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

AGOSTO/ 2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/09/2023** às **15:08:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0001-02

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:24/08/2023 a 22/09/2023

Certificação Número: 2023082411103993657760

Informação obtida em 19/09/2023 15:11:31

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: 49941529/2023
Expedição: 19/09/2023, às 15:12:27
Validade: 17/03/2024 - 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)
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)
0010275-31.2021.5.15.0098 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)
0024490-90.2017.5.24.0101 - TRT 24ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE CHAPADÃO DO SUL)

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

Total de processos: 12.

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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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 15:28:48 do dia 09/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2024.
Código de controle da certidão: **A3BC.0063.8817.A501**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Certidão nº	23090608349-29
Data e hora da emissão	19/09/2023 15:15:31
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão número	: **6661-6014-2634**
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	: 19/09/2023 às 15:19:48
Válida até	: 19/10/2023

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

CAT	ENTRADAS MÊS DE AGOSTO DE 2023	VALOR
	Saldo do mês Anterior	0
17	Total Repasses do mês	4.173.091,20
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	2.517,91
23	Desbloqueio Judicial	639.776,62
24	Transferência Bloqueio Judicial	47.118,44
TOTAL		4.173.091,20

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	1.343.568,27
2	Recursos humanos (6)	0,00
3	Medicamentos	159.609,16
4	Material médico e hospitalar(*)	65.181,93
5	Gêneros alimentícios	0,00
6	Outros materiais de consumo	43.630,55
7	Serviços médicos(*)	1.942.058,99
8	Outros serviços de terceiros	610.685,38
9	Locação de imóveis	0,00
10	Locação diversas	93.546,06
11	Utilidades públicas(7)	3.108,19
12	Combustível	158,42
13	Bens e materiais permanentes	0,00
14	Obras	0,00
15	Despesas financeiras e bancárias	1.491,90
16	Outras depesas	0,00
TOTAL		4.263.038,85

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR	
	Saldo Anterior	R$	3.272.484,29
19	Aplicações Brutas (+)	R$	4.633.890,53
0	Resgates Líquidos (-)	-R$	4.133.697,91
	Imposto de Renda (-)	R$	-
	IOF (-)	R$	-
	Rendimento Bruto no mês (+)		
	Rendimento Liquido no mês	R$	4.523,16
	Saldo Atual (=)	R$	3.777.200,07
		R$	3.777.200,07

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R$	3.272.484,29
B	Total das Receitas do mês	R$	4.173.091,20
C	Rendimento Liquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R$	4.523,16
22	Bloqueio Judicial	R$	2.517,91
23	Desbloqueio Judicial	R$	639.776,62
24	Transferência Bloqueio Judicial	R$	47.118,44
E	Resultado de (A+B+C+D) - Bloqueio	R$	8.040.238,92
F	Total das Despesas do mês	R$	4.263.038,85
G	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	R$	3.777.200,07

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.
São Paulo, 29 de Setembro de 2023.

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/04/2023	R$ 3.772.487,03	19/04/2023	33.970.045	R$ 3.772.487,03
30/05/2023	R$ 4.191.652,26	05/05/2023	34.194.450	R$ 4.191.652,26
30/06/2023	R$ 4.109.179,03	05/06/2023	34.934.134	R$ 4.109.179,03
31/07/2023	R$ 4.109.179,03	05/07/2023	34.256.380	R$ 4.191.652,26
30/08/2023	R$ 4.173.091,20	04/08/2023	35.174.493	R$ 4.173.091,20
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 3.272.484,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 4.173.091,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 4.523,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) BLOQUEIO JUDICIAL				R$ 2.517,91
(F) DESBLOQUEIO JUDICIAL				R$ 639.776,62
(G) TRANSFERÊNCIA JUDICIAL				R$ 47.118,44
(H) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E - F + G)				R$ 8.040.238,92
(I) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				**R$ 8.040.238,92**

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$)
Recursos humanos (5)	R$ 1.343.568,27	R$ -	R$ 1.343.568,27	R$ 1.343.568,27	
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$ 224.791,09	R$ -	R$ 224.791,09	R$ 224.791,09	
Gêneros alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Outros materiais de consumo	R$ 43.630,55	R$ -	R$ 43.630,55	R$ 43.630,55	
Serviços médicos (*)	R$ 1.942.058,99	R$ -	R$ 1.942.058,99	R$ 1.942.058,99	
Outros serviços de terceiros	R$ 610.685,38		R$ 610.685,38	R$ 610.685,38	
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Locações diversas	R$ 93.546,06	R$ -	R$ 93.546,06	R$ 93.546,06	
Utilidades públicas (7)	R$ 3.108,19	R$ -	R$ 3.108,19	R$ 3.108,19	
Combustivel	R$ 158,42	R$ -	R$ 158,42	R$ 158,42	
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 1.491,90	R$ -	R$ 1.491,90	R$ 1.491,90	
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 4.263.038,85**	**R$ -**	**R$ 4.263.038,85**	**R$ 4.263.038,85**	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e Pessoa Jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$**	**8.040.238,92**
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**4.263.038,85**
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**3.777.200,07**
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**3.777.200,07**

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

São Paulo, 29 de Setembro 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
												R$ -			
2172	01/08/2023	80.101	04/07/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	709641	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 608,25		R$ 608,25	R$ (608,25)	2.1	4	PSI 2.1
2173	01/08/2023	80.102	04/07/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	527088	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.953,29		R$ 4.953,29	R$ (5.561,54)	2.1	4	PSI 2.1
2174	01/08/2023	80.103	04/07/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1743281	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$ 5.350,77		R$ 5.350,77	R$ (10.912,31)	2.2	3	UPA 2.2
2175	01/08/2023	80.104	04/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	320848	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 6.847,00		R$ 6.847,00	R$ (17.759,31)	2.3	3	PSI 2.3
2176	01/08/2023	80.105	04/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	35686	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 922,55		R$ 879,64	R$ (18.638,95)	2.3	3	PSI 2.3
2177	01/08/2023	80.106	04/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	35685	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 2.084,35		R$ 1.987,43	R$ (20.626,38)	2.3	3	PSI 2.3
2178	01/08/2023	80.107	04/07/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	135784	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 1.255,30		R$ 1.255,30	R$ (21.881,68)	2.2	3	PSI 2.2
2179	01/08/2023	80.108	04/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	381621	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 190,00		R$ 190,00	R$ (22.071,68)	2.3	3	UPA 2.3
2180	01/08/2023	80.109	04/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	381619	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 570,00		R$ 570,00	R$ (22.641,68)	2.3	3	UPA 2.3
2181	01/08/2023	80.110	04/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	381617	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 1.062,00		R$ 1.062,00	R$ (23.703,68)	2.3	3	UPA 2.3
2182	01/08/2023	80.111	04/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	35687	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 922,55		R$ 879,64	R$ (24.583,32)	2.3	3	UPA 2.3
2183	01/08/2023	80.112	04/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	381620	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 880,00		R$ 880,00	R$ (25.463,32)	2.3	3	UPA 2.3
2184	01/08/2023	80.113	04/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	320849	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 1.325,00		R$ 1.325,00	R$ (26.788,32)	2.3	3	UPA 2.3
2185	01/08/2023	80.114	31/07/2023	ALELO S.A	46900941	PEDIDO	04.740.876/0001-25	1.2 Benefícios	R$ 23.100,00		R$ 23.100,00	R$ (49.888,32)	1.2	1	UPA 1.2
2186	01/08/2023	80.115	31/07/2023	ALELO S.A	46900757	PEDIDO	04.740.876/0001-25	1.2 Benefícios	R$ 20.300,00		R$ 20.300,00	R$ (70.188,32)	1.2	1	PSI 1.2
2187	01/08/2023	862.131.200.197.337	01/08/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 3,40		R$ 3,40	R$ (70.191,72)	7.2	15	UPA 7.2
2188	01/08/2023	9.903	01/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 70.191,72	R$ -	R$ (0,00)	0	0	
2189	02/08/2023	554.044.000.013.845	05/07/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES SA - (0004-76)	7316	NFE	07.752.236/0004-76	2.2 Medicamentos	R$ 816,00		R$ 816,00	R$ (816,00)	2.2	3	PSI 2.2
2190	02/08/2023	80.201	03/07/2023	ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4612	NFE	07.909.116/0001-97	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 265,00		R$ 265,00	R$ (1.081,00)	3.5	6	UPA 3.5
2191	02/08/2023	80.202	03/07/2023	ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4618	NFE	07.909.116/0001-97	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 445,00		R$ 445,00	R$ (1.526,00)	3.5	6	UPA 3.5
2192	02/08/2023	80.203	03/07/2023	ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4631	NFE	07.909.116/0001-97	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 4,40		R$ 4,40	R$ (1.530,40)	3.5	6	UPA 3.5
2193	02/08/2023	80.204	05/07/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1648870	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 388,08		R$ 388,08	R$ (1.918,48)	3.1	6	UPA 3.1
2194	02/08/2023	80.205	05/07/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	481639	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 1.414,50		R$ 1.414,50	R$ (3.332,98)	2.2	3	UPA 2.2
2195	02/08/2023	80.206	03/07/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	61404	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 1.448,96		R$ 1.448,96	R$ (4.781,94)	3.5	6	UPA 3.5
2196	02/08/2023	80.207	07/06/2023	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3702	NFE PARCELADO 02/02	26.030.026/0001-76	2.2 Medicamentos	R$ 3.260,40		R$ 1.630,20	R$ (6.412,14)	2.2	3	UPA 2.2
2197	02/08/2023	80.208	03/07/2023	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	641	NFE	45.349.461/0001-02	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 3.413,40		R$ 3.413,40	R$ (9.825,54)	3.1	6	UPA 3.1
2198	02/08/2023	80.209	05/07/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1743782	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$ 11.720,40		R$ 11.720,40	R$ (21.545,94)	2.2	3	UPA 2.2
2199	02/08/2023	80.210	05/07/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	135924	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 335,62		R$ 335,62	R$ (21.881,56)	2.2	3	UPA 2.2
2200	02/08/2023	80.211	05/07/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	135944	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 1.500,63		R$ 1.500,63	R$ (23.382,19)	2.2	3	UPA 2.2
2201	02/08/2023	80.212	05/07/2023	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	850718	NFE	04.372.020/0001-44	2.2 Medicamentos	R$ 1.211,45		R$ 1.211,45	R$ (24.593,64)	2.2	3	UPA 2.2
2202	02/08/2023	80.213	05/07/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	709935	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 597,41		R$ 597,41	R$ (25.191,05)	2.2	3	UPA 2.2
2203	02/08/2023	80.214	03/07/2023	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3174	NFE	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.060,00		R$ 2.060,00	R$ (27.251,05)	3.1	6	UPA 3.1
2204	02/08/2023	80.215	05/07/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	135916	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 3.120,00		R$ 3.120,00	R$ (30.371,05)	2.2	3	UPA 2.2
2205	02/08/2023	80.216	05/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	35696	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 922,55		R$ 879,64	R$ (31.250,69)	2.3	3	UPA 2.3
2206	02/08/2023	80.217	05/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	212764	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 2.576,00		R$ 2.576,00	R$ (33.826,69)	2.3	3	UPA 2.3
2207	02/08/2023	80.218	13/07/2023	MANDUPLAST COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	10921	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 573,30		R$ 573,30	R$ (34.399,99)	3.1	6	UPA 3.1
2208	02/08/2023	80.219	06/07/2023	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	240702	NFE	02.816.696/0001-54	2.2 Medicamentos	R$ 1.239,90		R$ 1.239,90	R$ (35.639,89)	2.2	3	UPA 2.2
2209	02/08/2023	80.220	06/07/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1744456	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$ 3.794,70		R$ 3.794,70	R$ (39.434,59)	2.2	3	UPA 2.2
2210	02/08/2023	80.221	06/07/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	136073	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 569,66		R$ 569,66	R$ (40.004,25)	2.2	3	UPA 2.2
2211	02/08/2023	80.222	06/07/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	527845	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 187,12		R$ 187,12	R$ (40.191,37)	2.2	3	UPA 2.2
2212	02/08/2023	80.223	06/07/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1649763	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 259,00		R$ 259,00	R$ (40.450,37)	3.1	6	UPA 3.1
2213	02/08/2023	80.224	13/07/2023	MANDUPLAST COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	10927	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 292,35		R$ 292,35	R$ (40.742,72)	3.1	6	UPA 3.1
2214	02/08/2023	80.225	06/07/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1744668	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 615,00		R$ 615,00	R$ (41.357,72)	2.1	4	UPA 2.1
2215	02/08/2023	80.226	04/07/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	481466	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 714,65		R$ 714,65	R$ (42.072,37)	2.1	4	PSI 2.1
2216	02/08/2023	80.227	03/07/2023	CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	54	NFE	40.089.703/0001-27	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.521,50		R$ 1.521,50	R$ (43.593,87)	3.1	6	PSI 3.1
2217	02/08/2023	80.228	04/07/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	481467	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 1.833,96		R$ 1.833,96	R$ (45.427,83)	2.2	3	PSI 2.2
2218	02/08/2023	80.229	03/07/2023	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3175	NFE	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 3.232,10		R$ 3.232,10	R$ (48.659,93)	3.1	6	PSI 3.1
2219	02/08/2023	80.230	05/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	35697	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 2.084,35		R$ 1.987,43	R$ (50.647,36)	2.3	3	PSI 2.3
2220	02/08/2023	80.231	05/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	35698	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 922,55		R$ 879,64	R$ (51.527,00)	2.3	3	UPA 2.3
2221	02/08/2023	80.232	04/07/2023	ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4642	NFE	07.909.116/0001-97	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 288,00		R$ 288,00	R$ (51.815,00)	3.5	6	PSI 3.5
2222	02/08/2023	80.233	04/07/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	335506	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 897,51		R$ 897,51	R$ (52.712,51)	2.2	3	PSI 2.2
2223	02/08/2023	80.234	04/07/2023	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	2656	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.323,08		R$ 1.323,08	R$ (54.035,59)	2.1	4	PSI 2.1
2224	02/08/2023	80.235	13/07/2023	MANDUPLAST COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	10913	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.504,04		R$ 1.504,04	R$ (55.539,63)	3.1	6	PSI 3.1
2225	02/08/2023	80.236	04/07/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	21902	NFE	28.791.011/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.735,00		R$ 1.735,00	R$ (57.274,63)	2.1	4	PSI 2.1
2226	02/08/2023	80.237	05/07/2023	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	625	NFE	34.354.953/0001-70	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.025,60		R$ 1.025,60	R$ (58.300,23)	2.1	4	PSI 2.1
2227	02/08/2023	80.238	01/08/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	144	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 420.000,00		R$ 394.170,00	R$ (452.470,23)	4.1	7	PSI 4.1
2228	02/08/2023	80.239	01/08/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	282	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 545.000,00		R$ 511.482,50	R$ (963.952,73)	4.1	7	UPA 4.1
2229	02/08/2023	80.240	03/07/2023	BIONEXO SA	375220	NFS	04.069.709/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 1.000,82		R$ 1.023,80	R$ (964.976,53)	6.15	10	UPA 6.15
2230	02/08/2023	822.141.100.089.151	02/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (964.988,03)	7.2	15	UPA 7.2
2231	02/08/2023	822.141.100.089.152	02/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (964.999,53)	7.2	15	UPA 7.2
2232	02/08/2023	822.141.100.089.153	02/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (965.011,03)	7.2	15	UPA 7.2
2233	02/08/2023	822.141.100.089.154	02/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (965.022,53)	7.2	15	UPA 7.2
2234	02/08/2023	9.903	02/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 965.022,53	R$ -	R$ (0,00)	0	0	
2235	03/08/2023	551.195.000.126.257	01/08/2023	ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	85	NFE	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 91.942,90		R$ 50.309,90	R$ (50.309,90)	6.1	8	PSI 6.1
2235,1	03/08/2023	551.195.000.126.257	01/08/2023	ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	85	NFE	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 91.942,90		R$ 41.633,00	R$ (91.942,90)	6.1	8	UPA 6.1
2236	03/08/2023	28.052	02/08/2023	PSI - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO			45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$ 385.718,93		R$ 385.718,93	R$ (477.661,83)	1.1	1	PSI 1.1
2237	03/08/2023	28.053	02/08/2023	UPA - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO			45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$ 418.064,39		R$ 418.064,39	R$ (895.726,22)	1.1	1	UPA 1.1
2238	03/08/2023	28.055	03/08/2023	PSI -BENEDITO CARLOS DOS SANTOS		FÉRIAS	044.745.498-64	1.1 Salários	R$ 4.430,98		R$ 4.430,98	R$ (900.157,20)	1.1	1	PSI 1.1
2239	03/08/2023	80.301	02/08/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTO LTDA	19	FATURA LOCAÇÃO	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$ 31.260,00		R$ 15.630,00	R$ (915.787,20)	6.17	10	PSI 6.17
2239,1	03/08/2023	80.301	02/08/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTO LTDA	19	FATURA LOCAÇÃO	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$ 31.260,00		R$ 15.630,00	R$ (931.417,20)	6.17	10	UPA 6.17
2240	03/08/2023	80.302	01/08/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	72	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$ 80.800,00		R$ 32.320,00	R$ (963.737,20)	6.8	8	PSI 6.8
2240,1	03/08/2023	80.302	01/08/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	72	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$ 80.800,00		R$ 48.480,00	R$ (1.012.217,20)	6.8	8	UPA 6.8
2241	03/08/2023	80.303	03/08/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	154	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 45.250,00		R$ 35.453,38	R$ (1.047.670,58)	6.5	8	PSI 6.5

2241,1	03/08/2023	80.303	03/08/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	154	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 45.250,00		R$ 35.453,38	R$ (1.083.123,95)	6.5	8	UPA 6.5
2242	03/08/2023	80.304	02/08/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2263	NFS	14.718.224/0001-48	6.11 Ar Condicionado	R$ 9.036,00		R$ 4.518,00	R$ (1.087.641,95)	6.11	8	PSI 6.17
2242,1	03/08/2023	80.304	02/08/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2263	NFS	14.718.224/0001-48	6.11 Ar Condicionado	R$ 9.036,00		R$ 4.518,00	R$ (1.092.159,95)	6.11	8	UPA 6.17
2243	03/08/2023	80.305	02/08/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2264	NFS	14.718.224/0001-48	6.6 Engenharia Clínica	R$ 27.300,00		R$ 13.650,00	R$ (1.105.809,95)	6.6	8	PSI 6.17
2243,1	03/08/2023	80.305	02/08/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2264	NFS	14.718.224/0001-48	6.6 Engenharia Clínica	R$ 27.300,00		R$ 13.650,00	R$ (1.119.459,95)	6.6	8	UPA 6.17
2244	03/08/2023	852.151.100.096.330	03/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.119.471,45)	7.2	15	UPA 7.2
2245	03/08/2023	852.151.100.096.331	03/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.119.482,95)	7.2	15	UPA 7.2
2246	03/08/2023	852.151.100.096.332	03/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.119.494,45)	7.2	15	UPA 7.2
2247	03/08/2023	852.151.100.096.333	03/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.119.505,95)	7.2	15	UPA 7.2
2248	03/08/2023	852.151.100.096.334	03/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.119.517,45)	7.2	15	UPA 7.2
2249	03/08/2023	9.903	03/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 1.119.517,45	R$ -	R$ (0,00)	0	0	
2250	04/08/2023	300.012	04/08/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -	R$ 1.139,86	R$ -	R$ 1.139,86	C	C	
2251	04/08/2023	300.014	04/08/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -	R$ 3.862,96	R$ -	R$ 5.002,82	C	C	
2252	04/08/2023	35.174.493	04/08/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP		REPASSE	46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura	R$ 4.173.091,20	R$ 4.173.091,20		R$ 4.178.094,02	0.5	17	
2253	04/08/2023	102.160.800.103.811	04/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 29.225,17	R$ -	R$ 4.207.319,19	0	0	
2254	04/08/2023	550.295.000.100.702	02/08/2023	PSI - GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA		SALÁRIO	032.576.945-12	1.1 Salários	R$ 1.330,50		R$ 1.330,50	R$ 4.205.988,69	1.1	1	PSI 1.1
2255	04/08/2023	552.700.000.036.324	02/08/2023	PSI - PENSÃO - SIMONE LOPES FERREIRA - RENATO DA SILVA CAMPOS		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 1.226,94		R$ 1.226,94	R$ 4.204.761,75	1.1	1	PSI 1.1
2256	04/08/2023	553.044.000.025.135	03/08/2023	RODRIGUES & SCHWARTZ GESTÃO HOSPITAL LTDA	11	NFS	40.482.353/0001-90	7.9 Gestão Administrativa	R$ 16.950,00		R$ 16.950,00	R$ 4.187.811,75	7.9	8	UPA 7.9
2257	04/08/2023	553.348.000.301.097	03/08/2023	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT CIR. HO.SO.LTDA	1623452	NFE	61.418.042/0001-31	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 895,84		R$ 895,84	R$ 4.186.915,91	2.1	4	UPA 2.1
2258	04/08/2023	553.348.000.301.097	03/08/2023	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT CIR. HO.SO.LTDA	1623305	NFE	61.418.042/0001-31	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 610,27		R$ 610,27	R$ 4.186.305,64	2.1	4	UPA 2.1
2259	04/08/2023	12.316.669.120.301	04/08/2023	Transf Depósito Judicial		VIVIAN PATRICIA DO CAR	00.000.000/0001-91	Transferência Bloqueio Judicial	R$ 29.192,59		R$ 29.192,59	R$ 4.157.113,05	11	24	
2260	04/08/2023	80.401	02/08/2023	UPA - LUCIANA SOUSA DA SILVA		SALÁRIO	189.764.358-69	1.1 Salários	R$ 2.102,78		R$ 2.102,78	R$ 4.155.010,27	1.1	1	UPA 1.1
2261	04/08/2023	80.402	02/08/2023	UPA - RICARDO BARBOSA DE MORAES		SALÁRIO	169.297.458-04	1.1 Salários	R$ 3.837,96		R$ 3.837,96	R$ 4.151.172,31	1.1	1	UPA 1.1
2262	04/08/2023	80.403	02/08/2023	UPA - VERA BEATRIZ SPIANDORELLO		SALÁRIO	440.828.510-20	1.1 Salários	R$ 4.715,41		R$ 4.715,41	R$ 4.146.456,90	1.1	1	UPA 1.1
2263	04/08/2023	80.404	02/08/2023	UPA - VIVIANE DE ARAUJO PIRES		SALÁRIO	315.417.898-81	1.1 Salários	R$ 5.111,98		R$ 5.111,98	R$ 4.141.344,92	1.1	1	UPA 1.1
2264	04/08/2023	80.405	03/08/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		GUIA CÓD. 115	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 45.683,03		R$ 45.683,03	R$ 4.095.661,89	1.3	1	PSI 1.3
2265	04/08/2023	80.406	03/08/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		GUIA CÓD. 115	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 45.670,78		R$ 45.670,78	R$ 4.049.991,11	1.3	1	UPA 1.3
2266	04/08/2023	80.407	05/07/2023	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25888	NFE	20.650.862/0001-77	2.2 Medicamentos	R$ 1.665,00		R$ 1.665,00	R$ 4.048.326,11	2.2	3	PSI 2.2
2267	04/08/2023	80.408	05/07/2023	VALOR ESTORNADO 07/08/2023		NFE	-	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 1.789,50		R$ 1.789,50	R$ 4.046.536,61	D	D	
2268	04/08/2023	80.409	05/07/2023	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	599293	NFE	06.698.091/0005-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 1.890,00		R$ 1.890,00	R$ 4.044.646,61	3.5	6	PSI 3.5
2269	04/08/2023	80.410	05/07/2023	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	18368	NFE	09.664.679/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.100,88		R$ 3.100,88	R$ 4.041.545,73	2.1	4	PSI 2.1
2270	04/08/2023	80.411	05/07/2023	CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	63	NFE	40.089.703/0001-27	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.779,90		R$ 1.779,90	R$ 4.039.765,83	3.1	6	UPA 3.1
2271	04/08/2023	80.412	05/07/2023	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	599294	NFE	06.698.091/0005-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 2.100,00		R$ 2.100,00	R$ 4.037.665,83	3.5	6	UPA 3.5
2272	04/08/2023	80.413	06/07/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	142962	NFE	09.944.371/0001-04	2.2 Medicamentos	R$ 4.345,30		R$ 4.345,30	R$ 4.033.320,53	2.2	3	UPA 2.2
2273	04/08/2023	80.414	07/07/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	482174	NFE	00.874.929/0001-40	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 616,04		R$ 616,04	R$ 4.032.704,49	3.5	6	UPA 3.5
2274	04/08/2023	80.415	07/07/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	710420	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 947,97		R$ 947,97	R$ 4.031.756,52	2.1	4	UPA 2.1
2275	04/08/2023	80.416	05/07/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA - (0001-83)	67494	NFE	02.786.436/0001-83	2.2 Medicamentos	R$ 1.420,72		R$ 1.420,72	R$ 4.030.335,80	2.2	3	UPA 2.2
2276	04/08/2023	80.417	07/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	355601	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 190,00		R$ 190,00	R$ 4.030.145,80	2.3	3	UPA 2.3
2277	04/08/2023	80.418	06/07/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	142956	NFE	09.944.371/0001-04	2.2 Medicamentos	R$ 4.495,56		R$ 4.495,56	R$ 4.025.650,24	2.2	3	UPA 2.2
2278	04/08/2023	80.419	05/07/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	511437	NFE	94.389.400/0001-84	2.2 Medicamentos	R$ 1.919,00		R$ 1.919,00	R$ 4.023.731,24	2.2	3	UPA 2.2
2279	04/08/2023	80.420	07/07/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	528783	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 5.934,12		R$ 5.934,12	R$ 4.017.797,12	2.1	4	UPA 2.1
2280	04/08/2023	80.421	06/07/2023	DJ PLASTICOS LTDA	6870	NFE	09.626.224/0001-02	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 511,00		R$ 511,00	R$ 4.017.286,12	3.1	6	UPA 3.1
2281	04/08/2023	80.422	07/07/2023	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	133541	NFE	28.320.906/0001-02	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.072,03		R$ 3.072,03	R$ 4.014.214,09	2.1	4	UPA 2.1
2282	04/08/2023	80.423	06/07/2023	DJ PLASTICOS LTDA	6871	NFE	09.626.224/0001-02	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 278,00		R$ 278,00	R$ 4.013.936,09	3.1	6	UPA 3.1
2283	04/08/2023	80.424	03/08/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 1.139,86		R$ 1.139,86	R$ 4.012.796,23	D	D	
2284	04/08/2023	80.425	04/08/2023	UPA - PENSÃO - ANDRESSA CRISTIANE DOS SANTOS - GILSON GOMES DE LIMA		PENSÃO	319.583.678-50	1.1 Salários	R$ 1.089,92		R$ 1.089,92	R$ 4.011.706,31	1.1	1	UPA 1.1
2285	04/08/2023	80.426	04/08/2023	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$ 4.010.839,58	1.1	1	UPA 1.1
2286	04/08/2023	80.427	04/08/2023	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$ 4.009.604,72	1.1	1	UPA 1.1
2287	04/08/2023	80.428	04/08/2023	UPA - PENSÃO - PRISCILA DE SOUZA CARVALHO - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO		PENSÃO	221.262.068-31	1.1 Salários	R$ 1.259,45		R$ 1.259,45	R$ 4.008.345,27	1.1	1	UPA 1.1
2288	04/08/2023	80.429	04/08/2023	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$ 4.007.156,47	1.1	1	UPA 1.1
2289	04/08/2023	80.430	02/08/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 3.862,96		R$ 3.862,96	R$ 4.003.293,51	D	D	
2290	04/08/2023	80.431	02/08/2023	PSI -IVONETE LEOPOLDINA		SALÁRIO	276.353.608-50	1.1 Salários	R$ 3.862,96		R$ 3.862,96	R$ 3.999.430,55	1.1	1	PSI 1.1
2291	04/08/2023	872.161.200.002.388	04/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.999.419,05	7.2	15	UPA 7.2
2292	04/08/2023	872.161.200.002.389	04/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.999.407,55	7.2	15	UPA 7.2
2293	04/08/2023	872.161.200.002.390	04/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.999.396,05	7.2	15	UPA 7.2
2294	04/08/2023	872.161.200.002.391	04/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.999.384,55	7.2	15	UPA 7.2
2295	04/08/2023	872.161.200.002.392	04/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.999.373,05	7.2	15	UPA 7.2
2296	04/08/2023	872.161.200.002.393	04/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.999.361,55	7.2	15	UPA 7.2
2297	04/08/2023	872.161.200.002.394	04/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.999.350,05	7.2	15	UPA 7.2
2298	04/08/2023	872.161.200.002.395	04/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.999.338,55	7.2	15	UPA 7.2
2299	04/08/2023	872.161.200.002.396	04/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.999.327,05	7.2	15	UPA 7.2
2300	04/08/2023	872.161.200.002.397	04/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.999.315,55	7.2	15	UPA 7.2
2301	04/08/2023	872.161.200.002.398	04/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.999.304,05	7.2	15	UPA 7.2
2302	04/08/2023	872.161.200.002.399	04/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.999.292,55	7.2	15	UPA 7.2
2303	04/08/2023	872.161.200.002.400	04/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.999.281,05	7.2	15	UPA 7.2
2304	04/08/2023	872.161.200.074.228	04/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 3,40		R$ 3,40	R$ 3.999.277,65	7.2	15	UPA 7.2
2305	04/08/2023	872.161.200.074.229	04/08/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 387,60		R$ 387,60	R$ 3.998.890,05	7.2	15	UPA 7.2
2306	04/08/2023	872.161.200.074.230	04/08/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 431,80		R$ 431,80	R$ 3.998.458,25	7.2	15	UPA 7.2
2307	04/08/2023	9.903	04/08/2023	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R$ 3.998.458,25		R$ 3.998.458,25	R$ (0,00)	0.2	19	
2308	07/08/2023	557.042.000.005.968	15/06/2023	BT COM E SERVICOS EM ELEVADORES LTD	18598	NFS	28.355.233/0001-90	3.3 Manutenção Predial	R$ 1.119,00		R$ 1.119,00	R$ (1.119,00)	3.3	8	UPA 3.3
2309	07/08/2023	559.796.000.000.845	02/08/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	747	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 57.537,87		R$ 53.999,28	R$ (55.118,28)	6.19	8	UPA 6.19
2310	07/08/2023	559.796.000.000.845	07/08/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	754	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 31.891,77		R$ 29.930,42	R$ (85.048,70)	6.19	8	PSI 6.19
2311	07/08/2023	80.701	03/08/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	293	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$ 3.000,00		R$ 3.000,00	R$ (88.048,70)	7.7	8	UPA 7.7
2312	07/08/2023	80.702	01/08/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	111	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$ 6.300,00		R$ 6.300,00	R$ (94.348,70)	7.4	8	PSI 7.4
2312,1	07/08/2023	80.702	01/08/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	111	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria	R$ 6.300,00		R$ 6.300,00	R$ (100.648,70)	7.6	8	PSI 7.6
2312,2	07/08/2023	80.702	01/08/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	111	NFS	34.298.678/0001-14	7.7 Prestação de Contas	R$ 3.300,00		R$ 3.300,00	R$ (103.948,70)	7.7	8	PSI 7.7
2312,3	07/08/2023	80.702	01/08/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	111	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal	R$ 6.300,00		R$ 6.300,00	R$ (110.248,70)	7.8	8	PSI 7.8
2313	07/08/2023	80.703	11/07/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	530077	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.020,70		R$ 1.020,70	R$ (111.269,40)	2.1	4	PSI 2.1
2314	07/08/2023	80.704	03/08/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	294	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$ 3.000,00		R$ 3.000,00	R$ (114.269,40)	7.7	8	PSI 7.7

2315	07/08/2023	80.705	07/07/2023	JP IND FARMACEUTICA SA	208834	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos	R$ 17.415,40		R$ 17.415,40	R$ (131.684,80)	2.2	3	UPA 2.2
2316	07/08/2023	80.706	07/07/2023	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15376	NFE	31.905.076/0001-90	2.2 Medicamentos	R$ 445,10		R$ 445,10	R$ (132.129,90)	2.2	3	UPA 2.2
2317	07/08/2023	80.707	07/07/2023	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	2708	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 553,64		R$ 553,64	R$ (132.683,54)	2.1	4	UPA 2.1
2318	07/08/2023	80.708	07/07/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA - (0001-83)	67535	NFE	02.786.436/0001-83	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 393,00		R$ 393,00	R$ (133.076,54)	2.1	4	UPA 2.1
2319	07/08/2023	80.709	10/07/2023	PRIME TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	6075	NFE	28.313.281/0001-51	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 697,75		R$ 697,75	R$ (133.774,29)	2.1	4	UPA 2.1
2320	07/08/2023	80.710	06/07/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	527821	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 789,96		R$ 789,96	R$ (134.564,25)	2.2	3	UPA 2.2
2321	07/08/2023	80.711	07/07/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	77	NFE	44.138.736/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 5.350,76		R$ 5.350,76	R$ (139.915,01)	2.1	4	UPA 2.1
2322	07/08/2023	80.712	10/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	382264	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 845,00		R$ 845,00	R$ (140.760,01)	2.3	3	UPA 2.3
2323	07/08/2023	80.713	01/08/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	109	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$ 6.300,00		R$ 6.300,00	R$ (147.060,01)	7.4	8	UPA 7.4
2323,1	07/08/2023	80.713	01/08/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	109	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria	R$ 6.300,00		R$ 6.300,00	R$ (153.360,01)	7.6	8	UPA 7.6
2323,2	07/08/2023	80.713	01/08/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	109	NFS	34.298.678/0001-14	7.7 Prestação de Contas	R$ 3.300,00		R$ 3.300,00	R$ (156.660,01)	7.7	8	UPA 7.7
2323,3	07/08/2023	80.713	01/08/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	109	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal	R$ 6.300,00		R$ 6.300,00	R$ (162.960,01)	7.8	8	UPA 7.8
2324	07/08/2023	80.714	03/08/2023	PSI - PENSÃO - EMILY BONFIM ARAUJO - ALEX FERNANDES MOREIRA		PENSÃO	468.254.258-38	1.1 Salários	R$ 1.139,86		R$ 1.139,86	R$ (164.099,87)	1.1	1	PSI 1.1
2325	07/08/2023	80.715	07/07/2023	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	18394	NFE	09.664.679/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.838,72		R$ 2.838,72	R$ (166.938,59)	2.1	4	UPA 2.1
2326	07/08/2023	882.191.100.011.295	07/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (166.950,09)	7.2	15	UPA 7.2
2327	07/08/2023	882.191.100.011.296	07/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (166.961,59)	7.2	15	UPA 7.2
2328	07/08/2023	882.191.100.011.297	07/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (166.973,09)	7.2	15	UPA 7.2
2329	07/08/2023	882.191.100.011.298	07/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (166.984,59)	7.2	15	UPA 7.2
2330	07/08/2023	882.191.100.011.299	07/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (166.996,09)	7.2	15	UPA 7.2
2331	07/08/2023	882.191.100.011.300	07/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (167.007,59)	7.2	15	UPA 7.2
2332	07/08/2023	882.191.100.011.301	07/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (167.019,09)	7.2	15	UPA 7.2
2333	07/08/2023	9.903	07/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 167.019,09	R$ -	R$ (0,00)	0	0	
2334	08/08/2023	80.408	08/08/2023	ESTORNO 04/08/2023		ESTORNO	-	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -	R$ 1.789,50	R$ -	R$ 1.789,50	C	C	
2335	08/08/2023	9.903	08/08/2023	BB RENDE FACIL		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R$ 1.789,50		R$ 1.789,50	R$ (0,00)	0.2	19	
2336	09/08/2023	554.044.000.013.845	13/07/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES SA - (0004-76)	7471	NFE	07.752.236/0004-76	2.2 Medicamentos	R$ 2.243,22		R$ 2.243,22	R$ (2.243,22)	2.2	3	UPA 2.2
2337	09/08/2023	80.901	10/07/2023	KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	9285	NFE	41636.676/0001-53	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 173,80		R$ 173,80	R$ (2.417,02)	3.1	6	PSI 3.1
2338	09/08/2023	80.902	11/07/2023	ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4692	NFE	07.909.116/0001-97	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 384,00		R$ 384,00	R$ (2.801,02)	3.5	6	PSI 3.5
2339	09/08/2023	80.903	13/07/2023	DATATIX COMERCIAL LTDA	22488	NFE	17.511.578/0001-05	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.575,00		R$ 1.575,00	R$ (4.376,02)	2.1	4	PSI 2.1
2340	09/08/2023	80.904	11/07/2023	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOSP	18971	NFE	08.651.657/0001-20	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.760,00		R$ 1.760,00	R$ (6.136,02)	2.1	4	PSI 2.1
2341	09/08/2023	80.905	11/07/2023	AMERICA NET S.A.	100540408	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 560,00		R$ 560,00	R$ (6.696,02)	6.20	11	PSI 6.20
2342	09/08/2023	80.906	07/07/2023	AMERICA NET S.A.	99954885	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 962,55		R$ 962,55	R$ (7.658,57)	6.20	11	PSI 6.20
2343	09/08/2023	80.907	07/07/2023	AMERICA NET S.A.	99954921	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 300,00		R$ 300,00	R$ (7.958,57)	6.20	11	PSI 6.20
2344	09/08/2023	80.908	12/07/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	49	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.440,00		R$ 1.440,00	R$ (9.398,57)	3.1	6	PSI 3.1
2345	09/08/2023	80.909	12/07/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	332765	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 857,50		R$ 857,50	R$ (10.256,07)	2.1	4	PSI 2.1
2346	09/08/2023	80.910	10/07/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6017	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 778,50		R$ 778,50	R$ (11.034,57)	2.1	4	UPA 2.1
2347	09/08/2023	80.911	10/07/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)		NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 799,01		R$ 799,01	R$ (11.833,58)	2.1	4	UPA 2.1
2348	09/08/2023	80.912	11/07/2023	ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4690	NFE	07.909.116/0001-97	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 864,00		R$ 864,00	R$ (12.697,58)	3.5	6	UPA 3.5
2349	09/08/2023	80.913	07/07/2023	AMERICA NET S.A.	99954995	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 300,00		R$ 300,00	R$ (12.997,58)	6.20	11	UPA 6.20
2350	09/08/2023	80.914	12/07/2023	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA	21849	NFE	21.036.417/0001-84	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 637,00		R$ 637,00	R$ (13.634,58)	2.1	4	UPA 2.1
2351	09/08/2023	80.915	12/07/2023	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	601819	NFE	06.698.091/0005-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 2.100,00		R$ 2.100,00	R$ (15.734,58)	3.5	6	UPA 3.5
2352	09/08/2023	80.916	12/07/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	332766	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.572,50		R$ 2.572,50	R$ (18.307,08)	2.1	4	UPA 2.1
2353	09/08/2023	80.917	10/07/2023	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	17158	NFE	23.664.355/0001-0	2.2 Medicamentos	R$ 380,00		R$ 380,00	R$ (18.687,08)	2.2	3	UPA 2.2
2354	09/08/2023	80.918	14/07/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	137016	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 500,43		R$ 500,43	R$ (19.187,51)	2.1	4	UPA 2.1
2355	09/08/2023	80.919	17/07/2023	OCEAN PROD HOSP LTDA	76080	NFE	10.349.885/0002-73	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 553,04		R$ 553,04	R$ (19.740,55)	2.1	4	UPA 2.1
2356	09/08/2023	80.920	28/07/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4866	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 599,01		R$ 299,50	R$ (20.040,05)	6.3	8	UPA 6.3
2356,1	09/08/2023	80.920	28/07/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4866	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 599,01		R$ 299,51	R$ (20.339,56)	6.3	8	PSI 6.3
2357	09/08/2023	80.921	28/07/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4868	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 45.600,68		R$ 22.800,34	R$ (43.139,90)	6.3	8	UPA 6.3
2357,1	09/08/2023	80.921	28/07/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4868	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 45.600,68		R$ 22.800,34	R$ (65.940,24)	6.3	8	PSI 6.3
2358	09/08/2023	812.211.100.118.744	09/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (65.951,74)	7.2	15	UPA 7.2
2359	09/08/2023	812.211.100.118.745	09/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (65.963,24)	7.2	15	UPA 7.2
2360	09/08/2023	812.211.100.118.746	09/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (65.974,74)	7.2	15	UPA 7.2
2361	09/08/2023	812.211.100.118.747	09/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (65.986,24)	7.2	15	UPA 7.2
2362	09/08/2023	9.903	09/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 65.986,24	R$ -	R$ (0,00)	0	0	
2363	10/08/2023	81.001	13/07/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2704179	NFS	00.910.509/0013-05	7.9 Gestão Administrativa	R$ 441,22		R$ 441,22	R$ (441,22)	7.9	8	UPA 6.15
2364	10/08/2023	81.002	13/07/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2704179	NFS	00.910.509/0013-05	7.9 Gestão Administrativa	R$ 503,21		R$ 503,21	R$ (944,43)	7.9	8	PSI 6.15
2365	10/08/2023	81.003	13/07/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (0003-68)	3247	NFE	09.944.371/0003-68	2.2 Medicamentos	R$ 3.535,00		R$ 3.535,00	R$ (4.479,43)	2.2	3	UPA 2.2
2366	10/08/2023	81.004	08/08/2023	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	8773	NFS	10.710.409/0001-55	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 1.490,00		R$ 745,00	R$ (5.224,43)	6.15	10	PSI 6.15
2366,1	10/08/2023	81.004	08/08/2023	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	8773	NFS	10.710.409/0001-55	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 1.490,00		R$ 745,00	R$ (5.969,43)	6.15	10	UPA 6.15
2367	10/08/2023	852.221.200.095.663	10/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (5.980,93)	7.2	15	UPA 7.2
2368	10/08/2023	852.221.200.095.664	10/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (5.992,43)	7.2	15	UPA 7.2
2369	10/08/2023	9.903	10/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 5.992,43	R$ -	R$ (0,00)	0	0	
2370	11/08/2023	33.440.001	11/08/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud		DESB. JUDICIAL	00.000.000/0001-91	Desbloqueio Judicial	R$ -	R$ 455,37	R$ -	R$ 455,37	10	23	
2371	11/08/2023	12.359.172.780.501	11/08/2023	Transf Depósito Judicial			00.000.000/0001-91	Transferência Bloqueio Judicial	R$ 455,37		R$ 455,37	R$ (0,00)	11	24	
2372	11/08/2023	81.101	04/08/2023	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1330	FATURA	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia	R$ 12.984,00		R$ 12.984,00	R$ (12.984,00)	6.4	8	PSI 6.4
2373	11/08/2023	81.102	04/08/2023	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1331	FATURA	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia	R$ 12.968,00		R$ 12.968,00	R$ (25.952,00)	6.4	8	UPA 6.4
2374	11/08/2023	81.103	07/08/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 5.000,00		R$ 4.692,50	R$ (30.644,50)	6.15	10	PSI 6.15
2374,1	11/08/2023	81.103	07/08/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 5.000,00		R$ 4.692,50	R$ (35.337,00)	6.15	10	UPA 6.15
2375	11/08/2023	81.104	04/08/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1348922	NFE	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.740,73		R$ 1.740,73	R$ (37.077,73)	2.1	4	UPA 2.1
2376	11/08/2023	812.231.100.173.735	11/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (37.089,23)	7.2	15	UPA 7.2
2377	11/08/2023	812.231.100.173.736	11/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (37.100,73)	7.2	15	UPA 7.2
2378	11/08/2023	812.231.100.173.737	11/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (37.112,23)	7.2	15	UPA 7.2
2379	11/08/2023	812.231.100.173.738	11/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (37.123,73)	7.2	15	UPA 7.2
2380	11/08/2023	9.903	11/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 37.123,73	R$ -	R$ (0,00)	0	0	
2381	14/08/2023	554.015.000.015.801	16/08/2023	SOBRAL & STOCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	764	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
2382	14/08/2023	554.015.000.015.801	16/08/2023	SOBRAL & STOCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	766	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
2383	14/08/2023	81.401	17/07/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	5733	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 18.343,01		R$ 18.343,01	R$ (27.443,01)	6.1	8	PSI 6.1
2384	14/08/2023	81.402	17/07/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	5725	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 623,52		R$ 623,52	R$ (28.066,53)	6.1	8	UPA 6.1
2385	14/08/2023	81.403	19/07/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	137617	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 849,78		R$ 849,78	R$ (28.916,31)	2.1	4	UPA 2.1
2386	14/08/2023	81.404	17/07/2023	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA	4090	NFE	37.799.464/0001-10	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.377,02		R$ 3.377,02	R$ (32.293,33)	2.1	4	UPA 2.1

2387	14/08/2023	81.405	20/07/2023	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	167820	NFE	51.943.645/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 576,00		R$ 576,00	R$ (32.869,33)	2.1	4	UPA 2.1
2388	14/08/2023	81.406	20/07/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1750125	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$ 945,40		R$ 945,40	R$ (33.814,73)	2.2	3	UPA 2.2
2389	14/08/2023	81.407	18/07/2023	BMG DISTRIBUIDORA DE PROD HOPS LTDA	17127	NFE	17.441.839/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.759,95		R$ 1.759,95	R$ (35.574,68)	2.1	4	UPA 2.1
2390	14/08/2023	81.408	21/07/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	137854	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 528,00		R$ 528,00	R$ (36.102,68)	2.2	3	UPA 2.2
2391	14/08/2023	81.409	21/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	357006	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 665,00		R$ 665,00	R$ (36.767,68)	2.3	3	UPA 2.3
2392	14/08/2023	81.410	19/07/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	61863	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 782,20		R$ 782,20	R$ (37.549,88)	3.5	6	UPA 3.5
2393	14/08/2023	81.411	20/07/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3501	NFE	09.944.371/0001-04	2.2 Medicamentos	R$ 1.063,20		R$ 1.063,20	R$ (38.613,08)	2.2	3	UPA 2.2
2394	14/08/2023	81.412	21/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	383619	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 2.722,00		R$ 2.722,00	R$ (41.335,08)	2.3	3	UPA 2.3
2395	14/08/2023	81.413	20/07/2023	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	173732	NFE	12.047.164/0001-53	2.2 Medicamentos	R$ 2.978,07		R$ 2.978,07	R$ (44.313,15)	2.2	3	PSI 2.2
2396	14/08/2023	892.261.100.073.988	14/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (44.324,65)	7.2	15	UPA 7.2
2397	14/08/2023	892.261.100.073.989	14/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (44.336,15)	7.2	15	UPA 7.2
2398	14/08/2023	9.903	14/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 44.336,15	R$ -	R$ (0,00)	0	0	
2399	15/08/2023	16.090	25/07/2023	PSI -VANUSA CRISTINA DA CRUZ		FÉRIAS	339.092.238-50	1.1 Salários	R$ 6.269,78		R$ 6.269,78	R$ (6.269,78)	1.1	1	PSI 1.1
2400	15/08/2023	81.501	17/07/2023	CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	75	NFE	40.089.703/0001-27	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.779,90		R$ 1.779,90	R$ (8.049,68)	3.1	6	UPA 3.1
2401	15/08/2023	9.903	15/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 8.049,68	R$ -	R$ (0,00)	0	0	
2402	16/08/2023	81.601	07/07/2023	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	1	FATURA	28.196.889/0001-43	1.2 Benefícios	R$ 301,26		R$ 301,26	R$ (301,26)	1.2	1	PSI 1.2
2403	16/08/2023	81.602	07/07/2023	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	3	FATURA	28.196.889/0001-43	1.2 Benefícios	R$ 287,42		R$ 287,42	R$ (588,68)	1.2	1	UPA 1.2
2404	16/08/2023	812.281.100.236.255	16/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 3,40		R$ 3,40	R$ (592,08)	7.2	15	UPA 7.2
2405	16/08/2023	9.903	16/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 592,08	R$ -	R$ (0,00)	0	0	
2406	17/08/2023	556.790.000.000.227	17/08/2023	DARF 1082	07.16.23229.7714652-0	GUIA INSS S/ FOPLHA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 54.600,37		R$ 54.600,37	R$ (54.600,37)	1.3	1	UPA 1.3
2407	17/08/2023	556.790.000.000.227	17/08/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA	07.16.23229.7714652-0	GUIA IRRF S/ FOLHA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 46.496,59		R$ 46.496,59	R$ (101.096,96)	1.3	1	PSI 1.3
2408	17/08/2023	556.790.000.000.227	17/08/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA	07.16.23229.7714652-0	GUIA IRRF S/ FOLHA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 42.815,29		R$ 42.815,29	R$ (143.912,25)	1.3	1	UPA 1.3
2409	17/08/2023	556.790.000.000.227	17/08/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO	07.16.23229.7714652-0	GUIA INSS ALAFIM 145	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 4.977,50		R$ 4.977,50	R$ (148.889,75)	1.3	1	UPA 1.3
2410	17/08/2023	556.790.000.000.227	17/08/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO	07.16.23229.7714652-0	GUIA INSS ALAFIM 145	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 4.977,50		R$ 4.977,50	R$ (153.867,25)	1.3	1	PSI 1.3
2411	17/08/2023	556.790.000.000.227	17/08/2023	DARF 1082	07.16.23229.7714652-0	GUIA INSS S/ FOPLHA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 35.957,28		R$ 35.957,28	R$ (189.824,53)	1.3	1	PSI 1.3
2412	17/08/2023	559.122.000.000.212	04/08/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	79655	FATURA LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos	R$ 9.700,00		R$ 9.700,00	R$ (199.524,53)	6.16	10	PSI 6.16
2412,1	17/08/2023	559.122.000.000.212	04/08/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	79655	FATURA LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos	R$ 9.700,00		R$ 9.700,00	R$ (209.224,53)	6.16	10	UPA 6.16
2413	17/08/2023	559.122.000.000.212	04/08/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	185	NFS	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos	R$ 11.100,00		R$ 11.100,00	R$ (220.324,53)	6.16	10	PSI 6.16
2413,1	17/08/2023	559.122.000.000.212	04/08/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	185	NFS	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos	R$ 11.100,00		R$ 11.100,00	R$ (231.424,53)	6.16	10	UPA 6.16
2414	17/08/2023	81.701	16/08/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	149	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 420.000,00		R$ 394.170,00	R$ (625.594,53)	4.1	7	PSI 4.1
2415	17/08/2023	81.702	09/08/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI	552	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 6.578,07		R$ 6.173,52	R$ (631.768,05)	6.9	1	PSI 6.9
2415,1	17/08/2023	81.702	09/08/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI	552	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 6.578,07		R$ 6.173,53	R$ (637.941,58)	6.9	1	UPA 6.9
2416	17/08/2023	81.703	09/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 3.620,60		R$ 3.620,60	R$ (641.562,18)	3.1	6	UPA 3.1
2417	17/08/2023	81.704	16/08/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	287	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 545.000,00		R$ 511.482,50	R$ (1.153.044,68)	4.1	7	UPA 4.1
2418	17/08/2023	81.705	16/08/2023	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DARE-SP		DARE SP	45.349.461/0001-02	3.3 Manutenção Predial	R$ 321,32		R$ 321,32	R$ (1.153.366,00)	3.3	8	UPA 3.3
2419	17/08/2023	81.706	16/08/2023	DARF 5952		DARF 5952	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 55.779,77		R$ 55.779,77	R$ (1.209.145,77)	4.1	7	UPA 4.1
2420	17/08/2023	81.707	16/08/2023	DARF 5952		DARF 5952	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 43.425,14		R$ 43.425,14	R$ (1.252.570,91)	4.1	7	PSI 4.1
2421	17/08/2023	81.708	16/08/2023	DARF 1708		DARF 1708	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 17.767,22		R$ 17.767,22	R$ (1.270.338,13)	4.1	7	UPA 4.1
2422	17/08/2023	81.709	16/08/2023	DARF 1708		DARF 1708	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 13.781,86		R$ 13.781,86	R$ (1.284.119,99)	4.1	7	PSI 4.1
2423	17/08/2023	81.710	16/08/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO	20660000000181098	GUIA ISS	50.351.626/0001-10	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 4.525,00		R$ 4.569,79	R$ (1.288.689,78)	6.5	8	UPA 6.5
2424	17/08/2023	812.291.100.172.521	17/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.288.701,28)	7.2	15	UPA 7.2
2425	17/08/2023	812.291.100.172.522	17/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.288.712,78)	7.2	15	UPA 7.2
2426	17/08/2023	812.291.100.172.523	17/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.288.724,28)	7.2	15	UPA 7.2
2427	17/08/2023	812.291.100.172.524	17/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.288.735,78)	7.2	15	UPA 7.2
2428	17/08/2023	9.903	17/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 1.288.735,78	R$ -	R$ 0,00	0	0	
2429	18/08/2023	81.801	18/08/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA	7917	NF	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 1.568,38		R$ 1.568,38	R$ (1.568,38)	6.10	1	PSI 6.10
2430	18/08/2023	81.802	18/08/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA	7917	NF	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 1.788,73		R$ 1.788,73	R$ (3.357,11)	6.10	1	UPA 6.10
2431	18/08/2023	81.803	05/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	320870	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 315,00		R$ 326,26	R$ (3.683,37)	2.3	3	PSI 2.3
2432	18/08/2023	81.804	10/08/2023	OLIGRASP COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA	4534	NF	27.552.518/0001-94	3.3 Manutenção Predial	R$ 570,00		R$ 570,00	R$ (4.253,37)	3.3	8	UPA 3.3
2433	18/08/2023	842.301.100.056.715	18/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (4.264,87)	7.2	15	UPA 7.2
2434	18/08/2023	842.301.100.056.716	18/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (4.276,37)	7.2	15	UPA 7.2
2435	18/08/2023	842.301.100.056.717	18/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (4.287,87)	7.2	15	UPA 7.2
2436	18/08/2023	9.903	18/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 4.287,87	R$ -	R$ 0,00	0	0	
2437	21/08/2023	102.330.800.077.533	21/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 17.499,41		R$ 17.499,41	0	0	
2438	21/08/2023	12.319.280.740.201	21/08/2023	Transf Depósito Judicial		GISLAINE CRISTINA (Trans	00.000.000/0001-91	Transferência Bloqueio Judicial	R$ 17.470,48		R$ 17.470,48	R$ 28,93	11	24	
2439	21/08/2023	82.101	21/07/2023	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇAO	107956	NFE	00.787.540/0001-67	2.2 Medicamentos	R$ 1.440,00		R$ 1.440,00	R$ (1.411,07)	2.2	3	UPA 2.2
2440	21/08/2023	82.102	20/07/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	61905	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 256,60		R$ 256,60	R$ (1.667,67)	3.5	6	UPA 3.5
2441	21/08/2023	82.103	20/07/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1344321	NFE	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 475,90		R$ 475,90	R$ (2.143,57)	2.1	4	UPA 3.1
2442	21/08/2023	82.104	22/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	383648	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 825,00		R$ 825,00	R$ (2.968,57)	2.3	3	UPA 2.3
2443	21/08/2023	82.105	22/07/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	338450	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.019,62		R$ 1.019,62	R$ (3.988,19)	2.2	3	PSI 2.2
2444	21/08/2023	82.106	14/08/2023	AUTO POSTO SF 1638 LTDA	64	NFE	46.007.733/0001-59	3.4 Combustível	R$ 158,42		R$ 158,42	R$ (4.146,61)	3.4	12	UPA 3.4
2445	21/08/2023	82.107	25/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	383924	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 4.796,00		R$ 4.796,00	R$ (8.942,61)	2.3	3	PSI 2.3
2446	21/08/2023	82.108	07/06/2023	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25419	NFE PARCELADO 02/02	20.650.862/0001-77	2.2 Medicamentos	R$ 1.110,00		R$ 1.110,00	R$ (10.052,61)	2.2	3	PSI 2.2
2447	21/08/2023	9.903	21/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 10.052,61	R$ -	R$ 0,00	0	0	
2448	22/08/2023	297.972.741	22/08/2023	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil			45.349.461/0001-02	Desbloqueio Judicial	R$ -	R$ 639.321,25	R$ -	R$ 639.321,25	10	23	
2449	22/08/2023	11.610	22/08/2023	PSI -THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA		RESCISÃO	125.543.234-96	1.6 Rescisões	R$ 3.880,39		R$ 3.880,39	R$ 635.440,86	1.6	1	PSI 1.6
2450	22/08/2023	82.201	28/07/2023	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - (0001-60)	209808244	FATURA	07.976.147/0001-60	6.14 Locação de Veículos Administrativos	R$ 1.060,72		R$ 1.060,72	R$ 634.380,14	6.14	10	PSI 6.14
2450,1	22/08/2023	82.201	28/07/2023	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - (0001-60)	209808244	FATURA	07.976.147/0001-60	6.14 Locação de Veículos Administrativos	R$ 1.060,72		R$ 1.060,72	R$ 633.319,42	6.14	10	UPA 6.14
2451	22/08/2023	82.202	07/07/2023	AMERICA NET S.A.	99954959	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 985,64		R$ 985,64	R$ 632.333,78	6.20	11	UPA 6.20
2452	22/08/2023	9.903	22/08/2023	BB RENDE FACIL		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R$ 632.333,78		R$ 632.333,78	R$ 0,00	0.2	19	
2453	23/08/2023	550.950.000.027.662	14/07/2023	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	49491	NFE	12.904.870/0001-74	3.7 Uniformes	R$ 310,00		R$ 310,00	R$ (310,00)	3.7	1	PSI 3.7
2454	23/08/2023	82.301	24/07/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	231076	NFE	10.972.948/0001-62	2.2 Medicamentos	R$ 1.206,00		R$ 1.206,00	R$ (1.516,00)	2.2	3	PSI 2.2
2455	23/08/2023	82.302	24/07/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	5752/10433	FATURA/NFS	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 12.442,12		R$ 12.442,12	R$ (13.958,12)	1.2	1	PSI 1.2
2456	23/08/2023	82.303	21/07/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7901	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$ 1.534,40		R$ 1.534,40	R$ (15.492,52)	7.9	8	PSI 7.9
2457	23/08/2023	82.304	01/08/2023	BIONEXO SA	381445	NFS	04.069.709/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 1.000,82		R$ 1.000,82	R$ (16.493,34)	6.15	10	UPA 6.15
2458	23/08/2023	82.305	25/07/2023	VIVA FARMACEUTICA SA	21217	NFE	10.447.355/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 5.038,00		R$ 5.038,00	R$ (21.531,34)	2.2	3	UPA 2.2
2459	23/08/2023	82.306	24/07/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	5753/10434	FATURA/NFS	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 9.701,05		R$ 9.701,05	R$ (31.232,39)	1.2	1	UPA 1.2
2460	23/08/2023	82.307	21/07/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7902	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$ 2.766,98		R$ 2.766,98	R$ (33.999,37)	7.9	8	UPA 7.9
2461	23/08/2023	82.308	14/07/2023	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11602	NFE	00.355.308/0001-50	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 396,72		R$ 396,72	R$ (34.396,09)	2.1	4	UPA 2.1

2462	23/08/2023	82.309	03/08/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	36265	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$ 1.789,50		R$ 1.789,50	R$ (36.185,59)	2.2	3	PSI 2.1
2463	23/08/2023	812.351.100.195.854	23/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (36.197,09)	7.2	15	UPA 7.2
2464	23/08/2023	812.351.100.195.855	23/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (36.208,59)	7.2	15	UPA 7.2
2465	23/08/2023	812.351.100.195.856	23/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (36.220,09)	7.2	15	UPA 7.2
2466	23/08/2023	812.351.100.258.534	23/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 3,40		R$ 3,40	R$ (36.223,49)	7.2	15	UPA 7.2
2467	23/08/2023	9.903	23/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 36.223,49	R$ -	R$ 0,00	0	0	
2468	24/08/2023	82.401	21/08/2023	TOP SERVICE E SISTEMAS S/A	249863	NFS	00.973.749/0008-91	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$ 34.201,39		R$ 27.822,85	R$ (27.822,85)	6.8	8	PSI 6.8
2469	24/08/2023	82.402	21/08/2023	TOP SERVICE E SISTEMAS S/A	249862	NFS	00.973.749/0008-91	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$ 44.890,82		R$ 36.518,69	R$ (64.341,54)	6.8	8	UPA 6.8
2470	24/08/2023	82.403	24/08/2023	PAGAMENTO INCORRETO DEVOLUÇÃO 25/08/2023		-	-	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 1.309,00		R$ 1.309,00	R$ (65.650,54)	D	D	
2471	24/08/2023	812.361.100.201.925	24/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (65.662,04)	7.2	15	UPA 7.2
2472	24/08/2023	812.361.100.201.926	24/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (65.673,54)	7.2	15	UPA 7.2
2473	24/08/2023	9.903	24/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 65.673,54	R$ -	R$ (0,00)	0	0	
2474	25/08/2023	552.700.000.055.918	25/08/2023	PAGAMENTO INCORRETO 24/08/2023		-	-	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -	R$ 1.309,00	R$ -	R$ 1.309,00	C	C	
2475	25/08/2023	9.903	25/08/2023	BB RENDE FACIL		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R$ 1.309,00		R$ 1.309,00	R$ (0,00)	0.2	19	
2476	28/08/2023	82.801	24/07/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	32120	FATURA LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$ 2.815,00		R$ 2.815,00	R$ (2.815,00)	6.17	10	PSI 6.17
2477	28/08/2023	82.802	27/07/2023	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA	25869	NFE	09.595.757/0001-40	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.755,00		R$ 2.755,00	R$ (5.570,00)	3.1	6	UPA 3.1
2478	28/08/2023	82.803	02/08/2023	FSA MEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	352	NFE	02.835.723/0001-36	2.2 Medicamentos	R$ 560,00		R$ 560,00	R$ (6.130,00)	2.2	3	UPA 2.2
2479	28/08/2023	82.804	08/08/2023	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	26709	NFE	05.678.146/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 572,20		R$ 572,20	R$ (6.702,20)	2.1	4	UPA 2.1
2480	28/08/2023	82.805	01/08/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	538921	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 2.579,07		R$ 2.579,07	R$ (9.281,27)	2.2	3	UPA 2.2
2481	28/08/2023	82.806	14/08/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	32051	FATURA LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$ 2.850,00		R$ 2.850,00	R$ (12.131,27)	6.17	10	UPA 6.17
2482	28/08/2023	82.807	01/08/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1754711	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$ 6.919,43		R$ 6.919,43	R$ (19.050,70)	2.2	3	UPA 2.2
2483	28/08/2023	82.808	01/08/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	138940	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 862,99		R$ 862,99	R$ (19.913,69)	2.2	3	UPA 2.2
2484	28/08/2023	82.809	28/08/2023	ALELO S.A	49971126	Nº PEDIDO	04.740.876/0001-25	1.2 Benefícios	R$ 21.000,00		R$ 21.000,00	R$ (40.913,69)	1.2	1	PSI 1.2
2485	28/08/2023	82.810	28/08/2023	ALELO S.A	49971006	Nº PEDIDO	04.740.876/0001-25	1.2 Benefícios	R$ 23.450,00		R$ 23.450,00	R$ (64.363,69)	1.2	1	UPA 1.2
2486	28/08/2023	9.903	28/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 64.363,69	R$ -	R$ (0,00)	0	0	
2487	29/08/2023	82.901	14/07/2023	A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA	13415	NFE	12.975.484/0001-73	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 108,40		R$ 108,40	R$ (108,40)	3.1	6	UPA 3.1
2488	29/08/2023	822.411.100.243.150	29/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (119,90)	7.2	15	UPA 7.2
2489	29/08/2023	9.903	29/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 119,90	R$ -	R$ (0,00)	0	0	
2490	30/08/2023	554.044.000.013.845	02/08/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES SA - (0004-76)	7888	NFE	07.752.236/0004-76	2.2 Medicamentos	R$ 4.307,10		R$ 4.307,10	R$ (4.307,10)	2.2	3	UPA 2.2
2491	30/08/2023	557.042.000.005.968	05/07/2023	BT COM E SERVICOS EM ELEVADORES LTD	18753	NFS	28.355.233/0001-90	3.3 Manutenção Predial	R$ 1.119,00		R$ 1.119,00	R$ (5.426,10)	3.3	8	UPA 3.3
2492	30/08/2023	24.170	28/08/2023	PSI -EDUARDO RODRIGUES DE MORAES		RESCISÃO	352.955.888-58	1.6 Rescisões	R$ 2.755,26		R$ 2.755,26	R$ (8.181,36)	1.6	1	PSI 1.6
2493	30/08/2023	83.001	02/08/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1659930	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 435,84		R$ 435,84	R$ (8.617,20)	3.1	6	UPA 3.1
2494	30/08/2023	83.002	01/08/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	57	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 741,10		R$ 741,10	R$ (9.358,30)	3.1	6	UPA 3.1
2495	30/08/2023	83.003	02/08/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	488867	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 1.362,33		R$ 1.362,33	R$ (10.720,63)	2.2	3	UPA 2.2
2496	30/08/2023	83.004	02/08/2023	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	243482	NFE	02.816.696/0001-54	2.2 Medicamentos	R$ 2.019,89		R$ 2.019,89	R$ (12.740,52)	2.2	3	UPA 2.2
2497	30/08/2023	83.005	03/08/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	139215	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 546,76		R$ 546,76	R$ (13.287,28)	2.1	4	PSI 2.1
2498	30/08/2023	83.006	03/08/2023	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	134710	NFE	28.320.906/0001-02	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 815,70		R$ 815,70	R$ (14.102,98)	2.1	4	PSI 2.1
2499	30/08/2023	83.007	03/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	322084	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 1.115,00		R$ 1.115,00	R$ (15.217,98)	2.3	3	PSI 2.3
2500	30/08/2023	83.008	03/08/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	139194	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 1.345,80		R$ 1.345,80	R$ (16.563,78)	2.2	3	PSI 2.2
2501	30/08/2023	83.009	03/08/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	489166	NFE	00.874.929/0001-40	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 3.334,83		R$ 3.334,83	R$ (19.898,61)	3.1	6	PSI 3.1
2502	30/08/2023	9.903	30/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 19.898,61	R$ -	R$ (0,00)	0	0	
2503	31/08/2023	102.430.800.085.266	31/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 2.520,25	R$ -	R$ 2.520,25	0	0	
2504	31/08/2023	29.608	22/08/2023	PSI - REMESSA FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$ 24.453,39		R$ 24.453,39	R$ (21.933,14)	1.1	1	PSI 1.1
2505	31/08/2023	29.610	22/08/2023	UPA - REMESSA FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$ 61.252,65		R$ 61.252,65	R$ (83.185,79)	1.1	1	UPA 1.1
2506	31/08/2023	12.332.805.630.701	31/08/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		JEAN CARLOS DE OLIVEIR	00.000.000/0001-91	Bloqueio Judicial	R$ 2.517,91		R$ 2.517,91	R$ (85.703,70)	0.9	22	PSI 0.9
2507	31/08/2023	83.101	03/08/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	539958	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 424,07		R$ 424,07	R$ (86.127,77)	2.1	4	UPA 2.1
2508	31/08/2023	83.102	03/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	322082	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 1.325,00		R$ 1.325,00	R$ (87.452,77)	2.3	3	UPA 2.3
2509	31/08/2023	83.103	01/08/2023	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3249	NFE	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.509,60		R$ 1.509,60	R$ (88.962,37)	3.1	6	UPA 3.1
2510	31/08/2023	83.104	01/08/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	340517	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.759,16		R$ 1.759,16	R$ (90.721,53)	2.2	3	UPA 2.2
2511	31/08/2023	83.105	01/08/2023	BELA TINTAS LTDA	697201	NFE	01.154.956/0005-34	3.3 Manutenção Predial	R$ 1.915,35		R$ 1.915,35	R$ (92.636,88)	3.3	8	PSI 3.3
2512	31/08/2023	83.106	03/08/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	139210	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.962,01		R$ 1.962,01	R$ (94.598,89)	2.1	4	UPA 2.1
2513	31/08/2023	83.107	03/08/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	540014	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 5.261,56		R$ 5.261,56	R$ (99.860,45)	2.1	4	UPA 2.1
2514	31/08/2023	83.108	02/08/2023	JP IND FARMACEUTICA SA	210617	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos	R$ 6.131,40		R$ 6.131,40	R$ (105.991,85)	2.2	3	UPA 2.2
2515	31/08/2023	83.109	24/08/2023	ROBERTO SANTOS DA SILVA DESCARTAVEIS ME	626	NFE	15.264.958/0001-67	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 474,61		R$ 474,61	R$ (106.466,46)	3.1	6	UPA 3.1
2516	31/08/2023	83.110	03/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	35894	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 922,55		R$ 879,65	R$ (107.346,11)	2.3	3	PSI 2.3
2517	31/08/2023	83.111	03/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	35892	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 922,55		R$ 879,65	R$ (108.225,77)	2.3	3	UPA 2.3
2518	31/08/2023	83.112	03/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	35893	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 2.084,35		R$ 1.987,43	R$ (110.213,19)	2.3	3	PSI 2.3
2519	31/08/2023	83.113	02/08/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (0003-68)	3951	NFE	09.944.371/0003-68	2.2 Medicamentos	R$ 1.015,40		R$ 1.015,40	R$ (111.228,59)	2.2	3	UPA 2.2
2520	31/08/2023	862.431.100.350.389	31/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (111.240,09)	7.2	15	UPA 7.2
2521	31/08/2023	862.431.100.350.390	31/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (111.251,59)	7.2	15	UPA 7.2
2522	31/08/2023	862.431.100.350.391	31/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (111.263,09)	7.2	15	UPA 7.2
2523	31/08/2023	862.431.100.468.237	31/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 3,40		R$ 3,40	R$ (111.266,49)	7.2	15	UPA 7.2
2524	31/08/2023	9.903	31/08/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 111.266,49	R$ -	R$ (0,00)	0	0	

COMPETÊNCIA

DESCRITIVO			Realizado Total	abr/23			mai/23			jun/23			jul/23			ago/23		
			Realizado Total	Realizado Total	Realizado Mensal	Realizado	Realizado Total	Realizado Mensal	Realizado	Realizado Total	Realizado Mensal	Realizado	Realizado Total	Realizado Mensal	Realizado	Realizado Total	Realizado Mensal	Realizado
			TOTAL	TOTAL	UPA	PSI	TOTAL	UPA	PSI	TOTAL	UPA	PSI	TOTAL	UPA	PSI	TOTAL	UPA	PSI
			VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**5.005.657,25**	**904.122,89**	**465.878,50**	**438.244,39**	**1.233.277,77**	**639.201,27**	**594.076,50**	**1.262.849,20**	**656.762,75**	**606.086,45**	**1.409.584,35**	**677.351,94**	**732.232,41**	**195.823,04**	**139.303,02**	**56.520,02**
1.1	1	1.1 Salários	3.637.110,99	688.143,67	353.177,60	334.966,07	909.706,93	472.267,39	437.439,54	929.333,94	478.554,68	450.779,26	1.019.789,43	515.495,79	504.293,64	90.137,02	61.252,65	28.884,37
1.2	1	1.2 Benefícios	319.161,52	26.633,48	13.234,04	13.399,44	86.642,50	45.755,50	40.887,00	23.825,66	12.090,75	11.734,91	137.609,88	68.392,58	69.217,30	44.450,00	23.450,00	21.000,00
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	933.268,64	135.075,54	71.184,90	63.890,64	225.755,05	121.178,38	104.576,67	291.259,71	153.609,61	137.650,10	226.577,97	93.463,57	133.114,40	54.600,37	54.600,37	0,00
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	39.767,50	39.767,50	14.958,08	24.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	76.348,60	14.502,70	13.323,88	1.178,82	11.173,29	0,00	11.173,29	18.429,89	12.507,71	5.922,18	25.607,07	0,00	25.607,07	6.635,65	0,00	6.635,65
		2. Materiais de Consumo	**837.557,63**	**221.078,47**	**192.632,04**	**28.446,43**	**223.269,88**	**143.534,77**	**79.735,11**	**157.022,16**	**110.006,50**	**47.015,66**	**188.259,91**	**132.982,62**	**55.277,29**	**47.927,21**	**39.447,37**	**8.479,84**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	253.107,10	50.163,12	47.081,40	3.081,72	68.215,78	43.669,08	24.546,70	63.369,59	49.370,32	13.999,27	58.480,70	37.279,15	21.201,55	12.877,91	9.725,95	3.151,96
2.2	3	2.2 Medicamentos	506.843,85	159.950,26	143.684,08	16.266,18	131.393,92	88.906,46	42.487,46	92.827,57	60.636,18	32.191,39	93.809,53	79.507,55	14.301,98	28.862,57	27.516,77	1.345,80
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	77.606,68	10.965,09	1.866,56	9.098,53	23.660,18	10.959,23	12.700,95	825,00	0,00	825,00	35.969,68	16.195,92	19.773,76	6.186,73	2.204,65	3.982,08
		3. Medicamentos e Materiais Médicos	**156.458,54**	**15.208,36**	**9.389,96**	**5.818,40**	**31.235,31**	**16.773,93**	**14.461,38**	**63.949,23**	**32.059,28**	**31.889,95**	**36.604,57**	**24.778,03**	**11.826,54**	**9.461,07**	**4.210,89**	**5.250,18**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	95.072,28	5.354,96	5.354,96	0,00	19.754,51	10.077,04	9.677,47	40.203,06	17.904,74	22.298,32	23.263,77	14.776,83	8.486,94	6.495,98	3.161,15	3.334,83
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	18.554,34	3.900,00	0,00	3.900,00	1.224,32	1.224,32	0,00	9.504,35	6.206,15	3.298,20	1.119,00	1.119,00	0,00	2.806,67	891,32	1.915,35
3.4	12	3.4 Combustível	158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,42	158,42	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	35.635,55	5.503,40	3.585,00	1.918,40	9.376,48	5.032,57	4.343,91	9.311,47	5.686,09	3.625,38	11.444,20	8.882,20	2.562,00	0,00	0,00	0,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	5.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,35	2.262,30	2.668,05	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
3.8	6	3.8 GLP	1.797,60	450,00	450,00	0,00	880,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	467,60	0,00	467,60	0,00	0,00	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**8.128.030,66**	**1.420.319,17**	**802.149,17**	**618.170,00**	**1.930.000,00**	**1.073.650,00**	**856.350,00**	**1.930.000,00**	**1.090.000,00**	**840.000,00**	**1.942.058,99**	**1.096.511,99**	**845.547,00**	**905.652,50**	**511.482,50**	**394.170,00**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	8.128.030,66	1.420.319,17	802.149,17	618.170,00	1.930.000,00	1.073.650,00	856.350,00	1.930.000,00	1.090.000,00	840.000,00	1.942.058,99	1.096.511,99	845.547,00	905.652,50	511.482,50	394.170,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**1.995.392,07**	**96.301,99**	**95.315,39**	**986,60**	**722.561,64**	**482.468,86**	**240.092,78**	**537.837,79**	**267.191,38**	**268.696,41**	**571.499,11**	**296.648,04**	**274.851,07**	**67.191,54**	**39.368,69**	**27.822,85**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	413.181,41	129,44	129,44	0,00	187.560,20	166.666,42	20.893,78	114.582,34	43.395,14	71.187,20	110.909,43	42.256,52	68.652,91	0,00	0,00	0,00
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	139.196,62	8.420,51	8.420,51	0,00	44.311,02	22.155,51	22.155,51	40.265,40	20.132,70	20.132,70	46.199,69	23.099,84	23.099,85	0,00	0,00	0,00
6.4	8	6.4 Lavanderia	93.095,32	6.108,36	6.108,36	0,00	35.037,76	19.114,13	15.923,63	25.997,20	12.998,64	12.998,56	25.952,00	12.968,00	12.984,00	0,00	0,00	0,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higienização	262.383,30	0,00	0,00	0,00	115.999,99	70.749,99	45.250,00	70.906,76	35.453,38	35.453,38	75.476,55	40.023,17	35.453,38	0,00	0,00	0,00
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	325.594,85	18.853,31	18.853,31	0,00	80.800,00	48.480,00	32.320,00	80.800,00	48.480,00	32.320,00	80.800,00	48.480,00	32.320,00	64.341,54	36.518,69	27.822,85
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	49.281,69	0,00	0,00	0,00	24.587,59	12.910,69	11.676,90	12.347,05	6.173,53	6.173,52	12.347,05	6.173,53	6.173,52	0,00	0,00	0,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	8.111,90	1.704,43	1.704,43	0,00	3.320,99	1.854,62	1.466,37	3.086,48	1.620,11	1.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	3.466,68	0,00	0,00	0,00	1.733,34	816,67	916,67	1.733,34	816,67	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	9.115,89	0,00	0,00	0,00	4.463,84	4.463,84	0,00	2.530,61	1.394,91	1.135,70	2.121,44	1.060,72	1.060,72	0,00	0,00	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	37.790,20	3.128,34	3.128,34	0,00	9.795,00	9.540,00	255,00	11.022,81	6.022,81	5.000,00	13.844,05	7.903,34	5.940,71	0,00	0,00	0,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	152.600,00	23.700,00	23.700,00	0,00	45.700,00	20.800,00	24.900,00	41.600,00	20.800,00	20.800,00	41.600,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	186.010,50	0,00	0,00	0,00	72.139,50	53.362,19	18.777,31	37.760,00	15.630,00	22.130,00	73.261,00	36.648,00	36.613,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	299.851,70	32.284,40	32.284,40	0,00	93.426,89	49.712,04	43.714,85	90.210,70	52.750,94	37.459,76	83.929,71	53.999,28	29.930,43	0,00	0,00	0,00
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	11.812,01	1.973,20	986,60	986,60	3.685,52	1.842,76	1.842,76	3.045,10	1.522,55	1.522,55	3.108,19	1.285,64	1.822,55	0,00	0,00	0,00
6.21	12	6.21 Serviços de T.I			0,00	0,00		0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Despesas Gerenciais	**388.034,38**	**51.807,50**	**32.487,50**	**19.320,00**	**176.700,93**	**59.055,81**	**38.691,87**	**61.700,15**	**32.610,02**	**29.090,13**	**97.825,80**	**66.541,40**	**31.284,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	97.747,68	0,00	0,00	0,00	97.747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	4.180,80	172,50	172,50	0,00	0,00	3.375,25	0,00	4.008,30	4.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	3.499,67	0,00	0,00	0,00	3.375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	59.240,00	34.040,00	17.020,00	17.020,00	0,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	21.700,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.589,00	12.589,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	50.378,00	0,00	0,00	0,00	25.178,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	42.400,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	37.800,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	71.088,23	12.995,00	12.995,00	0,00	12.600,00	17.891,56	902,87	7.291,85	3.401,72	3.890,13	38.201,38	36.666,98	1.534,40	0,00	0,00	0,00
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**16.511.130,53**	**2.708.838,38**	**1.597.852,56**	**1.110.985,82**	**4.317.045,53**	**2.414.684,64**	**1.823.407,64**	**4.013.358,53**	**2.188.629,93**	**1.822.778,60**	**4.245.832,73**	**2.294.814,02**	**1.951.018,71**	**1.226.055,36**	**733.812,47**	**492.242,89**

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em **31/07/2023**	R$ 3.272.484,29
Aplicações no mês:	R$ 4.633.890,53
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.133.697,91
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 4.523,16
Saldo bruto em **31/08/2023**:	R$ 3.777.200,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R$ 3.269.491,08	R$ 2.993,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R$ 70.124,03	R$ 67,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.191,72
02/08/2023	Resgate	R$ 964.042,83	R$ 979,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 965.022,53
03/08/2023	Resgate	R$ 1.118.324,10	R$ 1.193,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.119.517,45
04/08/2023	Resgate	R$ 29.192,59	R$ 32,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.225,17
04/08/2023	Aplicação	R$ 3.998.458,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.998.458,25
07/08/2023	Resgate	R$ 166.824,70	R$ 194,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167.019,09
08/08/2023	Aplicação	R$ 1.789,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.789,50
09/08/2023	Resgate	R$ 65.902,98	R$ 83,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.986,24
10/08/2023	Resgate	R$ 5.984,58	R$ 7,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.992,43
11/08/2023	Resgate	R$ 37.073,25	R$ 50,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.123,73
14/08/2023	Resgate	R$ 44.273,69	R$ 62,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.336,15
15/08/2023	Resgate	R$ 8.037,95	R$ 11,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.049,68
16/08/2023	Resgate	R$ 591,19	R$ 0,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 592,08
17/08/2023	Resgate	R$ 728.653,50	R$ 1.135,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 729.788,80

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/08/2023	Resgate	R$ 513,26	R$ 0,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 513,79
17/08/2023	Resgate	R$ 558.186,80	R$ 246,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558.433,19
18/08/2023	Resgate	R$ 4.285,77	R$ 2,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.287,87
21/08/2023	Resgate	R$ 17.470,48	R$ 28,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.499,41
21/08/2023	Resgate	R$ 10.047,19	R$ 5,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.052,61
22/08/2023	Aplicação	R$ 632.333,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 632.333,78
23/08/2023	Resgate	R$ 36.200,41	R$ 23,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.223,49
24/08/2023	Resgate	R$ 65.628,48	R$ 45,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.673,54
25/08/2023	Aplicação	R$ 1.309,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.309,00
28/08/2023	Resgate	R$ 64.313,22	R$ 50,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.363,69
29/08/2023	Resgate	R$ 119,81	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,90
30/08/2023	Resgate	R$ 19.881,06	R$ 17,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.898,61
31/08/2023	Resgate	R$ 2.517,91	R$ 2,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.520,25
31/08/2023	Resgate	R$ 111.162,88	R$ 103,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 111.266,49
31/08/2023	Saldo Final	R$ 3.774.028,95	R$ 3.171,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 04/09/2023 às 11:10

G3340410559189161
04/09/2023 10:57:44

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.101	608,25 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.102	4.953,29 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.103	5.350,77 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.104	6.847,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.105	879,64 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.106	1.987,43 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.107	1.255,30 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.108	190,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.109	570,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.110	1.062,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.111	879,64 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.112	880,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.113	1.325,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.114	23.100,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.115	20.300,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/08/2023		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.131.200.197.337	3,40 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	70.191,72 C	0,00 C
02/08/2023		2700	99015	Transferência enviada	554.044.000.013.845	816,00 D	
				02/08 16:26 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
02/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	265,00 D	
				341 8762 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
02/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	445,00 D	
				341 8762 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
02/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	4,40 D	
				341 8762 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
02/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.204	388,08 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
02/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.205	1.414,50 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.206	1.448,96 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
02/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.207	1.630,20 D	
				EDIGE HOSPITALAR			
02/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.208	3.413,40 D	

			ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.209	11.720,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.210	335,62 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.211	1.500,63 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.212	1.211,45 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.213	597,41 D
			BANCO SOFISA S/A		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.214	2.060,00 D
			ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.215	3.120,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.216	879,64 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.217	2.576,00 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.218	573,30 D
			MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.219	1.239,90 D
			PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.220	3.794,70 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.221	569,66 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.222	187,12 D
			BANCO SOFISA S/A		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.223	259,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.224	292,35 D
			MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.225	615,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.226	714,65 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.227	1.521,50 D
			CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.228	1.833,96 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.229	3.232,10 D
			ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.230	1.987,43 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.231	879,64 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
02/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.232	288,00 D
			341 8762 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.233	897,51 D
			DUPATRI HOSPITALAR		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.234	1.323,08 D
			B R HOSP D LTDA		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.235	1.504,04 D
			MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.236	1.735,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
02/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.237	1.025,60 D
			341 6943 034354953000170 BHFIOS PRODUT		
02/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.238	394.170,00 D
			033 0643 030854254000138 HMB NEUROCIRU		
02/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.239	511.482,50 D
			033 0643 030401036000148 CUBA MED - SO		
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.240	1.023,80 D
			BIONEXO S A		

02/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.089.151	11,50 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.089.152	11,50 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.089.153	11,50 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.089.154	11,50 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	965.022,53 C	0,00 C
03/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257	91.942,90 D	
			03/08 15:18 ALIMEX C P A EIRELI			
03/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	28.052	385.718,93 D	
03/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	28.053	418.064,39 D	
03/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	28.055	4.430,98 D	
03/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	31.260,00 D	
			403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP			
03/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	80.800,00 D	
			341 0786 048129395000153 GRM SERVICOS			
03/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	70.906,75 D	
			033 2154 040110628000164 ALAFIM SERVIC			
03/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	9.036,00 D	
			341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			
03/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.305	27.300,00 D	
			341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			
03/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.096.330	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.096.331	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.096.332	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.096.333	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.096.334	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.119.517,45 C	0,00 C
04/08/2023	0000	14175	TED Devolvida	300.012	1.139,86 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
04/08/2023	0000	14175	TED Devolvida	300.014	3.862,96 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/08/2023	0000	14175	TED-Crédito em Conta	35.174.493	4.173.091,20 C	
			104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR			
04/08/2023	0000	14325	BB Rende Fácil	102.160.800.103.811	29.225,17 C	
04/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.295.000.100.702	1.330,50 D	
			04/08 14:23 GESSICA SOUZA DE OLIVEIR			
04/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.036.324	1.226,94 D	
			04/08 14:27 SIMONE LOPES FERREIRA			
04/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.044.000.025.135	16.950,00 D	
			04/08 14:23 RODRIGUES S G H LTDA			
04/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	895,84 D	
			04/08 15:16 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
04/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	610,27 D	
			04/08 15:16 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
04/08/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.316.669.120.301	29.192,59 D	
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	2.102,78 D	
			237 2677 18976435869 LUCIANA SOUSA DA			
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	3.837,96 D	
			237 7660 16929745804 RICARDO BARBOSA D			
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	4.715,41 D	
			237 3348 44082851020 VERA BEATRIZ SPIA			
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	5.111,98 D	
			237 0475 31541789881 VIVIANE DE ARAUJO			
04/08/2023	0000	13105	Impostos	80.405	45.683,03 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2023	0000	13105	Impostos	80.406	45.670,78 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.407	1.665,00 D
			STOCK RIO D		
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.408	1.789,50 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.409	1.890,00 D
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.410	3.100,88 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.411	1.779,90 D
			CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT		
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.412	2.100,00 D
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.413	4.345,30 D
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.414	616,04 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.415	947,97 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.416	1.420,72 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.417	190,00 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.418	4.495,56 D
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.419	1.919,00 D
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA		
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.420	5.934,12 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.421	511,00 D
			D J PLASTICOS LTDA. - EPP		
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.422	3.072,03 D
			DRL COMERCIO I E EIRELI EPP		
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.423	278,00 D
			D J PLASTICOS LTDA. - EPP		
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.424	1.139,86 D
			212 0001 46825425838 EMILY BONFIM ARAU		
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.425	1.089,92 D
			237 0501 31958367850 ANDRESSA CRISTIAN		
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.426	866,73 D
			104 2472 32645278809 VIVIANE MATOS DE		
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.427	1.234,86 D
			260 0001 08425308437 DAMIANA DE OLIVEI		
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.428	1.259,45 D
			237 0963 22126206831 PRISCILA DE SOUZA		
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.429	1.188,80 D
			077 0001 31349348848 CAROLINA ROMAGNOL		
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.430	3.862,96 D
			237 2939 27635360850 IVONETE LEOPOLDIN		
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.431	3.862,96 D
			237 3929 27635360850 IVONETE LEOPOLDIN		
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.388	11,50 D
			Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.389	11,50 D
			Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.390	11,50 D
			Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.391	11,50 D
			Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.392	11,50 D
			Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.393	11,50 D
			Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.394	11,50 D
			Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.395	11,50 D

			Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.396	11,50 D	
			Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.397	11,50 D	
			Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.398	11,50 D	
			Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.399	11,50 D	
			Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.400	11,50 D	
			Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.074.228	3,40 D	
			Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.074.229	387,60 D	
			Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.074.230	431,80 D	
			Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.998.458,25 D	0,00 C
07/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	557.042.000.005.968	1.119,00 D	
			07/08 15:29 BASS T C S E LTDA - EPP			
07/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	53.999,28 D	
			07/08 15:29 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
07/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	29.930,42 D	
			07/08 16:42 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	3.000,00 D	
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES			
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	22.200,00 D	
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.703	1.020,70 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	3.000,00 D	
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES			
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.705	17.415,40 D	
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.706	445,10 D	
			RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.707	553,64 D	
			B R HOSP D LTDA			
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.708	393,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.709	697,75 D	
			PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO L			
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.710	789,96 D	
			BANCO SOFISA S/A			
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	5.350,76 D	
			756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,			
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.712	845,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	22.200,00 D	
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	1.139,86 D	
			380 0001 46825425838 EMILY BONFIM ARAU			
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	2.838,72 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.011.295	11,50 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.011.296	11,50 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.011.297	11,50 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.011.298	11,50 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.011.299	11,50 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.011.300	11,50 D	

				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.011.301	11,50 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	167.019,09 C	
07/08/2023	08/08/2023	0000	14105	Estorno de Débito	80.408	1.789,50 C	1.789,50 C
08/08/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.789,50 D	0,00 C
09/08/2023		2700	99015	Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.243,22 D	
				09/08 14:55 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.901	173,80 D	
				KMI PLASTICOS COMERCIO DE PROD			
09/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	384,00 D	
				341 8762 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.903	1.575,00 D	
				DATATIX COMERCIAL LTDA			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.904	1.760,00 D	
				ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUT			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.905	560,00 D	
				AMERICA NET S.A			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.906	962,55 D	
				AMERICA NET S.A			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.907	300,00 D	
				AMERICA NET S.A			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.908	1.440,00 D	
				JW PRODUTOS DE LIMPEZA			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.909	857,50 D	
				SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.910	778,50 D	
				TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.911	799,01 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	864,00 D	
				341 8762 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.913	300,00 D	
				AMERICA NET S.A			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.914	637,00 D	
				NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.915	2.100,00 D	
				AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.916	2.572,50 D	
				SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.917	380,00 D	
				INJEMED			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.918	500,43 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
09/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.919	553,04 D	
				OCEAN LTDA			
09/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.920	599,01 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
09/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.921	45.600,68 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
09/08/2023		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.744	11,50 D	
				Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.745	11,50 D	
				Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.746	11,50 D	
				Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.747	11,50 D	
				Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	65.986,24 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	441,22 D	
				756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
10/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	503,21 D	
				756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
10/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	81.003	3.535,00 D	
				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN			

10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.004	1.490,00 D	
			Cora SCD SA			
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.095.663	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.095.664	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.992,43 C	0,00 C
11/08/2023	0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	33.440.001	455,37 C	
11/08/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.359.172.780.501	455,37 D	
11/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	12.984,00 D	
			237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN			
11/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	12.968,00 D	
			237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN			
11/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	9.385,00 D	
			756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC			
11/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	1.740,73 D	
			341 0072 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
11/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.735	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.736	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.737	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.738	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	37.123,73 C	0,00 C
14/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.801	4.550,00 D	
			14/08 14:47 SOBRAL & STOCO SOC DE AD			
14/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.801	4.550,00 D	
			14/08 14:47 SOBRAL & STOCO SOC DE AD			
14/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	18.343,01 D	
			341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA			
14/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	623,52 D	
			341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA			
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.403	849,78 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.404	3.377,02 D	
			URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB			
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.405	576,00 D	
			BIOMEDICAL			
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.406	945,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.407	1.759,95 D	
			BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.408	528,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.409	665,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.410	782,20 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.411	1.063,20 D	
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN			
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.412	2.722,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.413	2.978,07 D	
			BANCO INTER SA			
14/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.073.988	11,50 D	
			Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.073.989	11,50 D	
			Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	44.336,15 C	0,00 C
15/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	16.090	6.269,78 D	
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.501	1.779,90 D	
			CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT			
15/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.049,68 C	0,00 C

16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		81.601	301,26 D	
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS				
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		81.602	287,42 D	
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS				
16/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.281.100.236.255		3,40 D	
			Cobrança referente 16/08/2023				
16/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	592,08 C	0,00 C
17/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		54.600,37 D	
			17/08 15:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
17/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		46.496,59 D	
			17/08 15:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
17/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		42.815,29 D	
			17/08 15:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
17/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		4.977,50 D	
			17/08 15:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
17/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		4.977,50 D	
			17/08 15:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
17/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		35.957,28 D	
			17/08 15:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
17/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212		19.400,00 D	
			17/08 15:53 SITCON TEC E LOC E LTDA				
17/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212		22.200,00 D	
			17/08 15:53 SITCON TEC E LOC E LTDA				
17/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.701	394.170,00 D	
			033 0643 030854254000138 HMB NEUROCIRU				
17/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.702	12.347,05 D	
			341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO				
17/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.703	3.620,60 D	
			237 1368 043672917000145 JW PRODUTOS D				
17/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.704	511.482,50 D	
			033 0643 030401036000148 CUBA MED - SO				
17/08/2023	0000	13105	Impostos		81.705	321,32 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG				
17/08/2023	0000	13105	Impostos		81.706	55.779,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	Impostos		81.707	43.425,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	Impostos		81.708	17.767,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	Impostos		81.709	13.781,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	Impostos		81.710	4.569,79 D	
			PREFEITURA TABOAO				
17/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.172.521		11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023				
17/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.172.522		11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023				
17/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.172.523		11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023				
17/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.172.524		11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023				
17/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1.288.735,78 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.801	1.568,38 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO				
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.802	1.788,73 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO				
18/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		81.803	326,26 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.804	570,00 D	
			033 0009 027552518000194 OLIGRASP COME				
18/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.056.715		11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.056.716		11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.056.717		11,50 D	

			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.287,87 C	0,00 C
21/08/2023	0000	14325	BB Rende Fácil	102.330.800.077.533	17.499,41 C	
21/08/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.319.280.740.201	17.470,48 D	
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.101	1.440,00 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.102	256,60 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.103	475,90 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.104	825,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.105	1.019,62 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.106	158,42 D	
			AUTO POSTO SF 1638 LTDA			
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.107	4.796,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.108	1.110,00 D	
			STOCK RIO D			
21/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	10.052,61 C	0,00 C
22/08/2023	0000	14175	TED-Pag Fornecedores	297.972.741	639.321,25 C	
			756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
22/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.610	3.880,39 D	
22/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.201	2.121,44 D	
			MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A			
22/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.202	985,64 D	
			AMERICA NET S.A			
22/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	632.333,78 D	0,00 C
23/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.950.000.027.662	310,00 D	
			23/08 16:59 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.301	1.206,00 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.302	12.442,12 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
23/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	1.534,40 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.304	1.000,82 D	
			BIONEXO S A			
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.305	5.038,00 D	
			VIVA FARMACEUTICA SA			
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.306	9.701,05 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
23/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.307	2.766,98 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
23/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.308	396,72 D	
			341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.309	1.789,50 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
23/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.195.854	11,50 D	
			Cobrança referente 23/08/2023			
23/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.195.855	11,50 D	
			Cobrança referente 23/08/2023			
23/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.195.856	11,50 D	
			Cobrança referente 23/08/2023			
23/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.351.100.258.534	3,40 D	
			Cobrança referente 23/08/2023			
23/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	36.223,49 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	27.822,85 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
24/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	36.518,69 D	
			341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S			
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.403	1.309,00 D	
			D J PLASTICOS LTDA. - EPP			
24/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.201.925	11,50 D	

			Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.201.926	11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	65.673,54 C	0,00 C
25/08/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	1.309,00 C	
			25/08 17:18 ASSOCIACAO H B BRASIL			
25/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.309,00 D	0,00 C
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.801	2.815,00 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO			
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.802	2.755,00 D	
			ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT			
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.803	560,00 D	
			FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE			
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.804	572,20 D	
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.805	2.579,07 D	
			BANCO SOFISA S/A			
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.806	2.850,00 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO			
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.807	6.919,43 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.808	862,99 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.809	21.000,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.810	23.450,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
28/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	64.363,69 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	108,40 D	
			237 1512 012975484000173 AEL INDUSTRIA			
29/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.243.150	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	119,90 C	0,00 C
30/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.044.000.013.845	4.307,10 D	
			30/08 16:34 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
30/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	557.042.000.005.968	1.119,00 D	
			30/08 16:34 BASS T C S E LTDA - EPP			
30/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	24.170	2.755,26 D	
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.001	435,84 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.002	741,10 D	
			JW PRODUTOS DE LIMPEZA			
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.003	1.362,33 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.004	2.019,89 D	
			PONTAMED			
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.005	546,76 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.006	815,70 D	
			DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.007	1.115,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.008	1.345,80 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.009	3.334,83 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
30/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	19.898,61 C	0,00 C
31/08/2023	0000	14325	BB Rende Fácil	102.430.800.085.266	2.520,25 C	
31/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	29.608	24.453,39 D	
31/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	29.610	61.252,65 D	
31/08/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.332.805.630.701	2.517,91 D	
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.101	424,07 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.102	1.325,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			

31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.103	1.509,60 D	
			ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA			
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.104	1.759,16 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.105	1.915,35 D	
			BELA TINTAS LTDA			
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.106	1.962,01 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.107	5.261,56 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.108	6.131,40 D	
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.109	474,61 D	
			PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO			
31/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.110	879,65 D	
			341 0194 000331788000119 AIR LIQUIDE B			
31/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.111	879,65 D	
			341 0194 000331788000119 AIR LIQUIDE B			
31/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.112	1.987,43 D	
			341 0194 000331788000119 AIR LIQUIDE B			
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.113	1.015,40 D	
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN			
31/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.350.389	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.350.390	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.350.391	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.468.237	3,40 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	111.266,49 C	
31/08/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370210286928981
02/08/2023 10:46:43

```
02/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:46:43
270002700                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399484570130000029435681401044894290000060825
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                            80.101
DATA DE VENCIMENTO                  01/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                   01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       608,25
VALOR COBRADO                            608,25
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.56C.0BF.FEC.85E.2A3
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 608,25 DESTINATÁRIO: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.709.641
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Rua Projetada, sn
Itaim - 37600-000
CAMBUI - MG Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.709.641
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0711 2060 9900 0107 5500 1000 7096 4160 0110 8692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	**631230011262683 - 04/07/2023 20:47:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0017711480296		**813020011119**	**11.206.099/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**04/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1435325198**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EST. SAO FRANCISCO, 2400 - 2400	**JD HELENA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/08/2023**
Valor	**R$ 608,25**

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
608,25	**72,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,23**	**608,25**

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**	**36,50**	**0,00**	**37,91**	**608,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	**0-Por conta do Emit**				**01.125.797/0005-40**

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**CAIXA**			**5,250**	**5,250**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23608	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA C/24-MISSNER LT RSH03601 (3) 02/2025 (Fornecedor: 187, Lote: RSH03601, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025) ANVISA: ISENTO Lote: RSH03601 Quant: 3000 Fab: 01/02/2023 Val: 28/02/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=36,50 vICMSUFRemet=0,00	30051090	5/00	6108	CX	3,0000	202,7500	608,25	0,00	608,25	72,99		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UPA CONTRATO DE GESTAO 9473/2023 PSI ESTR SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA - ID 296617476#R24P0V3 Valor da partilha para UF de Destino: R$ 36,50 Pedido: 678151 End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL Operacao contratada na modalidade nao presencial - E-PTA-RE N: 45.000033322-68 Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota....: 6 Cubagem: 0,03 DANFE IMPRESSO EM CONTINGENCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGENCIA AS 2023-06-14T19:40:01-03:00 , MOTIVO: Contingencia Ativada na SVC-AN ate 14:00 04/07/23 Email do Destinatário: ebatista@ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO

CONTINGÊNCIA SVC-AN
Entrada em contingência : 2023-06-14T19:40:01-03:00
Justificativa: Contingencia Ativada na SVC-AN ate 14:00 04/07/23

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 709641
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0711 2060 9900 0107 5500 1000 7096 4160 0110 8692

Consulta 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		631230011262683 04/07/2023 20:47:23

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)		45.349.461/0001-02	04/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05 JUL. 2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
LINS	1435325198	SP	

FATURA / DUPLICATA

001 01/08/2023 608,25

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
608,25	72,99	0,00	0,00	608,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	608,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE			MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			5,25	5,25

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
23608	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA C/24-MISSNER LT RSH03601 (3) 02/2025 (Fornecedor: 187, Lote: RSH03601, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/-2023, Data Val: 28/02/2025)	30051090	500	6108	CX	3	202,7500	608,25	608,25	72,99		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA CONTRATO DE GESTÃO 9473/2023 PSI ESTR SÃO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA - ID 296617476||#R24P0V3 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 36,50
Pedido: 678151
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,03
DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÁS 2023-06-14T19:40:01-03:00 , MOTIVO: Contingência Ativada na SVC-AN até 14:00 04/07/23

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
01/08/2023

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
04/07/2023	**8709641U**	**02**	**NAO**	**05/07/2023**	**000002935681-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	**REAL**		X	**608,25**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,01 AO DIA, A PARTIR DE 02/08/2023.

(-) 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
01/08/2023

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/07/2023	**8709641U**	**02**	**NAO**	**05/07/2023**	**000002935681-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	**REAL**		X	**608,25**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,01 AO DIA, A PARTIR DE 02/08/2023.

(-) 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 01300.000294 35681.401044 8 94290000060825

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento
01/08/2023

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
04/07/2023	**8709641U**	**02**	**NAO**	**05/07/2023**	**000002935681-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	**REAL**		X	**608,25**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,01 AO DIA, A PARTIR DE 02/08/2023.

(-) 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**



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101703	Esparadrapo 10cm x 4,5m	Unidade	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M-CREMER - ZZH - CREMER S.A. **Marca:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M-CREMER - ZZH - CREMER S.A. **Embalagem:** 1	60,0	7,70	462,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ESPARADRAPO 10 X 4,5 CX. C/12 **Marca:** PROCITEX CREMER **Embalagem:** CAIXA com 12	60,0	8,45	506,87	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ESPARADRAPO 10CMX4,5M PROCITEX **Marca:** CREMER S.A. **Embalagem:** UN com 1	60,0	8,60	516,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CIEX - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - CX COM 1UN **Marca:** CIEX - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	60,0	8,78	526,93	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 REF 663006 - PROCITEX **Marca:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 REF 663006 - PROCITEX **Embalagem:** 1	60,0	8,90	534,00	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ESPARADRAPO 10CMX4,5M IMPERMEAVEL PROCITEX 257199/663006 - CREMER - CREMER SA **Marca:** ESPARADRAPO 10CMX4,5M IMPERMEAVEL PROCITEX 257199/663006 - CREMER - CREMER SA **Embalagem:** 1	60,0	9,18	550,80	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	60,0	9,32	559,20	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 100MM (10CM)X4,5M PCT C/ 12 UN **Marca:** PROCITEX/CREMER **Embalagem:** PACOTE com 12	60,0	9,41	564,60	

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

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 506,87**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101703 - Esparadrapo 10cm x 4,5m	ESPARADRAPO 10 X 4,5 CX. C/12	**Marca:** PROCITEX CREMER **Embalagem:** CAIXA com 12	60,0	8,45	506,87

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320211410507881
02/08/2023 11:44:26

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.002943 56806.010401 0 00495329
Documento	80.102
Data da arrecadação	01/08/2023
Valor documento	4.953,29
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.953,29

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.953,29 DESTINATÁRIO: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.527.088
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.527.088
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5270 8810 0118 9747
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135231057740583 - 04/07/2023 23:12:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
188070970117			**11.206.099/0004-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**04/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1435325198**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EST. SAO FRANCISCO, 2400 - 2400	**JD HELENA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/08/2023**
Valor	**R$ 4.953,29**

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
4.953,29	**858,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,94**	**4.953,29**

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**	**151,70**	**4.953,29**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	**0-Por conta do Emit**				**01.125.797/0007-01**

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	**CAIXA**			**40,740**	**40,740**

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
13513	AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2""C/25-PROCARE LT 202203325 (1) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 202203325, Qtde: 1 ,Data Fab: 04/07/2022, Data Val: 03/07/2025) Lote: 202203325 Quant: 1000 Fab: 04/07/2022 Val: 03/07/2025	90183219	2/00	5102	CX	1,0000	91,5500	91,55	0,00	91,55	10,99		12,00	
33080	AG.DESC.25 X 07 C/100-TKL LT KK2225-230212 (16) 02/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK2225-230212, Qtde: 16 ,Data Fab: 12/02/2023, Data Val: 11/02/2028) Lote: KK2225-230212 Quant: 16000 Fab: 12/02/2023 Val: 11/02/2028	90183219	2/00	5102	CX	16,0000	5,9400	95,04	0,00	95,04	11,41		12,00	
33081	AG.DESC.25 X 08 C/100-TKL LT KK2125-230407 (6) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK2125-230407, Qtde: 6 ,Data Fab: 07/04/2023, Data Val: 06/04/2028) Lote: KK2125-230407 Quant: 6000 Fab: 07/04/2023 Val: 06/04/2028	90183219	2/00	5102	CX	6,0000	5,9400	35,64	0,00	35,64	4,28		12,00	
33077	AG.DESC.40 X 12 C/100-TKL LT KK1840-230408 (50) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK1840-230408, Qtde: 50 ,Data Fab: 08/04/2023, Data Val: 07/04/2028) Lote: KK1840-230408 Quant: 50000 Fab: 08/04/2023 Val: 07/04/2028	90183219	2/00	5102	CX	50,0000	6,6400	332,00	0,00	332,00	39,83		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UPA CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 PSI ESTR SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA - ID 296617476#R10V4 R2P5V3 Pedido: 524712 End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota....: 2 Cubagem: 0,39 Email do Destinatário: ebatista@ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.527.088
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5270 8810 0118 9747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135231057740583 - 04/07/2023 23:12:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
188070970117			**11.206.099/0004-41**

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
4349	SONDA URETRAL N.08 C/10-MARK MED LT 20282 (5) 05/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 20282, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2027) Lote: 20282 Quant: 5000 Fab: 01/05/2023 Val: 31/05/2027	90183929	0/00	5102	PCT	5,0000	5,3720	26,86	0,00	26,86	4,83		18,00	
32940	ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE C/100-UNIQMED LT 21112265 (30) 03/2027 (Fornecedor: 4043, Lote: 21112265, Qtde: 30 ,Data Fab: 08/03/2022, Data Val: 07/03/2027) Lote: 21112265 Quant: 30000 Fab: 08/03/2022 Val: 07/03/2027	30059090	2/00	5102	CX	30,0000	3,5000	105,00	0,00	105,00	18,90		18,00	
32308	CATETER IV 22G C/100-GAMMA CRUCIS LT B20408/0191 (5) 07/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20408/0191, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027) Lote: B20408/0191 Quant: 5000 Fab: 01/08/2022 Val: 31/07/2027	90183929	7/00	5102	CX	5,0000	59,0000	295,00	0,00	295,00	53,10		18,00	
16480	INF.MULT.2V INF.C/CLAMP LS C/20-EMBRAMED LT 2300015593 (50) 04/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 2300015593, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2026) Lote: 2300015593 Quant: 50000 Fab: 01/05/2023 Val: 30/04/2026	90189010	0/00	5102	PCT	50,0000	40,3800	2.019,00	0,00	2.019,00	363,42		18,00	
24485	PAPAGAIO PLAST.C/TAMPA - 1000 ML-DESKARPLAS LT 0523P26 (1) 05/2026 \ LT 0523P29 (9) 05/2026 (Fornecedor: 1974, Lote: 0523P26, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2026 / Fornecedor: 3328, Lote: 0523P29, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2026)	39269040	0/00	5102	UND	10,0000	3,9800	39,80	0,00	39,80	7,16		18,00	
32309	CATETER IV 24G C/100-GAMMA CRUCIS LT B20450/0211 (25) 08/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20450/0211, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027) Lote: B20450/0211 Quant: 25000 Fab: 01/09/2022 Val: 31/08/2027	90183929	7/00	5102	CX	25,0000	59,0000	1.475,00	0,00	1.475,00	265,50		18,00	
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK LT 2EUUAA006A (12) 01/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EUUAA006A, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2028) Lote: 2EUUAA006A Quant: 12000 Fab: 01/02/2023 Val: 31/01/2028	90189010	7/00	5102	PCT	12,0000	25,8600	310,32	0,00	310,32	55,86		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K610 (1) 05/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K610, Qtde: 1 ,Data Fab: 12/05/2023, Data Val: 12/05/2028) Lote: K610 Quant: 1000 Fab: 12/05/2023 Val: 12/05/2028	90183111	1/00	5102	CX	1,0000	53,0500	53,05	0,00	53,05	9,55		18,00	
19272	RIOHEX DEGERM 2% 100ML C/30-RIOQUIMI LT 2301235 (1) 04/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2301235, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025) ANVISA: ISENTO Lote: 2301235 Quant: 1000 Fab: 01/04/2023 Val: 30/04/2025	30049047	0/00	5102	CX	1,0000	75,0300	75,03	0,00	75,03	13,51		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 527088
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5270 8810 0118 9747

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.		135231057740583 04/07/2023 23:12:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)			45.349.461/0001-02	04/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03		JARDIM ARIANO	16400-400	06 JUL. 2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 01/08/2023 4.953,29

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
4.953,29	858,34	0,00	0,00	4.953,29

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	4.953,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO			SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA			40,74	40,74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13513	AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2""C/25-PROCARE LT 202203325 (1) 07/2025 (Fornecedor: 208-0, Lote: 202203325, Qtde: 1 ,Data Fab: 04/07/2022, Data Val: 03/07/2025)	90183219	200	5102	CX	1	91,5500	91,55	91,55	10,99		12,00	
33080	AG.DESC.25 X 07 C/100-TKL LT KK2225-230212 (16) 02/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK2-225-230212, Qtde: 16 ,Data Fab: 12/02/2023, Data Val: 11/02/2028)	90183219	200	5102	CX	16	5,9400	95,04	95,04	11,41		12,00	
33081	AG.DESC.25 X 08 C/100-TKL LT KK2125-230407 (6) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK21-25-230407, Qtde: 6 ,Data Fab: 07/04/2023, Data Val: 06/04/2028)	90183219	200	5102	CX	6	5,9400	35,64	35,64	4,28		12,00	
33077	AG.DESC.40 X 12 C/100-TKL LT KK1840-230408 (50) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK1-840-230408, Qtde: 50 ,Data Fab: 08/04/2023, Data Val: 07/04/2028)	90183219	200	5102	CX	50	6,6400	332,00	332,00	39,83		12,00	
4349	SONDA URETRAL N.08 C/10-MARK MED LT 20282 (5) 05/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 2028-2, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2027)	90183929	000	5102	PCT	5	5,3720	26,86	26,86	4,83		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 PSI ESTR SÃO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA - ID 296617476||#R10V4 R2P5V3 ||
Pedido: 524712
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: 0,39

RESERVADO AO FISCO

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

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 527088
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5270 8810 0118 9747

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
135231057740583 04/07/2023 23:12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
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
32940	ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE C/100-UNIQMED LT 21112265 (30) 03/2027 (Fornecedor: 4043, Lote: 21112265, Qtde: 30 ,Data Fab: 08/03/2022, Data Val: 07/03/2027)	30059090	200	5102	CX	30	3,5000	105,00	105,00	18,90		18,00	
32308	CATETER IV 22G C/100-GAMMA CRUCIS LT B204-08/0191 (5) 07/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20408/0191, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	700	5102	CX	5	59,0000	295,00	295,00	53,10		18,00	
16480	INF.MULT.2V INF.C/CLAMP LS C/20-EMBRAMED LT 2300015593 (50) 04/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 2300015593, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2026)	90189010	000	5102	PCT	50	40,3800	2.019,00	2.019,00	363,42		18,00	
24485	PAPAGAIO PLAST.C/TAMPA - 1000 ML- DESKARPLAS LT 0523P26 (1) 05/2026 \ LT 0523P29 (9) 05/2026 (Fornecedor: 1974, Lote: 0523P26, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2026 / Fornecedor: 3328, Lote: 0523P29, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2026)	39269040	000	5102	UND	10	3,9800	39,80	39,80	7,16		18,00	
32309	CATETER IV 24G C/100-GAMMA CRUCIS LT B204-50/0211 (25) 08/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20450/0211, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183929	700	5102	CX	25	59,0000	1.475,00	1.475,00	265,50		18,00	
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK LT 2EUUAA006A (12) 01/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EUUAA006A, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2028)	90189010	700	5102	PCT	12	25,8600	310,32	310,32	55,86		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K610 (1) 05/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K610, Qtde: 1 ,Data Fab: 12/05/2023, Data Val: 12/05/2028)	90183111	100	5102	CX	1	53,0500	53,05	53,05	9,55		18,00	
19272	RIOHEX DEGERM 2% 100ML C/30-RIOQUIMI LT 2301235 (1) 04/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2301235, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049047	000	5102	CX	1	75,0300	75,03	75,03	13,51		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), 26 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARCA - 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: 527088 Serie: 1 Emitida em: 04/07/2023 NF-e: 35230711206099000441550010005270881001189747

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

Alterada a Informação do Contribuinte para: Leia-se Remetente/Destinatário.:

Endereço: R.DR.ORLANDO T.SANTOS, N° 50 - CEP: 17402-064 - GRAÇA - SP

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

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

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

Vencimento
01/08/2023

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
04/07/2023	**6527088U**	**02**	**NAO**	**05/07/2023**	**000002935680-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	**REAL**		X	**4.953,29**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 8,25 AO DIA, A PARTIR DE 02/08/2023.

(-) 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
01/08/2023

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/07/2023	**6527088U**	**02**	**NAO**	**05/07/2023**	**000002935680-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	**REAL**		X	**4.953,29**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 8,25 AO DIA, A PARTIR DE 02/08/2023.

(-) 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 01300.000294 35680.601040 1 94290000495329

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento
01/08/2023

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
04/07/2023	**6527088U**	**02**	**NAO**	**05/07/2023**	**000002935680-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	**REAL**		X	**4.953,29**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 8,25 AO DIA, A PARTIR DE 02/08/2023.

(-) 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**



Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
15	--	**R$ 5.974,00**	**↓0.01 % | R$ 0,59**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101903 - Agulha de raqui 25 g x 3,5 descartavel	LAMEDID	**Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 25	25,0	3,66	91,55
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101597 - Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	TKL	**Marca:** TKL **Embalagem:** 100	1.600,0	0,06	95,04
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101934 - Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	TKL	**Marca:** TKL **Embalagem:** 100	600,0	0,06	35,64
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112402 - Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	TKL	**Marca:** TKL **Embalagem:** 100	5.000,0	0,07	332,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112257 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 22	GAMMA CRUCIS	**Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	500,0	0,59	295,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
112267 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 24	GAMMA CRUCIS	**Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	2.500,0	0,59	1.475,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101622 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	RIOQUIMICA HOSPITALAR	**Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	30,0	2,50	75,03
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$2,52 \| Variação da Última Compra:↓0.78% \| R$ 0,02 | R$ 0,59 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112309 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	EQUIPO MACROGOTAS	**Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** 25 com 25	1.000,0	0,64	640,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,64 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoque do produto					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101918 - Extensao em Y de 2 vias infantil	EMBRAMED	**Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** 20	1.000,0	2,02	2.019,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101700 - Extensao em Y de 2 vias	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 40	480,0	0,65	310,32
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$0,65 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101876 - Papagaio de plastico com alca	DESKARPLAS	**Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** 1	10,0	3,98	39,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101828 - Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 500	500,0	0,11	53,05
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
112211 - Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 500	3.000,0	0,13	380,70
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101731 - Sonda plastica uretral nº 08	MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	50,0	0,54	26,86
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113090 - Swab de álcool 70% Sachê	UNIQMED	**Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	3.000,0	0,04	105,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101903	Agulha de raqui 25 g x 3,5 descartavel	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 25	25,0	3,66	91,55	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 15h52m.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AG. P/ RAQUIE DESC. 25G X 3 1/2 (90 MM) UNISYS **Marca:** AG. P/ RAQUIE DESC. 25G X 3 1/2 (90 mm) UNISYS **Embalagem:** 25	10,0	4,33	43,30	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** UNISIS **Marca:** unisis **Embalagem:** 25	10,0	5,33	53,30	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA SPINAL C/25 UN 25GX3 90X5 1/2 QUINCKE **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** UN com 25	10,0	6,00	60,00	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA ANESTESIA RAQUI 25GX3 1/2 SPINAL C 25 408379 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA ANESTESIA RAQUI 25GX3 1/2 SPINAL C 25 408379 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 25	10,0	11,15	111,50	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** AG RAQUI SPINAL 25 X 3,5 MM 25 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Marca:** AG RAQUI SPINAL 25 X 3,5 mm 25 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Embalagem:** 25	10,0	12,06	120,60	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** BD - AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN **Marca:** BD - AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN **Embalagem:** 25	10,0	12,12	121,20	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AGULHA DE RAQUI SPINAL 25GX3 1/2 CX C/25UND 408379 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 25	10,0	12,38	123,80	

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101597	Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	Unidade	1600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** AGULHA DESC. 25X7 CX C/100 TKL **Marca:** TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA **Embalagem:** CAIXA com 100	1.600,0	0,05	83,20	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25x0,70MM MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 100	1.600,0	0,06	94,40	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	1.600,0	0,06	95,04	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 15h52m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.600,0	0,06	96,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Agulha Descartavel 25x0,7 22g C/100 un **Marca:** Descarpack **Embalagem:** CAIXA com 100	1.600,0	0,06	98,40	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X07 (22GX1") C/100 **Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 100	1.600,0	0,06	102,72	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 25X7 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	1.600,0	0,07	104,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK - AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN **Marca:** DESCARPACK - AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN **Embalagem:** 100	1.600,0	0,07	105,60	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07 - SR - CX C/100 UN - S.R. **Marca:** AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07 - SR - CX C/100 UN - S.R. **Embalagem:** 100	1.600,0	0,07	107,36	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND " **Marca:** abl **Embalagem:** CAIXA com 100	1.600,0	0,07	109,60	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101934	Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	Unidade	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X0,8MM DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	600,0	0,06	35,40	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	600,0	0,06	35,64	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 15h52m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	600,0	0,06	36,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X0,8 21G C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	600,0	0,06	37,20	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X08 (21GX1") C/100 **Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 100	600,0	0,06	38,52	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 25.0 X 0.80MM **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 100	600,0	0,07	39,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND **Marca:** SR **Embalagem:** CX com 100	600,0	0,07	41,10	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X0,80MM C/ 100 **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 100	600,0	0,07	42,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK - AGULHA DESC 25X08 COD-0353301 CART/C/100 UN **Marca:** DESCARPACK - AGULHA DESC 25X08 COD-0353301 CART/C/100 UN **Embalagem:** 100	600,0	0,07	42,00	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** AGULHA DESC. 25X8 CX C/100 TKL **Marca:** TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA **Embalagem:** CAIXA com 100	600,0	0,07	42,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112402	Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	Unidade	5000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 TKL **Marca:** TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,05	265,00	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X1,20MM DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,06	320,00	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 40.0X0.12MM CX C/ 100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,07	325,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	5.000,0	0,07	332,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 15h52m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 40X1,2 18G C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	5.000,0	0,07	345,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") **Marca:** TKL **Embalagem:** CX com 100	5.000,0	0,07	350,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	5.000,0	0,07	362,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AG. DESC 40 X 12 CX C/100 - SR **Marca:** AG. DESC 40 X 12 CX C/100 - SR **Embalagem:** 50	5.000,0	0,07	368,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** WILTEX - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	5.000,0	0,07	370,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK - AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN **Marca:** DESCARPACK - AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN **Embalagem:** 100	5.000,0	0,07	370,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Marca:** SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Embalagem:** 10	50,0	0,43	21,71	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	50,0	0,54	26,86	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** MARK MED - SONDA URETRAL N08 PCT/C/20 UN **Marca:** MARK MED - SONDA URETRAL N08 PCT/C/20 UN **Embalagem:** 20	50,0	0,59	29,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL Nº 08 C/10 UND **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	50,0	0,59	29,68	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA RETAL 08 - BIOSANI **Marca:** SONDA RETAL 08 - BIOSANI **Embalagem:** 10	50,0	0,62	30,92	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SONDA URETRAL N.08 ESTERIL PCT C/ 20 UN **Marca:** EMBRAMED/CREMER **Embalagem:** 20	50,0	0,87	43,50	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMED - CREMER - CREMER SA **Marca:** SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMED - CREMER - CREMER SA **Embalagem:** 20	50,0	0,95	47,50	

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320211410507881
02/08/2023 11:45:21

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 27273.617230 0 0535077
Documento	80.103
Data da arrecadação	01/08/2023
Valor documento	5.350,77
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.350,77

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALT[illegible]SSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 -- 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 1743281 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7432 8114 2835 9817

Consulta 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		135231056434202 04/07/2023 18:30:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	**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	04/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400		04/07/2023
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
1743281/1	01/08/2023	5.350,77						

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
4.903,32	818,88	0,00	0,00	5.350,77

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	5.350,77

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
17,00	VOLUME(S)		0,07167	31,900	31,900

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
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) L: D-0 04/23M Q: 200,0000 F: 09/03/23 V: 31/08/2024, nFCI: 431004C0 -B0C 9-4697-9867-C32C65C25993	30049099	500	5102	AP	200,00	1,0305	206,10	206,10	37,10	0,00	18,00	0,00
025578	AGUA PARA INJECAO 10ML (FARMACE) L: 23C0066I Q: 800,0000 F: 28/03/23 V: 28/03/2025	30039099	000	5102	AP	800,00	0,27	216,00	216,00	38,88	0,00	18,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05741 Q: 600,0000 F: 11/03/23 V: 11/03/2025, nFCI: 458F07BE- 95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	600,00	5,4237	3.254,22	3.254,22	585,76	0,00	18,00	0,00
019235	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2324397 Q: 50,0000 F: 18/05/23 V: 31/05/2025	30049029	000	5102	FA	50,00	3,30	165,00	165,00	29,70	0,00	18,00	0,00
011572	DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERIC O) L: T-028/23 Q: 600,0000 F: 14/05/23 V: 30/04/2025, nFCI: 24 DFC1B4- 1071-48C5-93C2-78C806DA9E02	30043210	500	5102	AP	600,00	1,77	1.062,00	1.062,00	127,44	0,00	12,00	0,00
029544	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 23030190 Q: 275,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025 * Valor Total d os P rodutos sem isencao do ICMS: 545,67 Valor do ICMS Dispensa do: 98,22 *Isencao conf. Anexo I, Art. 154, RICMS/2000-SP (Conv. 162/94)	30049069	040	5102	AP	275,00	1,6271	447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 296610401 ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465, CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI DATA ENTREGA: 05/07/2023 Pedido: 2545946 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2545946 *** 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: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/08/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
5.350,77			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001272736	1743281/01	

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/08/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
5.350,77	17115360001272736		

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 01272.736172 3 94290000535077

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/08/2023
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
04/07/2023	1743281/01	DM	N	04/07/2023	17115360001272736
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				5.350,77

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 02/08/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 107,01)

*** 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 01272.736172 3 94290000535077

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/08/2023
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
04/07/2023	1743281/01	DM	N	04/07/2023	17115360001272736
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				5.350,77

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 02/08/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 107,01)

*** 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**



Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	--	**R$ 6.537,33**	**↓0.99 % | R$ 65,47**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102082 - Água destilada 10 mL	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200AP	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** 200	800,0	0,27	216,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$0,27 \| Variação da Última Compra: ↑1.62% \| R$ 0,00 | R$ 3,44 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
101640 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	600,0	5,42	3.254,22
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.600.00 | Preço R$5,51 \| Variação da Última Compra: ↓1.48% \| R$ 0,08 | R$ 48,96 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					
102081 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	ARTRINID 100 MG IV CX50 FA	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	50,0	3,30	165,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					
112291 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	DEXAMETASONA 2MG/ML CX C/100AMP X1ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,77	1.062,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112394 - Dimenidrinato 3 mg/mL + Piridoxina 5mg/mL, glicose 100 mg/mL, frutose 100mg/mL - 10mL DL	DRAMIN B6 DL INJ CX C/100 AP X 10ML IV	**Marca:** DRAMIN B6 DL, COSMED **Embalagem:** 100	100,0	8,20	820,46
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					
112264 - EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	ADREN 1MG/ML C/100AP X 1ML IM/IV/SC	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	200,0	1,03	206,10
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,97 \| Variação da Última Compra: ↑6.24% \| R$ 0,06 | R$ 12,10 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
102048 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	CLORID ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX2ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	1,63	813,55
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$1,69 \| Variação da Última Compra: ↓3.79% \| R$ 0,06 | R$ 32,05 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					

Cotação 296610401 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 11278/1140 COT 98 - PSI TABOA DA SERRA/SP - REF JUN/23

ID:296610401 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
03/07/2023 às 20h28m	**04/07/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465

Termos e Condições:

CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102082	**Água destilada 10 mL**	**Ampola**	**800.0**

Últimas compras

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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,26	208,32	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200AP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 200	800,0	0,27	216,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 15h56m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA P/INJECAO 10ML PLT FARMARIN CX/200AMP **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** CX com 200	800,0	0,27	216,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Ampola	600.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **5,5053**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	600,0	5,42	3.254,22	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 15h56m.					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	600,0	6,45	3.870,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI PÓ SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	600,0	7,52	4.514,40	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	600,0	7,57	4.542,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 50 com 50	600,0	7,90	4.740,00	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	600,0	8,90	5.340,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112291	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CM Hospitalar S.A.	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML (GEN) C/120 AMP 2,5ML **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	600,0	1,74	1.046,22	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DEXAMETASONA 2MG/ML CX C/100AMP X1ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,77	1.062,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DEXAMETASONA 4MG INJ 100AP 2,5ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG INJ 100AP 2,5ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	600,0	1,80	1.081,08	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 50UN **Marca:** HYPOFARMA - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	600,0	1,81	1.084,68	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	600,0	1,84	1.104,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	600,0	1,86	1.113,42	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DEXAMETASONA 4 MG/ML INJ 2,5 ML VP - FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA - TEUTO **Marca:** DEXAMETASONA 4 MG/ML INJ 2,5 ML VP - FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA - TEUTO **Embalagem:** 120	600,0	1,94	1.161,66	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112264	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Mega Medic Comercial Eireli**
Marca: **EPINEFRINA, HYPOFARMA**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,9700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EPINEFRINA(ADREN)100AMP 1ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	200,0	1,02	204,38	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ADREN 1MG/ML C/100AP X 1ML IM/IV/SC **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	200,0	1,03	206,10	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	200,0	1,05	210,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** HYPOFARMA - EPINEFRINA (HYFREN) 1MG/ML 01ML (S) CX/C/100 AMP **Marca:** HYPOFARMA - EPINEFRINA (HYFREN) 1MG/ML 01ML (S) CX/C/100 AMP **Embalagem:** 100	200,0	1,07	213,80	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** EPINEFRINA(ADREN)1MG INJ 100AP 1ML HS HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** EPINEFRINA(ADREN)1MG INJ 100AP 1ML HS HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	200,0	1,07	214,82	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102048	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	Ampola	500.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,6912**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORID ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX2ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	1,63	813,55	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	500,0	1,64	819,65	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ 50AP 2ML HG HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Marca:** ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ 50AP 2ML HG HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Embalagem:** 50	500,0	1,65	825,60	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ONDANSETRONA 2 MG/ML INJ 2 ML VP - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO - HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 2 MG/ML INJ 2 ML VP - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	500,0	1,67	833,50	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	1,67	837,30	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320211410507881
02/08/2023 11:46:03

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00316.241892 1 000684700
Documento	80.104
Data da arrecadação	01/08/2023
Valor documento	6.847,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.847,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

Air Liquide **Air Liquide Brasil LTDA.**

Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000

Nota de Locação Nº 0320848

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	04/07/2023

Locatário

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

Endereço

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

CEP: 17402-064 - WILLIAMS - GARCA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
1	19527000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MINI-MODULAIR	5.732,0000	5.732,00
12	10060000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	15,0000	180,00
9	10063000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	15,0000	135,00
1	15471000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQ MEDICINAL MICROBULK	800,0000	800,00

Valor Total Locação **6847,00**

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS-GARCA-SP-17402-064 - CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: LOCAL DE ENTREGA: PSI - RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Condicao de Pagamento 58 - 28 DIAS DA DATA - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) ? R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboão da Serra - SP, 06785-070. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

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

Recebemos da **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** a locação constante desta nota. **Nº 0320848**

Cliente: 839866 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA:_____ **DE** _____ **DE 20** _____ **ASSINATURA:**_____

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 00316.241892 1 94290000684700**

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$		000031624189
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
100002074	00331788000119		01/08/2023			R$ 6.847,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções — Autenticação mecânica
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 6,75 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 136,94 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0320848

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00316.241892 1 94290000684700**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/08/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					001/107562028-3
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
04/07/2023	100002074	DMI	N	05/07/2023	000031624189
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	R$			R$ 6.847,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 6,75 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 136,94 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0320848

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370210286928981
02/08/2023 10:38:16

```
02/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:38:16
270002700                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BCO CITIBANK S.A.
------------------------------------------------
74593180150756202800600031708340594290000087964
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             80.105
DATA DE VENCIMENTO                   01/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                    01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                        879,64
VALOR COBRADO                             879,64
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.9DD.2A8.849.2A1.E64
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 46196 Série RA, emitido em 04/07/2023

20230704u00331788000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00035686	**04/07/2023 17:20:38**	**1EA8-7E7X**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24** Inscrição Municipal: **3.244.421-4**
Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**
Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 15/04/2023. 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: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM 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$)	Crédito (R$)
0,00	922,55	5,00%	46,12	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46196 Série RA, emitido em 04/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

Aubl 35551

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

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.708340 5 94290000087964**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**		**001/107562028-3**	**R$**		**000003170834**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0263448	**00331788000119**	**01/08/2023**			**R$ 879,64**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,87 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035686

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.708340 5 94290000087964**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**01/08/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**					**001/107562028-3**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
04/07/2023	**0263448**	**DMI**	**N**	**13/07/2023**	**000003170834**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 879,64**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,87 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035686

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

PSI

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320211410507881
02/08/2023 11:47:38

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.708332 7 000198743
Documento	80.106
Data da arrecadação	01/08/2023
Valor documento	1.987,43
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.987,43

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 46195 Série RA, emitido em 04/07/2023

20230704u00331788000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00035685	04/07/2023 17:14:28	HEJR-V4BB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24** Inscrição Municipal: **3.244.421-4**
Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**
Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 15/04/2023. 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: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM 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$)	Crédito (R$)
0,00	2.084,35	5,00%	104,21	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46195 Série RA, emitido em 04/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

Aubtl 35550

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

Recibo do Pagador

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00031.708332 7 94290000198743**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	**001/107562028-3**	**R$**		**000003170833**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0263447	**00331788000119**	**01/08/2023**	**R$ 1.987,43**

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,96 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 39,75 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035685

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00031.708332 7 94290000198743**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**01/08/2023**
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
04/07/2023	**0263447**	**DMI**	**N**	**13/07/2023**	**000003170833**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 1.987,43**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,96 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 39,75 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035685

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.708332 7 94290000198743**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**			**001/107562028-3**	**R$**		**000003170833**
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
0263447	**00331788000119**		**01/08/2023**			**R$ 1.987,43**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,96 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 39,75 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035685

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.708332 7 94290000198743**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**01/08/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**					**001/107562028-3**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
04/07/2023	**0263447**	**DMI**	**N**	**13/07/2023**	**000003170833**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 1.987,43**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,96 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 39,75 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035685

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PSI

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320211410507881
02/08/2023 11:48:06

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24063.554521 20530.260007 7 000125530
Documento	80.107
Data da arrecadação	01/08/2023
Valor documento	1.255,30
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.255,30

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 135.784

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001357841001573883

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

135231057471895 04/07/2023 22:07

Natureza da Operação

VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	04/07/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	04/07/2023

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

FATURA

Dupl. : 135.784/ 1 Valor : 1.255,30 Vencto. 01/08/2023

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*
1.255,30	150,64	0,00	0,00	1.255,30

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,30

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			12,000	12,000

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
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" SANTISA Lote : 20712523 Val. : 01/04/2025	30039099	000	5102	CX	7,00 7,00	104,400000	730,80	730,80	87,70		12,0	
52741	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO" FARMACE Lote : DS23A022 Val. : 14/01/2025	30039099	000	5102	FR	100,00 100,00	1,890000	189,00	189,00	22,68		12,0	
50908	NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZI Lote : 23F253 Val. : 30/11/2024	30042099	000	5102	FR	50,00 50,00	6,710000	335,50	335,50	40,26		12,0	

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

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 135.784

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001357841001573883

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

135231057471895 04/07/2023 22:07

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.155.951

PEDIDO 296610401.1

LOCAL DE ENTREGA CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI - TABOAO DA SERRA

Reservado ao FISCO

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.255,30**	**↑2.52 % | R$ 30,80**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112277 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 20 mL solucao	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO"	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 100	100,0	1,89	189,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
101668 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	**Marca:** SANTISA **Embalagem:** CAIXA com 100	700,0	1,04	730,80
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.700.00 | Preço R$1,00 \| Variação da Última Compra: ↑4.4% \| R$ 0,04 | R$ 30,80 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					
112273 - Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensão oral	NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENERICO"	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Frasco com 50	50,0	6,71	335,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					

Cotação 296610401 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112277	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 20 mL solucao	Frasco	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (GEN) SOL OR 20ML PCT C/ 5 FR **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 5	100,0	1,88	188,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO" **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 100	100,0	1,89	189,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DIPIRONA SODICA GTS 20ML G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIPIRONA SODICA GTS 20ML G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	100,0	3,28	328,00	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** DIPIRONA SÓDICA **Marca:** BRAIN/NEO **Embalagem:** 1	100,0	3,56	356,00	
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** DIPIRONA SODICA, EMS **Marca:** EMS GENERICO **Embalagem:** 1	100,0	3,72	372,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** DIPIRONA 20ML GTS GEN- EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 1	100,0	4,30	430,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** BELSPAN (333,4+6,67)MG/ML SOL OR 20 ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA - BELFAR **Marca:** BELSPAN (333,4+6,67)MG/ML SOL OR 20 ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA - BELFAR **Embalagem:** 1	100,0	5,06	506,40	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIPIRONA GTS 20ML *GENERICO* -- EMS IND.FARM.LTDA **Marca:** DIPIRONA Gts 20ml *GENERICO* -- EMS IND.FARM.LTDA **Embalagem:** 1	100,0	8,06	806,00	
Onco Prod. Distr. De Prod. Hosp. E Oncologicos Ltda	**Item:** OPELLA HEALTHCARE BRAZIL LTDA **Marca:** OPELLA HEALTHCARE BRAZIL LTDA **Embalagem:** 1	100,0	22,28	2.228,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101668	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	Ampola	700.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **900.0**
Preço Unit.: **1,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" **Marca:** SANTISA **Embalagem:** CAIXA com 100	700,0	1,04	730,80	Confirmado
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** DIPIRONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	700,0	1,06	740,60	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA **Marca:** DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	700,0	1,08	756,00	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML 02ML 100 AMP IM/IV FARMACE DIPIFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	700,0	1,08	756,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	700,0	1,08	759,01	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIPIRONA 1G/2ML CX C/100AMP X 2ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	700,0	1,08	759,29	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO SANTISA CX/100AMP **Marca:** Santisa **Embalagem:** caixa com 100	700,0	1,13	787,50	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML (GEN) C/120 AMP VD 2ML **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	700,0	1,15	801,57	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112273	Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensão oral	Frasco	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL X 50 ML GENERICO {SABOR CANELA} - FRASCO C/50 ML - PRATI DONADUZZI **Marca:** NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL X 50 ML GENERICO {SABOR CANELA} - FRASCO C/50 ML - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 1	10,0	5,98	59,80	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENERICO" **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Frasco com 50	50,0	6,71	335,50	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** PRATI - NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ML 50ML SABOR CANELA (G) PCT/C/05 FR **Marca:** PRATI - NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ML 50ML SABOR CANELA (G) PCT/C/05 FR **Embalagem:** 5	10,0	6,76	67,56	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** NISTATINA 100.000UI/ML (G) SUS ORAL CT FR PLAS OPC CGT 50ML SABOR CANELA PRATIDONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** NISTATINA 100.000UI/ML (G) SUS ORAL CT FR PLAS OPC CGT 50ML SABOR CANELA PRATIDONADUZZI - 100.000UI/ML - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZI com 1	10,0	10,50	105,00	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NISTATINA SUSP 50ML *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** NISTATINA Susp 50ml *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 1	10,0	15,32	153,20	

Cotação 296610401 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

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	01/08/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			135784/1	109/00240635-5
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 1.255,30	
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

G3370210286928981
02/08/2023 10:36:25

```
02/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:36:26
270002700                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BCO CITIBANK S.A.
------------------------------------------------
74593180150756202800600031652928494290000019000
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            80.108
DATA DE VENCIMENTO                  01/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                   01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       190,00
VALOR COBRADO                            190,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.917.652.812.07A.222
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/07/2023,Valor Total: R$190,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.381.621
SÉRIE: 280

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP
CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.381.621
SÉRIE: 280
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3816 2116 9686 4380

Consulta 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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO		135231054321212 04/07/2023 14:13:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102.756.060.115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	01/08/23	R$ 190,00			

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
190,00	34,20	0,00	0,00	190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0-Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	ALB		184,060	24,060

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
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5101	M3	20	9,50	190,00	190,00	34,20	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERIODO DE 08/04/2023 ATE 15/04/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 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.

rec

UPA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0001-02 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: UPA AKIRA TADA CODIGO DO CLIENTE: 839866 - ref 381126 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA,	

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

Recibo do Pagador

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00031.652928 4 94290000019000**

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$**		**000003165292**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0263439	**00331788000119**	**01/08/2023**			**R$ 190,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,19 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 3,80 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0381621

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00031.652928 4 94290000019000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**01/08/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**					**001/107562028-3**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
04/07/2023	**0263439**	**DMI**	**N**	**01/08/2023**	**000003165292**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 190,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,19 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 3,80 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0381621

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370210286928981
02/08/2023 10:37:12

```
02/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:37:13
270002700                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BCO CITIBANK S.A.
------------------------------------------------
74593180150756202800600031652902394290000057000
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             80.109
DATA DE VENCIMENTO                   01/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                    01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       570,00
VALOR COBRADO                            570,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.C27.D6F.0CD.3F0.959
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/07/2023,Valor Total: R$570,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.381.619
SÉRIE: 280

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP
CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.381.619
SÉRIE: 280
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3816 1917 0247 9180

Consulta 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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO		135231054321442 04/07/2023 14:13:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102.756.060.115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	01/08/23	R$ 570,00			

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
570,00	102,60	0,00	0,00	570,00

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	570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CILINDROS	ALB		552,179	72,180

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
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5101	M3	60	9,50	570,00	570,00	102,60	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERIODO DE 08/04/2023 ATE 15/04/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 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.

UPA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0001-02 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: UPA AKIRA TADA CODIGO DO CLIENTE: 839866 - ref 379999 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA,	

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

Recibo do Pagador

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00031.652902 3 94290000057000**

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$**		**000003165290**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0263437	**00331788000119**	**01/08/2023**	**R$ 570,00**

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,56 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 11,40 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0381619

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00031.652902 3 94290000057000**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **01/08/2023**

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
04/07/2023	**0263437**	**DMI**	**N**	**01/08/2023**	**000003165290**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 570,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,56 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 11,40 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0381619

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370210286928981
02/08/2023 10:37:39

```
02/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:37:39
270002700                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BCO CITIBANK S.A.
------------------------------------------------
74593180150756202800600031652886294290000106200
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          80.110
DATA DE VENCIMENTO                  01/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                   01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    1.062,00
VALOR COBRADO                         1.062,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.A84.26B.507.EF2.106
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/07/2023,Valor Total: R$1.062,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.381.617
SÉRIE: 280

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP
CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.381.617
SÉRIE: 280
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3816 1712 3969 0425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		135231054321158 04/07/2023 14:13:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102.756.060.115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	01/08/23	R$ 1.062,00			

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
1.062,00	191,16	0,00	0,00	1.062,00

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	1.062,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		ALB		703,681	703,680

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK	28044000	000	5101	M3	531	2,00	1.062,00	1.062,00	191,16	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERIODO DE 08/04/2023 ATE 15/04/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0001-02 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: UPA AKIRA TADA CODIGO DO CLIENTE: 839866 - ref 210873 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA,	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320211410507881
02/08/2023 11:50:03

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.708357 3 000087964
Documento	80.111
Data da arrecadação	01/08/2023
Valor documento	879,64
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	879,64

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 46197 Série RA, emitido em 04/07/2023

20230704u00331788000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00035687	**04/07/2023 17:25:25**	**R6RB-MJT3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24** Inscrição Municipal: **3.244.421-4**
Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**
Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 15/04/2023. NA 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: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM 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$)	Crédito (R$)
0,00	922,55	5,00%	46,12	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46197 Série RA, emitido em 04/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

Aubt 35553

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

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.708357 3 94290000087964**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	**001/107562028-3**	**R$**		**000003170835**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0263449	**00331788000119**	**01/08/2023**	**R$ 879,64**

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,87 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035687

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.708357 3 94290000087964**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**01/08/2023**
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
04/07/2023	**0263449**	**DMI**	**N**	**13/07/2023**	**000003170835**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 879,64**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,87 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035687

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

UPA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370210286928981
02/08/2023 10:38:42

```
02/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:38:44
270002700                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BCO CITIBANK S.A.
------------------------------------------------
74593180150756202800600031652910794290000088000
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             80.112
DATA DE VENCIMENTO                   01/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                    01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                        880,00
VALOR COBRADO                             880,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.550.F9D.445.271.1EE
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/07/2023,Valor Total: R$880,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.381.620
SÉRIE: 280

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP
CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.381.620
SÉRIE: 280
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3816 2014 4016 9856

Consulta 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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO	135231054321868 04/07/2023 14:13:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
102.756.060.115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	01/08/23	R$ 880,00			

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
880,00	158,40	0,00	0,00	880,00

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	880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	CILINDROS	ALB		261,203	21,200

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
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3	28044000	000	5101	M3	16	55,00	880,00	880,00	158,40	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERIODO DE 08/04/2023 ATE 15/04/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 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.

N1 Subst. NF. 380275

UPA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0001-02 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: UPA AKIRA TADA CODIGO DO CLIENTE: 839866 - ref 380275 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE	

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

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.652910 7 94290000088000**

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$		000003165291
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0263438	00331788000119	01/08/2023			R$ 880,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,87 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 17,60 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0381620

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.652910 7 94290000088000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/08/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					001/107562028-3
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
04/07/2023	0263438	DMI	N	13/07/2023	000003165291
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	R$			R$ 880,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,87 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 17,60 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0381620

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

EBEMOS DE **Air Liquide Brasil Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	**NF-e** **Nº 6380275** **SÉRIE 280**
A DE RECEBIMENTO 22/06/23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Rachael Acabaube

Estab.: 80 **3523 0600 3317 8800 2324 5528 0000 3802 7518 0782 0662**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370210286928981
02/08/2023 10:39:07

```
02/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:39:07
270002700                                   0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BCO CITIBANK S.A.
------------------------------------------------
74593180150756202800600316242007294290000132500
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            80.113
DATA DE VENCIMENTO                   01/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                    01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                     1.325,00
VALOR COBRADO                          1.325,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.A4C.769.D79.B57.37C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

Air Liquide

Air Liquide Brasil LTDA.

Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000

Nota de Locação Nº 0320849

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	04/07/2023

Locatário

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

Endereço

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

CEP: 17402-064 - WILLIAMS - GARCA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
19	10060000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	15,0000	285,00
16	10063000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	15,0000	240,00
1	15471000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQ MEDICINAL MICROBULK	800,0000	800,00

Valor Total Locação **1325,00**

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS-GARCA-SP-17402-064 - CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOÃO DA SERRA - SP Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2023 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.

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

Recebemos da **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** a locação constante desta nota. **Nº 0320849**

Cliente: 839866 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA:_____ **DE** _____ **DE 20** _____ **ASSINATURA:**_____

citi **Citibank S.A.** **745-5** Auteticação Mecânica **Recibo do Sacado**

Sacado			Cedente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.**
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento
001/0107562028	**000031624200**	**01/08/2023**	**1.325,00**

citi	745-5	74593.18015 07562.028006 00316.242007 2 94290000132500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					**01/08/2023**
Cedente/Beneficiario					Agência/Código Cedente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ 00.331.788/0001-19					**001/0107562028**
Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					
Data do documento	No. Do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/07/2023	0320849	DMI	N	04/07/2023	**000031624200**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	180 R$				**1.325,00**

Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	
	(-) Descontos
	(-) Outras Deduções /Abatimento
JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 1,31 APOS 01.08.23	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacador/Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Endereço: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 06765-465 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA SP
Nota Fiscal: 0320849

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

###

Cliente: 839866 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **№**

DATA:_____ **DE** _____ **DE 20** _____ **ASSINATURA:**_____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340315329365991
03/08/2023 15:43:24

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.37403 90301.986106 85018.139700 1 002310000
Documento	80.114
Data da arrecadação	01/08/2023
Valor documento	23.100,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	23.100,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Demonstrativo de Fatura (RPS)

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3°, 4° e 20° andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS N°: RP- 22550435
Data de emissão: 03/08/2023

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
045.349.461/0001-02	ISENTO	ISENTO	16 / 3374-8438

Endereço
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 02696

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
WILLIAMS	Garça	SP	17402-064

Valor por Extenso
VINTE E TRES MIL CEM REAIS

Dados Complementares
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R$ 23.100,00

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000132	ALELO ALIMENTACAO	175,00	23.100,00

Total do(s) Pedido(s)	23.100,00

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R$ 23.100,00	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00			23.100,00

Destinatário
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR 00012761523
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 02696
17402-064 WILLIAMS Garça SP 00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida deacordo com os prazos determinados no decreto n° 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade	
977.661	125R.6956.0028.5584799-U	

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
03/08/2023	08:21

Código Autenticidade: **125R.6956.0028.5584799-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
977661	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0022550435	RP	03/08/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.

ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	**45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17402-064	WILLIAMS	Garça	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 23.100,00

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 23.099,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 23.100,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
225504	R$ 23.100,00	Vcto=03/08/2023

Valor por Extenso: vinte e três mil e cem 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: **125R.6956.0028.5584799-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
977661	

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

Demonstrativo de Pedidos

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696
WILLIAMS SP
CEP: 17402064 0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR CONTRATO: 12761523
RPS: RP0022550435 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 03/08/2023

PERIODO: 03/08/2023A 03/08/2023 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R$
ADM ENTREGA / TABOAO UPA	045.349.461/0001-02	00017	31/07/2023	132	23.100,00

SUB-TOTAL QUANTIDADE 1 VALOR: 23.100,00

TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1 VALOR: 23.100,00

Boleto

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS , 02696 ,
WILLIAMS GARÇA SP
17402-064

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR **CONTRATO:** 00012761523
RPS: RP 0022550435

PERÍODO: 31/07/2023A 31/07/2023 **PRODUTO:** ALELO ALIMENTACAO
VALOR TOTAL: R$ 23.100,00 **VENCIMENTO:** 02/08/2023

Acesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
reemissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rapida e segura.
Aproveite,

Esta via não precisa ser levada ao banco

NÚMERO DO RPS
RP 0022550435

VENCIMENTO
02/08/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR DO DOC.
23.100,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | **23792.37403 90301.986106 85018.139700 1 94300002310000**

Local de Pagamento: **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**						Vencimento: **02/08/2023**
Cedente: **ALELO S.A**						Agência/Código do Cedente: **2374-4 / 0181397-8**
Data de emissão: **31/07/2023**		Número do Documento: **22550435**	Espécie Doc: **R$**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **31/07/2023**	Carteira / Nosso Número: **009/03019861085-4**
Uso do Banco: **8650**	CIP: **000**	Carteira: **9**	Espécie: **Real**	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: **23.100,00**

Instruções

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
0,00
(+) Outros Acréscimos
0,00
(=) Valor Cobrado
23.100,00

Sacado ASSOCIACAO HOSPITAL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696
17402-064 Garça SP

045.349.461/0001-02
WILLIAMS
0

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340315329365991
03/08/2023 15:46:05

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.37403 90301.986106 81018.139709 8 002030000
Documento	80.115
Data da arrecadação	01/08/2023
Valor documento	20.300,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	20.300,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Demonstrativo de Fatura (RPS)

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3°, 4° e 20° andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS N°: RP- 22550429
Data de emissão: 03/08/2023

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
045.349.461/0001-02	ISENTO	ISENTO	16 / 3374-8438

Endereço
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 02696

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
WILLIAMS	Garça	SP	17402-064

Valor por Extenso
VINTE MIL TREZENTOS REAIS

Dados Complementares
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R$ 20.300,00

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000116	ALELO ALIMENTACAO	175,00	20.300,00

Total do(s) Pedido(s) 20.300,00

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R$ 20.300,00	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00			20.300,00

Destinatário
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR 00012761523
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 02696
17402-064 WILLIAMS Garça SP 00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida deacordo com os prazos determinados no decreto n° 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade	
976.810	143X.2078.8183.6469599-S	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
03/08/2023	08:21

Código Autenticidade: **143X.2078.8183.6469599-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
976810	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0022550429	RP	03/08/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.

ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	**45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17402-064	WILLIAMS	Garça	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 20.300,00

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 20.299,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 20.300,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
225504	R$ 20.300,00	Vcto=03/08/2023

Valor por Extenso: vinte mil e 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: **143X.2078.8183.6469599-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
976810	

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

Demonstrativo de Pedidos

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696
WILLIAMS SP
CEP: 17402064 0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR CONTRATO: 12761523
RPS: RP0022550429 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 03/08/2023

PERIODO: 03/08/2023A 03/08/2023 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R$
ADM ENTREGA / TABOAO PSI	045.349.461/0001-02	00015	31/07/2023	116	20.300,00

SUB-TOTAL QUANTIDADE 1 VALOR: 20.300,00

TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1 VALOR: 20.300,00

Boleto

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS , 02696 ,
WILLIAMS GARÇA SP
17402-064

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR **CONTRATO:** 00012761523
RPS: RP 0022550429

PERÍODO: 31/07/2023A 31/07/2023 **PRODUTO:** ALELO ALIMENTACAO
VALOR TOTAL: R$ 20.300,00 **VENCIMENTO:** 02/08/2023

Acesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
reemissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rapida e segura.
Aproveite,

Esta via não precisa ser levada ao banco

NÚMERO DO RPS
RP 0022550429

VENCIMENTO
02/08/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR DO DOC.
20.300,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | **23792.37403 90301.986106 81018.139709 8 94300002030000**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**						Vencimento **02/08/2023**
Cedente **ALELO S.A**						Agência/Código do Cedente **2374-4 / 0181397-8**
Data de emissão **31/07/2023**		Número do Documento **22550429**	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **31/07/2023**	Carteira / Nosso Número **009/03019861081-4**
Uso do Banco **8650**	CIP **000**	Carteira **9**	Espécie **Real**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **20.300,00**

Instruções

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
0,00
(+) Outros Acréscimos
0,00
(=) Valor Cobrado
20.300,00

Sacado ASSOCIACAO HOSPITAL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696
17402-064 Garça SP

045.349.461/0001-02
WILLIAMS
0

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310310448091711
03/08/2023 11:04:45

```
02/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:26:05
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                 02/08/2023
NR. DOCUMENTO               554.044.000.013.845
VALOR TOTAL                                816,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDILAR PROD MED HOSP LT
AGENCIA: 4044-4          CONTA:         13.845-2
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.8B8.7C7.6F7.D2D.999
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

5

MEDLIVE

Identificação do emitente

MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
RUA ITAMBE, 88
JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200
GUARULHOS/SP
Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

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

N. 000007316
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0707 7522 3600 0476 5500 1000 0073 1611 5279 4674

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.	135231059474652 05/07/2023 08:56:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
127068060117		07.752.236/0004-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03,SN	JARDIM ARIANO	16400-400	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	1435325198	SP	

FATURA

001 02/08/2023 816,00								

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
816,00	146,88	0,00	0,00	816,00

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	816,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LUCAS DA SILVA SANTANA 45377155882	0-EMITENTE				45.515.250/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JORGE BERETTA	SANTO ANDRE	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
11094	CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IM/IV GEN TEUTO LOTE: 96320124 - DT.FABR: 10/09/2022 - DT VALID: 30/09/2024 - GTIN.: 7896112196327 - REG. M. S.: 1037007120154 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30049099	500	5102	FA	200,00	3,20000	640,00	640,00	115,20	0,00	18.00%	0.00%
01010	BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE LOTE: HC22L102 - DT.FABR: 28/01/2023 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 7898166040670 - REG. M. S.: 1108500260033 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	100,00	1,76000	176,00	176,00	31,68	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: GILMAR RICK ID 296610401 LOCAL DE ENTREGA CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 Pedido(s): SP4788 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 204.20 (25.02%). Fonte: IBPT. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	

powered by TOTVS

MEDLIVE

748-X

Comprovante de Entrega

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

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
02/08/2023	1 007316	R$	816,00

Agencia/ Cod. Beneficiário	Nosso Numero
0156.05.58292	232000067

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

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

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

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

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

Recibo do Pagador

SICREDI **748-X** **74891.12321 00006.701569 05582.921002 8 94300000081600**

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

Vencimento: **02/08/2023**

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

Agencia/Cod. Beneficiário: **0156.05.58292**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
05/07/2023	1 007316	DM	N	05/07/2023	232000067

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$			816,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

SICREDI **748-X** **74891.12321 00006.701569 05582.921002 8 94300000081600**

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

Vencimento: **02/08/2023**

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

Agencia/Cod. Beneficiário: **0156.05.58292**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
05/07/2023	1 007316	DM	N	05/07/2023	232000067

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$			816,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230707752236000476550010000073161152794674	ID110110352307077522360004765500100000731611527946740 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
07.752.236/0004-76	17/07/2023 às 10:23:24-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ENDERECO CORRETO RUA DR ORLANDO T SANTOS NUMERO 50 BAIRRO WILLIAMS CEP 17.402-064 MUNICIPIO GARCA

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231140392802	17/07/2023 às 10:23:30-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102142	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	3,20	640,00	Confirmado
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** CEFTRIAXONA 1G INJ C/100FA (CEFTRIAXONA) - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** CEFTRIAXONA 1G INJ C/100FA (CEFTRIAXONA) - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 100	100,0	3,78	378,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA C/ 50 **Marca:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	100,0	3,91	390,97	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV/IM - ABL **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV/IM - ABL **Embalagem:** 50	100,0	4,50	450,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ I.V I.M S/DIL CX C/ 50 FA GENERICO - - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Marca:** CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ I.V I.M S/DIL CX C/ 50 FA GENERICO - - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Embalagem:** 50	100,0	6,19	619,00	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1G PO SOL INJ/INFUS IM CT FA VD + DIL AMP VD X 3,5 ML - TRIAXTON - FA - BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1G PO SOL INJ/INFUS IM CT FA VD + DIL AMP VD X 3,5 ML - TRIAXTON - FA - BLAU **Embalagem:** 1	100,0	8,30	830,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CEFTRIAXONA 1G PÓ P/ SOL INJ IM (GEN) CT C/ 1 FA AP DIL 3,5ML **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IM CT FA VD I TRANS + DIL AMP VD TRANS X 3,5 ML com 1	100,0	8,60	860,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112295	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	1,76	176,00	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	1,89	189,39	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,89	189,47	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	100,0	1,92	191,99	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DIPIRONA+ESCOP 500MG/ML+4MG INJ IV/IM5ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA - FARMACE **Marca:** DIPIRONA+ESCOP 500MG/ML+4MG INJ IV/IM5ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA - FARMACE **Embalagem:** 100	100,0	1,95	194,68	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	1,95	195,25	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BUTIL ESCOPOL DIPIRONA 4MG ML 500MG ML SOL INJ 5ML CX C 100AP FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	2,00	200,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	100,0	2,05	205,00	

Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a

07.752.236/0004-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 700,00	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 816,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102142 - CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	CEFTRIAXONA DISSODICA	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	3,20	640,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					
112295 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	BUTILESCOPOLAMINA DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	1,76	176,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					

Cotação 296610401 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380311270301851
03/08/2023 11:45:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.46.01
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: 8762-9 - SP/VILA SANTA TERESA
CONTA:      98.825-4

FAVORECIDO:  ETI-TAG ETIQUETAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97
VALOR: R$                                  265,00
DEBITO EM: 02/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB:        9.6F0.577.73B.6BA.FC0
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 265,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - WILLIAMS - GARÇA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.612
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.612
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0707 9091 1600 0197 5500 1000 0046 1219 9995 3877

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	135231047392448 03/07/2023 16:13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ
149243334116		07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	03/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - SALA 03	WILLIAMS	17402-064	03/07/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARÇA		SP		16:13:16

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/08/2023	265,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	265,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0 - EMITENTE				21.901.637/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TIMAO, 69, GALPAO 02	SÃO PAULO	SP	144297231116

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			9,000	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA000200001644	ETIQUETA COUCHE 50 X 30MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(295249899)	48219000	0101	5102	RL	50,00	5,30	265,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. INF. CONTRIBUINTE: Trib. aprox. R$: 35,64 Federal e R$: 47,70 Estadual. Fonte IBPT 75B7F2. Cond. Pagamento: 30DDL. UPA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA CEP: 06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL; ID BIONEXO: 295249899 N° PEDIDO: 10080 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL; CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - ENDEREÇO: ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465	

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	--	**R$ 1.578,40**	**↑15.09 % | R$ 207,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112554 - Bobina Termina p/ Totem digital 8mm x 40m	BOBINA TERMICA 80MM X 40M	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 60	60,0	4,00	240,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112507 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	9,60	96,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$9,60 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112522 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112521 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111849 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 60	60,0	12,80	768,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$9,35 \| Variação da Última Compra: ↑36.9% \| R$ 3,45 | R$ 207,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112506 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	5,30	265,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$5,30 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112020 - Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barras	RIBBON CERA PRETO 110 X 74	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	4,10	205,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112506	Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m	Rolo	50.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **5,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** CONFORME PRODUTO SOLICITADO **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	5,30	265,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
Alves Adesivos Ltda	**Item:** Rolo de etiquetas 50 x 30 x 1 Coluna - Couche - Tubo 1 Pol. - 30 metros c/ 909 etiquetas **Marca:** Alves Adesivos LTDA **Embalagem:** Caixa com 50	50,0	7,10	355,00	
Etiquetas Lira Ltda	**Item:** Etiqueta 50x30 1 coluna . tubete1 polegada **Marca:** ART PRINT ETIQUETAS. **Embalagem:** caixa com 60	50,0	8,00	400,00	
Impri+ Etiquetas Adesivas Ltda	**Item:** ETIQUETA COUCHÊ 50x30 **Marca:** IMPRI+ ETIQUETAS **Embalagem:** CX com 50	50,0	8,30	415,00	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 112506 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m **Marca:** FASSON **Embalagem:** ROLO com 50	50,0	9,00	450,00	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 003 - COUCHÊ ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 144	50,0	12,60	630,00	
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** ETIQUETA ADESIVA COUCHE 20G 50MMX30MM 1 COLUNA - 29M - 1" BRANCA - 1 - rolo - RQ Tecnologia **Marca:** RQ ETIQUETAS **Embalagem:** ROLO com 50	50,0	14,60	730,00	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380314336733031
03/08/2023 14:36:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.36.19
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: 8762-9 - SP/VILA SANTA TERESA
CONTA:      98.825-4

FAVORECIDO:  ETI-TAG ETIQUETAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97
VALOR: R$                                 445,00
DEBITO EM: 02/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080202
AUTENTICACAO SISBB:        B.0E8.3A2.FC5.3B3.215
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 445,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - WILLIAMS - GARÇA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.618
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.618
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0707 9091 1600 0197 5500 1000 0046 1819 9995 3811

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	135231047887563 03/07/2023 17:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ
149243334116		07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	03/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - SALA 03	WILLIAMS	17402-064	03/07/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARÇA		SP		17:19:27

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/08/2023	445,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0 - EMITENTE				21.901.637/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TIMAO, 69, GALPAO 02	SÃO PAULO	SP	144297231116

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			25,000	25,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PR001000100968	BOBINA TERMICA BRANCA 80MM X 40M 48G Ped.Cliente(295249899)	48119090	0101	5102	UN	60,00	4,00	240,00					
PR000100000001	RIBBON CERA 110 X 74 Ped.Cliente(295249899)	84439199	0101	5102	UN	50,00	4,10	205,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. *INF. CONTRIBUINTE: Trib. aprox. R$: 63,38 Federal e R$: 67,80 Estadual. Fonte IBPT 7587F2.* Cond. Pagamento: 30DDL. UPA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA CEP: 06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL; ID BIONEXO: 295249899 N° PEDIDO: 10080 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL; CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - ENDERECO: ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112554	Bobina Termina p/ Totem digital 8mm x 40m	Rolo	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** BOBINA TERMICA 80MM X 40M **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 60	60,0	4,00	240,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** AUTOPEL **Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** 01 com 1	60,0	4,22	253,20	
Graftec Rotulos E Etiquetas Adesivas Ltda	**Item:** BOBINA TERMICA 80X40M **Marca:** SILFER **Embalagem:** CAIXA com 30	60,0	5,70	342,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** BOBINA TERMICA 80X40M BRANCA **Marca:** REGISPEL **Embalagem:** UN com 1	60,0	5,75	345,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112506	Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m	Rolo	50.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **5,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** CONFORME PRODUTO SOLICITADO **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	5,30	265,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
Alves Adesivos Ltda	**Item:** Rolo de etiquetas 50 x 30 x 1 Coluna - Couche - Tubo 1 Pol. - 30 metros c/ 909 etiquetas **Marca:** Alves Adesivos LTDA **Embalagem:** Caixa com 50	50,0	7,10	355,00	
Etiquetas Lira Ltda	**Item:** Etiqueta 50x30 1 coluna . tubete1 polegada **Marca:** ART PRINT ETIQUETAS. **Embalagem:** caixa com 60	50,0	8,00	400,00	
Impri+ Etiquetas Adesivas Ltda	**Item:** ETIQUETA COUCHÊ 50x30 **Marca:** IMPRI+ ETIQUETAS **Embalagem:** CX com 50	50,0	8,30	415,00	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 112506 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m **Marca:** FASSON **Embalagem:** ROLO com 50	50,0	9,00	450,00	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 003 - COUCHÊ ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 144	50,0	12,60	630,00	
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** ETIQUETA ADESIVA COUCHE 20G 50MMX30MM 1 COLUNA - 29M - 1" BRANCA - 1 - rolo - RQ Tecnologia **Marca:** RQ ETIQUETAS **Embalagem:** ROLO com 50	50,0	14,60	730,00	

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	--	**R$ 1.578,40**	**↑15.09 % | R$ 207,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112554 - Bobina Termina p/ Totem digital 8mm x 40m	BOBINA TERMICA 80MM X 40M	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 60	60,0	4,00	240,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112507 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	9,60	96,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$9,60 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112522 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112521 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111849 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 60	60,0	12,80	768,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$9,35 \| Variação da Última Compra: ↑36.9% \| R$ 3,45 | R$ 207,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112506 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	5,30	265,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$5,30 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112020 - Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barras	RIBBON CERA PRETO 110 X 74	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	4,10	205,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380311270301851
03/08/2023 11:47:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.47.41
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8762-9 - SP/VILA SANTA TERESA
CONTA:      98.825-4

FAVORECIDO:  ETI-TAG ETIQUETAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97
VALOR: R$                                    4,40
DEBITO EM: 02/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080203
AUTENTICACAO SISBB:        2.75B.5F3.DF6.B75.9A4
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 4,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - WILLIAMS - GARÇA/SP		**NF-e** Nº 000.004.631 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.631
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0707 9091 1600 0197 5500 1000 0046 3119 9995 3686

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		135231048290110 03/07/2023 18:03:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.**	**CNPJ**
149243334116		07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			**CNPJ**		**DATA DE EMISSÃO**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		03/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - SALA 03	WILLIAMS		17402-064		03/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARÇA		SP			18:02:23

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	**VENCIMENTO**	**VALOR**
001	02/08/2023	4,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.**	**VALOR DO ICMS S.T.**	**VALOR TOTAL PRODUTOS**
0,00	0,00	0,00	0,00	4,40

VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	**FRETE POR CONTA DE**	**CÓDIGO ANTT**	**PLACA DO VEÍCULO**	**UF**	**CNPJ/CPF**
NOSSO CARRO	0 - EMITENTE				21.901.637/0001-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA TIMAO, 69, GALPAO 02	SÃO PAULO			SP	144297231116

QTDE.	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXA			0,500	0,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA000100302420	ETIQUETA 12MM BOLINHA VERMELHA (TP 12) C/210 ETIQ. Ped.Cliente(295249899)	48219000	0101	5102	RL	2,00	1,10	2,20					
PA000100302482	ETIQUETA 12MM BOLINHA AMARELO (TP 12) C/210 ETIQ. Ped.Cliente(295249899)	48219000	0101	5102	RL	2,00	1,10	2,20					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**RESERVADO AO FISCO**
INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. INF. CONTRIBUINTE: Trib. aprox. R$: 0,60 Federal e R$: 0,80 Estadual. Fonte IBPT 75B7F2. Cond. Pagamento: 30DDL. UPA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA CEP: 06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL; ID BIONEXO: 295249899 N° PEDIDO: 10080 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL; CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - ENDEREÇO: ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465	

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	--	**R$ 1.578,40**	**↑15.09 % | R$ 207,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112554 - Bobina Termina p/ Totem digital 8mm x 40m	BOBINA TERMICA 80MM X 40M	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 60	60,0	4,00	240,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112507 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	9,60	96,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$9,60 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112522 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112521 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111849 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 60	60,0	12,80	768,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$9,35 \| Variação da Última Compra: ↑36.9% \| R$ 3,45 | R$ 207,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112506 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	5,30	265,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$5,30 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112020 - Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barras	RIBBON CERA PRETO 110 X 74	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	4,10	205,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112522	Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni.	Pacote	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 112522 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 2	2,0	1,50	3,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** LINK/POLIFIX **Marca:** LINK/POLIFIX **Embalagem:** PCT com 1	2,0	1,60	3,20	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 **Marca:** COLACRIL **Embalagem:** PACOTE com 1	2,0	2,50	5,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ETIQ. TP -12 VERMELHA C/210 UNIDADES. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 1	2,0	3,31	6,62	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112521	Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni.	Pacote	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 112521 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 2	2,0	1,50	3,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** LINK/POLIFIX **Marca:** LINK/POLIFIX **Embalagem:** PCT com 1	2,0	1,60	3,20	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 **Marca:** COLACRIL **Embalagem:** PACOTE com 1	2,0	2,50	5,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ETIQ. TP -12 AMARELA C/210 UNIDADES. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 1	2,0	3,31	6,62	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 11:54:49

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 33254.310500 10411.917790 0 0038808
Documento	80.204
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	388,08
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	388,08

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.648.870
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0708 1895 8700 0130 5500 1001 6488 7010 0201 5303

Consulta 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		135231059523057 05/07/2023 09:01:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0001-02	05/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50		WILLIAMS		17402-064	06 JUL 2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(16) 3374-8438			

FATURA / DUPLICATA

001 02/08/2023 388,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
388,08	69,85	0,00	0,00	388,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,76	388,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				12,000	12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020303	SACO LIXO BR INFEC 110 C/100 NEW	39232190	000	5102	PT	12	32,34	388,08	388,08	69,85	18,00	136,76
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 201530 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: BIONEXO ORC.682921 COD. CLIENTE: 211958 Trib aprox R$: 66.90 Federal, 69.85 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - 06765-465 TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 P.LIQUIDO: 12,000 P.BRUTO: 12,000 LOCAL DE ENTREGA: UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555 ENT:ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JD HELENA TABOAO DA SERRA /SP CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 M** COMPLEMENTO DO ID 2952614710 - PED 10025/10117	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil **Data do Relatório**
45.349.461/0012-65 12/07/2023

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

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
14	--	**R$ 4.116,19**	**↑1.47 % | R$ 59,52**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112524 - Saco Plastico Transp 20 X 30 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	40,0	8,91	356,40
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$8,91 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111926 - Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	40,0	18,05	722,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112514 - Saco para Talheres c/ 1000 unid.	SACO P/ TALHER 6X22 PCT. C/1000 RB76	**Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	9,35	46,75
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$9,35 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
112150 - Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ	**Marca:** PARANA **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	2,03	20,30
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$2,03 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
111822 - Copo descartavel 50ml	COPOSUL 50 BRANCO PCT C/100	**Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	150,0	2,08	312,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$2,44 \| Variação da Última Compra:↓14.75% \| R$ 0,36 | R$ 54,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111829 - Colher plastica descartavel reforcada para refeicao CX C/ 1000 UNID.	COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFES	**Marca:** SUPER TUDO **Embalagem:** CAIXA com 1	4,0	103,53	414,12
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.4.00 | Preço R$103,53 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111878 - Colher plastica descartavel p/ sobremesa CX C/ 1000 UNID.	COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCA - STRAWPLAST	**Marca:** STRAWPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	41,66	41,66
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.1.00 | Preço R$41,66 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112769 - Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	**Marca:** PROBAC **Embalagem:** UNIDADE com 1	28,0	9,25	259,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 20/06/2023 - Qtd.28.00 | Preço R$5,50 \| Variação da Última Compra: ⬆68.18% \| R$ 3,75 | R$ 105,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111831 - Faca plastica descartavel reforcada para refeicao CX C 1000 UNID.	FACA FAST FOOD BR C/1000 SUPERPLASTICO	**Marca:** SUPERPLASTICO **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	103,53	103,53
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.1.00 | Preço R$103,53 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111924 - Resinite 60 cm x 300 mts	FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME	**Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** ROLO com 1	2,0	61,19	122,38
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.2.00 | Preço R$56,93 \| Variação da Última Compra: ⬆7.48% \| R$ 4,26 | R$ 8,52 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111817 - Fibra verde de limpeza, uso geral, base sintetica com material abrasivo. Med. aprox. 260x102mm.	FIBRA USO GERAL ESPONFLORA	**Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** UNIDADE com 1	30,0	0,67	20,10
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$0,67 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
111816 - Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5	**Marca:** TININDO **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	1,26	25,20
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$1,26 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
111912 - Saco de lixo branco 100L, simbol de resid. infectante, com lacre plast. Pac. com 100 unid.	SACO LIXO BR INFECT 110L C/100 NEW	**Marca:** NEW **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	32,34	1.617,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$32,34 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
111819 - Saco de lixo azul, 30L; 59x62cm. Espessura 0,7 mm. Pac./100 unid.	SACO LIXO AZUL 40 C/100 P1 PRIMEBAG	**Marca:** PRIMEBAG **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	11,15	55,75
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$11,15 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111912	Saco de lixo branco 100L, simbol de resid. infectante, com lacre plast. Pac. com 100 unid.	Pacote	50.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **NEW**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **32,3400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO BR INFECT 110L C/100 NEW **Marca:** NEW **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	32,34	1.617,00	Confirmado
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO LIXO BRANCO COM LACRE 100 LITROS COM 100UND INFECTANTE **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	50,0	33,89	1.694,50	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 51995 - SACO INFECTANTE BRANCO 100 LT C/ 100 UND - 3 MICR **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	50,0	35,00	1.750,00	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO BRANCO **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	50,0	38,60	1.930,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** Saco de Lixo Branco 100 L Residuo Infectante **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** pacote com 1	50,0	39,30	1.965,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SACO LIXO P/RESIDUOS INFECTANTES BRANCO 100LTS **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PCT com 5	50,0	39,90	1.995,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100LTS 75X105 PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	50,0	40,98	2.048,85	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 11:56:04

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.49707 21497.001467 34008.636804 3 000141450
Documento	80.205
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.414,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.414,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - **FONE (35) 3449-1950**
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000481639
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0700 8749 2900 0140 5500 1000 4816 3954 1461 0346

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-E
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**3504 5349 4610 0010 2000 0000 0141 4501 2076**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA EMISSÃO
(13516) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JD ARIANO		16400-400	05/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	1133748438	SP		14:34:37

FATURA / DUPLICATA

001 02/08/2023 1.414,50

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
1.414,50	169,73	0,00	0,00	1.414,50

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		1.414,50

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
11	VOLUME(S)		505245	29,145 Kg	29,145 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	V. APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS	% IPI
01274800 3004.90.99	**CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - 2330887/FAB.01/04/23/VAL.30/04/25**	10 0	6108 500	10 CX	55,460000	0,00% 0,00	554,60	554,60 554,60	0,00 0,00	66,55	0,00		12,00	0,00
01877300 3004.90.37	**DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMP - 043116/FAB.01/04/23/VAL.30/04/25 C/ 500 CP**	0 500	6108 000	1 CV	27,700000	0,00% 0,00	27,70	27,70 27,70	0,00 0,00	3,32	0,00		12,00	0,00
00011600 3004.90.99	**NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 10ML - 23010741/FAB.01/01/23/VAL.30/01/25 C/ 10 AP**	0 20	6108 000	2 CV	360,000000	0,00% 0,00	720,00	720,00 720,00	0,00 0,00	86,40	0,00		12,00	0,00
00024601 3004.90.99	**TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML - AV-003/23/FAB.01/04/23/VAL.30/03/25 C/ 100 AP**	0 100	6108 000	1 CV	112,200000	0,00% 0,00	112,20	112,20 112,20	0,00 0,00	13,46	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO ID 296026708 / CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 / #ESTR SAO FRANCISCO, 2400, JD HELENA, TABOAO DA SERRA/SP, 06765465 Contato: Alexsandro (11)96581-6976 Pedido: 505245 Volume M3: 0,061519 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	Em contingência - Impressão Em contingência DEF

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

Carta de Correção Eletrônica

CNPJ
00874929000140

CHAVE DE ACESSO:
31230700874929000140550010004816395414610346

LOTE
0

ORGÃO

EVENTO

TIPO EVENTO
110.110

SEQ. EVENTO
1

VERSÃO EVENTO
1

R.DR. ORLANDO T. SANTOS, 50 - CEP : 17402-064 - GARÇA - SP

"A carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o 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 de 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 na mundança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."

Bradesco **237-2**

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
1497-4/00086368

Nº DO DOCUMENTO
481639/01

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NOSSO NÚMERO
02/14970014634

VENCIMENTO
02/08/2023

RECEBI(EMOS) O BLOQUETO

ASSINATURA

VALOR DO DOCUMENTO
1.414,50

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

DATA DE PROCESSAMENTO
05/07/2023

Bradesco **237-2**

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

237-2 RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
05/07/2023	481639/01	DM	N	05/07/2023

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 02/08/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO
02/08/2023

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
1497-4/00086368-8

CART. / NOSSO NÚMERO
02/14970014634-1

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO
1.414,50

2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS

3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

4 (+) MORA / MULTA / JUROS

5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS

6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23791.49707 21497.001467 34008.636804 3 94300000141450

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

VENCIMENTO
02/08/2023

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 DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
05/07/2023	481639/01	DM	N	05/07/2023

CART. / NOSSO NÚMERO
02/14970014634-1

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO
1.414,50

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 02/08/2023, 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
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 3.902,43**	**↑7.16 % | R$ 260,73**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112283 - Cloreto de Sodio 0,9% 10mL	EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN	**Marca:** EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	2.000,0	0,28	554,60
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,28 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111786 - Diclofenaco sodico 50 mg	BELFAR - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) - CX COM 500UN	**Marca:** BELFAR - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	500,0	0,06	27,70
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,06 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112285 - DIMENIDRINATO 3MG/ML + Glicose 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML + Piridoxina 5MG/ML - 10 ML	COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (E) - CX COM 100UN	**Marca:** COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (E) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	8,21	2.461,53
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$7,20 \| Variação da Última Compra: ↑13.96% \| R$ 1,01 | R$ 301,53 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111980 - LevoTIROXina sodica 25mcg	MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN	**Marca:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	150,0	0,18	26,40
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$0,33 \| Variação da Última Compra: ↓46.67% \| R$ 0,15 | R$ 23,10 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112136 - NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	CRISTALIA - NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 10ML (S) - CX COM 10UN	**Marca:** CRISTALIA - NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 10ML (S) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	20,0	36,00	720,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$36,00 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111787 - Terbutalina, sulfato 0,5 mg/mL - 1 mL	HIPOLABOR - TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (G) - CX COM 100UN	**Marca:** HIPOLABOR - TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	1,12	112,20
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$1,30 \| Variação da Última Compra: ↓13.63% \| R$ 0,18 | R$ 17,70 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Validade inferior a 1 ano					

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112283	Cloreto de Sodio 0,9% 10mL	Ampola	2000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **0,2773**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Marca:** EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	2.000,0	0,28	554,60	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORETO DE SODIO 10% CX C/200AP X 10ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	2.000,0	0,29	572,40	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	2.000,0	0,29	583,40	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	2.000,0	0,30	603,20	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA **Marca:** CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA **Embalagem:** 200	2.000,0	0,31	618,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 AMP PLAST **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Ampola com 200	2.000,0	0,31	621,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 800	2.000,0	0,32	645,80	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111786	**Diclofenaco sodico 50 mg**	**Comprimido**	**100.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **0,0554**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BELFAR - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) - CX COM 500UN **Marca:** BELFAR - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	500,0	0,06	27,70	Confirmado
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DICLOFENACO SODICO **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500 com 500	100,0	0,06	6,20	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SODIX 50MG CT C/ 500 CP REV **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	100,0	0,07	7,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	100,0	0,08	7,69	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** DICLOFENACO SODICO **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500 com 500	100,0	0,09	8,50	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 50MG (SODIX) - GEOLAB **Marca:** DICLOFENACO SODICO 50MG (SODIX) - GEOLAB **Embalagem:** 1	100,0	0,10	9,78	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DICLOF SODICO 50MG CPR LIB PROL (SODIX) - GEOLAB **Marca:** DICLOF SODICO 50MG CPR LIB PROL (SODIX) - GEOLAB **Embalagem:** 500	100,0	0,12	12,42	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112136	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	Frasco/Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 10ML (S) - CX COM 10UN **Marca:** CRISTALIA - NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 10ML (S) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	20,0	36,00	720,00	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL" **Marca:** CRISTALIA -- **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	36,00	720,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	20,0	36,10	722,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NITROGLICERINA 50MG 10ML CRISTALIA CX/10AMP TRIDIL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 10	20,0	36,55	731,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CRISTALIA- S CRISTALIA **Marca:** NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CRISTALIA- S CRISTALIA **Embalagem:** 10	20,0	44,23	884,54	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** TRIDIL **Marca:** BAXTER **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	20,0	47,82	956,40	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** TRIDIL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	52,65	1.053,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NITROGLICERINA 50MG 10MLX10 (TRIDIL) - CRISTALIA **Marca:** NITROGLICERINA 50MG 10MLX10 (TRIDIL) - CRISTALIA **Embalagem:** 10	20,0	59,59	1.191,70	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111787	Terbutalina, sulfato 0,5 mg/mL - 1 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SULFATO DE TERBUTALINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	0,40	40,00	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG C/100AMP 1ML - CX C/100 AMP - HIPOLABOR **Marca:** TERBUTALINA 0,5MG C/100AMP 1ML - CX C/100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	0,56	56,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,05	105,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	1,12	112,20	Confirmado
Justificativa: Validade inferior a 1 ano					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** TERBUTALINA SULF 0,5MG/ML 1ML (G) - GREENPHARMA **Marca:** TERBUTALINA SULF 0,5MG/ML 1ML (G) - GREENPHARMA **Embalagem:** 50	100,0	1,13	113,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** TERBUTIL 0,5MG/ML-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 50 **Marca:** TERBUTIL 0,5MG/ML-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 50 **Embalagem:** 50	100,0	1,28	127,70	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ. AMP GEN HIPOLABOR **Marca:** TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ. AMP GEN HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,36	136,39	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** COLETOR URINA INF MASC PCT C/10 **Embalagem:** PCT com 1	100,0	1,40	140,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SULFATO DE TERBUTALINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	1,45	145,00	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 11:54:06

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

Títulos/Cobrança

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.389025 1 000144896
Documento	80.206
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.448,96
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.448,96

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 061.404** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 061.404
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0743 8996 6500 0191 5500 1000 0614 0410 8975 1867
Consulta 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		135231047528525 - 03/07/2023 16:27:50
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			45.349.461/0001-02	03/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 050	Williams		17.402-064	03/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Garça	(11) 96958-8555	SP		16:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**
Estrada São Francisco, 2400	Jardim Wanda			06.765-001
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
061404/1	02/08/2023	1.448,96						

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
362,32	65,21	0,00	0,00	1.448,96

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	1.448,96

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
7	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
10001744	PASTA CARTOLINA GRAMPO TRILHO AZUL	39261000	060	5.405	UN	12,00	1,65000000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001596	PASTA EM L INCOLOR	42021210	060	5.405	UN	10,00	0,60000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	PRANCHETA DE ACRILICO CRISTAL	39261000	060	5.405	UN	16,00	10,83000000	173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001370	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96081000	060	5.405	UN	30,00	0,62000000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001249	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	060	5.405	UN	100,00	0,62000000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002524	SACO PLASTICO 4 FUROS MEDIO	39232110	000	5.102	UN	200,00	0,18000000	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
10001365	LIVRO ATA C/ 200FLS	48201000	060	5.405	UN	4,00	20,28000000	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 255,59 (Federal) e R$ 260,82 (Estadual). Fonte: IBPT 75B7F2 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. OC 295249899 / CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 BOLETO BANCARIO	

03/07

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

ATENÇAO
Sr(s) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.
Não Aceitamos reclamações de falta de mercadoria posterior a entrega.

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 061.404
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0743 8996 6500 0191 5500 1000 0614 0410 8975 1867

Consulta 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		135231047528525 - 03/07/2023 16:27:50
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
0101099880039	LIVRO ATA C/ 100FLS	48201000	060	5.405	UN	6,00	9,99000000	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99018981	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	48201000	060	5.405	UN	4,00	9,36000000	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001248	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 AZUL 96 FL	48202000	060	5.405	UN	6,00	4,72000000	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002629	GAVETEIRO BIN N 6 AZUL	39261000	060	5.405	UN	10,00	9,23000000	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002632	GAVETEIRO BIN N 8 AZUL	39261000	060	5.405	UN	6,00	24,96000000	149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002624	GAVETEIRO BIN N 3 AZUL	39261000	060	5.405	UN	40,00	2,05000000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001396	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL	96082000	060	5.405	UN	3,00	2,07000000	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99016116	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO	96082000	060	5.405	UN	3,00	2,07000000	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001561	PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	060	5.405	UN	4,00	2,07000000	8,28	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
10001230	CANETA MARCA TEXTO AZUL	96082000	060	5.405	UN	12,00	0,98000000	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001728	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	96082000	060	5.405	UN	12,00	0,98000000	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010218	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	060	5.405	UN	12,00	0,98000000	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001613	CLIP N 8/0 C/ 137UN	83059000	000	5.102	CX	2,00	9,10000000	18,20	18,20	3,28	0,00	18,00	0,00
10001525	CLIP N 2/0 C/ 725UN	83059000	000	5.102	CX	2,00	9,10000000	18,20	18,20	3,28	0,00	18,00	0,00
9546	EXTRATOR DE GRAMPO	84729040	000	5.102	UN	5,00	0,98000000	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
10001885	GRAMPEADOR 11 CM	84729040	000	5.102	UN	5,00	6,99000000	34,95	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00
990158709901	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000	83052000	000	5.102	CX	10,00	3,33000000	33,30	33,30	5,99	0,00	18,00	0,00
10001335	MOLHA DEDO 12GR	34011900	000	5.102	UN	5,00	1,69000000	8,45	8,45	1,52	0,00	18,00	0,00
10003625	PILHA PALITO ALCALINA AAA - ELGIN	85061020	000	5.102	UN	40,00	1,43000000	57,20	57,20	10,30	0,00	18,00	0,00
99016207	PILHA PEQUENA ALCALINA AA - ELGIN	85061020	000	5.102	UN	40,00	1,60000000	64,00	64,00	11,52	0,00	18,00	0,00
990200401842	BATERIA ALCALINA 9V	85061019	000	5.102	UN	4,00	9,36000000	37,44	37,44	6,74	0,00	18,00	0,00
10001108	BATERIA LR 41	85061019	000	5.102	UN	20,00	0,42000000	8,40	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
10001107	BATERIA 3V CR 2032	85061019	000	5.102	UN	20,00	0,99000000	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
10001023	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N 3	96122000	000	5.102	UN	3,00	3,58000000	10,74	10,74	1,93	0,00	18,00	0,00
4994	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N 3	96122000	000	5.102	UN	3,00	3,58000000	10,74	10,74	1,93	0,00	18,00	0,00
10003651	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO HORIZONTAL TRIPLO CRISTAL 869	39261000	060	5.405	UN	3,00	60,55000000	181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.389025 1 94300000144896**

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**
03/07/2023	61404	N	03/07/2023	14392000000083890-5

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461000102
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	02/08/2023	1.448,96	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.389025 1 94300000144896**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					02/08/2023
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
03/07/2023	61404	DM	N	03/07/2023	14392000000083890-5
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R$			1.448,96

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 3,62 ao dia

- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ: 45349461000102
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
34	--	**R$ 1.448,96**	**⬆0.69 % | R$ 10,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113011 - Pasta Documento c/ Presilha Romeu/Julieta Azul	ACP	**Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	12,0	1,65	19,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112412 - Pasta em L	ACP	**Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	10,0	0,60	6,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$0,60 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111917 - Prancheta de acrilico	ACRINIL	**Marca:** ACRINIL **Embalagem:** 01 com 1	16,0	10,83	173,28
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.16.00 | Preço R$10,83 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111797 - Caneta Esferografica Preta	CO MPACTOR	**Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	30,0	0,62	18,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111796 - Caneta Esferografica Azul	CO MPACTOR	**Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	100,0	0,62	62,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,54 \| Variação da Última Compra: ⬆14.81% \| R$ 0,08 | R$ 8,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111894 - Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos	ACP	**Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	200,0	0,18	36,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111807 - Livro ata de 200 folhas	PÁGINA BRASIL	**Marca:** PÁGINA BRASIL **Embalagem:** UN com 1	4,0	20,28	81,12
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
113010 - Suporte Organizador Multiuso Documentos Escritorio - Triplo	ACRIMET	**Marca:** ACRIMET **Embalagem:** 01 com 1	3,0	60,55	181,65
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111806 - Livro ata de 100 folhas	PÁGINA BRASIL	**Marca:** PÁGINA BRASIL **Embalagem:** UN com 1	6,0	9,99	59,94

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111928 - Caderno protocolo 100 folhas 14,5 x 20,5 cm	PÁGINA BRASIL	**Marca:** PÁGINA BRASIL **Embalagem:** UN com 1	4,0	9,36	37,44
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111792 - Caderno brochura capa dura 100 fls 14,5 x 20,5 cm	Caderno Brimpress	**Marca:** Brimpress **Embalagem:** un com 1	6,0	4,72	28,32
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113009 - Caixa Plastica Gaveteiro N°6 Azul	Multiplast	**Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	10,0	9,23	92,30
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112762 - Caixa Plastica Gaveteiro N°8 Azul	Multiplast	**Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	6,0	24,96	149,76
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112761 - Caixa Plástica Gaveteiro N°3 Azul	Multiplast	**Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	40,0	2,05	82,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112410 - Pincel Quadro Branco Azul	GATTE	**Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	3,0	2,07	6,21
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112411 - Pincel Quadro Branco Preto	GATTE	**Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	3,0	2,07	6,21
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112814 - Pincel Quadro Branco Vermelho	GATTE	**Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	4,0	2,07	8,28
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111929 - Tesoura media	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	5,0	7,69	38,45
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$7,69 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112409 - Caneta marca texto AZUL	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	12,0	0,98	11,76
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.12.00 | Preço R$0,98 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111892 - Caneta marca texto laranja	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	12,0	0,98	11,76
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.12.00 | Preço R$0,98 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111794 - Caneta marca texto amarela	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	12,0	0,98	11,76

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.12.00 | Preço R$0,98 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111801 - Clips para papel nº 8-0	FIXPAPER	**Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	2,0	9,10	18,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111800 - Clips para papel nº 2-0	FIXPAPER	**Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	2,0	9,10	18,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112690 - Extrator de Grampo	CAVIA	**Marca:** CAVIA **Embalagem:** 01 com 1	5,0	0,98	4,90
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111803 - Grampeador para papel 26 x 06 pequeno	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	5,0	6,99	34,95
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111804 - Grampo p/ Grampeador 26 x 06, caixa c/ 5.000 unidades	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	3,33	33,30
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111908 - Molha dedo	Carbrink	**Marca:** Carbrink **Embalagem:** 01 com 1	5,0	1,69	8,45
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111836 - Pilha alcalina palito	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	40,0	1,43	57,20
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$1,43 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111834 - Pilha alcalina pequena	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	40,0	1,60	64,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$1,55 \| Variação da Última Compra: ⬆3.23% \| R$ 0,05 | R$ 2,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112805 - Bateria Para Marca Passo v9	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	4,0	9,36	37,44
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111875 - Bateria p/ termometro digital 1,5V LR41 tipo botao	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	20,0	0,42	8,40
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111785 - Bateria p/ monitor dextro 3 V DL 2032	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	20,0	0,99	19,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112019 - Almofada p/ carimbo entintado preto nº 03	Star Print	**Marca:** Star Print **Embalagem:** 01 com 1	3,0	3,58	10,74
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111927 - Almofada p/ carimbo entintado azul nº 03	Star Print	**Marca:** Star Print **Embalagem:** 01 com 1	3,0	3,58	10,74

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112412	**Pasta em L**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ACP**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	10,0	0,60	6,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PASTA EM L ACP A4 **Marca:** ACP **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	0,65	6,50	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PASTA EM L **Marca:** ACP/DAC **Embalagem:** PCT com 10	10,0	1,05	10,50	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PASTA L OF(230X 334) INCOLOR **Marca:** DAC **Embalagem:** UN com 1	10,0	1,15	11,50	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111917	**Prancheta de acrilico**	**Unidade**	**16.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ACRINIL**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **10,8300**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ACRINIL**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **10,8300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PRANCHETA ACRILICA NOVACRIL **Marca:** NOVACRIL **Embalagem:** UNITARIO com 1	16,0	10,50	168,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACRINIL **Marca:** ACRINIL **Embalagem:** 01 com 1	16,0	10,83	173,28	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** prancheta acrilica **Marca:** Não informado **Embalagem:** unidade com 1	16,0	13,90	222,40	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PRANCHETA DE ACRILICO A4 CRISTAL - ACRIMET **Marca:** ACRIMET / ACRINIL **Embalagem:** UN com 1	16,0	13,95	223,20	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111797	Caneta Esferografica Preta	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** CO MPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	30,0	0,62	18,60	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA **Marca:** BIC **Embalagem:** UN com 1	30,0	0,75	22,50	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	0,80	24,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** CANETA PRETA BIC **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	30,0	0,89	26,70	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111796	Caneta Esferografica Azul	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **INJEX PEN**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,5400**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **INJEX PEN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,5400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** CO MPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	100,0	0,62	62,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA AZUL **Marca:** BIC **Embalagem:** UN com 1	100,0	0,75	75,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	0,80	80,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** caneta azul **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	100,0	0,89	89,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111894	Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PLASTICO 4 FUROS FINO **Marca:** ACP **Embalagem:** UNITARIO com 1	200,0	0,11	22,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	200,0	0,18	36,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ENVELOPE PLASTICO OF. 0,12 4F C/100 **Marca:** DAC **Embalagem:** PCT com 1	200,0	0,31	62,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** ENVELOPE PLASTICO TRANSPARENTE **Marca:** ACP/DAC **Embalagem:** CX com 100	200,0	0,49	98,38	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111807	Livro ata de 200 folhas	Unidade	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** PÁGINA BRASIL **Marca:** PÁGINA BRASIL **Embalagem:** UN com 1	4,0	20,28	81,12	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIVRO ATA 200 FLS **Marca:** TILIBRA **Embalagem:** UNITARIO com 1	4,0	22,90	91,60	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** LIVRO ATAS 200 FLS S/MARGEM **Marca:** PAUTA BRASIL / TAMOIO **Embalagem:** UN com 1	4,0	25,45	101,80	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113010	Suporte Organizador Multiuso Documentos Escritorio - Triplo	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACRIMET **Marca:** ACRIMET **Embalagem:** 01 com 1	3,0	60,55	181,65	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ORGANIZADOR TRIPLO HORIZONTAL **Marca:** FACA FACIL **Embalagem:** UNITARIO com 1	3,0	61,20	183,60	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ORGANIZADOR DE ESCRITORIO HORIZONTAL CRISTAL REFERÊNCIA 869 **Marca:** ACRIMET **Embalagem:** UN com 1	3,0	73,98	221,94	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111806	Livro ata de 100 folhas	Unidade	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** PÁGINA BRASIL **Marca:** PÁGINA BRASIL **Embalagem:** UN com 1	6,0	9,99	59,94	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** LIVRO ATAS VERTICAL SEM MARGEM C/100 FOLHAS. **Marca:** PAUTA BRASIL **Embalagem:** UN com 1	6,0	11,75	70,50	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIVRO ATA 100 FLS **Marca:** TILIBRA **Embalagem:** UNITARIO com 1	6,0	13,20	79,20	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111928	Caderno protocolo 100 folhas 14,5 x 20,5 cm	Unidade	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** PÁGINA BRASIL **Marca:** PÁGINA BRASIL **Embalagem:** UN com 1	4,0	9,36	37,44	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIVRO PROTOCOLO 100 FLS **Marca:** TILIBRA **Embalagem:** UNITARIO com 1	4,0	11,45	45,80	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** LIVRO PROTOCOLO 1/4 100FLS (2025) **Marca:** TAMOIO **Embalagem:** UN com 1	4,0	14,65	58,60	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111792	Caderno brochura capa dura 100 fls 14,5 x 20,5 cm	Unidade	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CADERNO 1/4 96 FLS BROCHURA CAPA DURA **Marca:** JANDAIA **Embalagem:** UNITARIO com 1	6,0	4,40	26,40	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Caderno Brimpress **Marca:** Brimpress **Embalagem:** un com 1	6,0	4,72	28,32	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CADERNO CAPA DURA BROCHURA 1/4 96 FLS **Marca:** BRIMPRESS **Embalagem:** UN com 1	6,0	5,25	31,50	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113009	Caixa Plastica Gaveteiro N°6 Azul	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Multiplast **Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	10,0	9,23	92,30	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** GAVETEIRO AZUL"06"15x18x28 ESTANTE CA6AZ **Marca:** CAIXAPLAST **Embalagem:** 1 com 1	10,0	12,05	120,50	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112762	Caixa Plastica Gaveteiro N°8 Azul	Unidade	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** GAVETEIRO AZUL"08"19X31X41 ESTANTE CA8AZ.. **Marca:** CAIXAPLAST **Embalagem:** 1 com 1	6,0	22,90	137,40	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Multiplast **Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	6,0	24,96	149,76	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112761	Caixa Plástica Gaveteiro N°3 Azul	Unidade	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** GAVETEIRO AZUL "03" 08x10x16 ESTANTE CA3AZ. **Marca:** CAIXAPLAST **Embalagem:** 1 com 1	40,0	1,70	68,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Multiplast **Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	40,0	2,05	82,00	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112410	Pincel Quadro Branco Azul	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA QUADRO BRANCO GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** UNITARIO com 1	3,0	1,79	5,37	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	3,0	2,07	6,21	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL **Marca:** BRW **Embalagem:** UN com 1	3,0	2,41	7,23	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112411	Pincel Quadro Branco Preto	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA QUADRO BRANCO GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** UNITARIO com 1	3,0	1,79	5,37	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	3,0	2,07	6,21	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO **Marca:** BRW **Embalagem:** UN com 1	3,0	2,45	7,35	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112814	Pincel Quadro Branco Vermelho	Unidade	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA QUADRO BRANCO GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** UNITARIO com 1	4,0	1,79	7,16	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	4,0	2,07	8,28	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO **Marca:** BRW **Embalagem:** UN com 1	4,0	2,41	9,64	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111929	**Tesoura media**	**Unidade**	**5.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **7,6900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** TESOURA JOCAR 19,5 **Marca:** JOCAR **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	5,70	28,50	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	5,0	7,69	38,45	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** TESOURA **Marca:** MUNDIAL **Embalagem:** unidade com 1	5,0	17,00	85,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** TESOURA 7" (25950/147) **Marca:** TRAMONTINA **Embalagem:** UN com 1	5,0	17,86	89,30	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112409	Caneta marca texto AZUL	Unidade	12.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	12,0	0,98	11,76	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA MARCA TEXTO KAZ **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	12,0	1,40	16,80	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PINCEL MARCA TEXTO AZUL **Marca:** BRW **Embalagem:** UN com 1	12,0	1,55	18,60	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111892	**Caneta marca texto laranja**	**Unidade**	**12.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **0,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	12,0	0,98	11,76	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA MARCA TEXTO KAZ **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	12,0	1,40	16,80	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA MARCA TEXTO LARANJA **Marca:** BRW **Embalagem:** UM com 1	12,0	1,55	18,60	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111794	Caneta marca texto amarela	Unidade	12.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **0,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	12,0	0,98	11,76	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA MARVA TEXTO GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** UNITARIO com 1	12,0	1,25	15,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PINCEL MARCA TEXTO AMARELO **Marca:** BRW **Embalagem:** UN com 1	12,0	1,55	18,60	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** CANETA MARCA TEXTO AMARELO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	12,0	2,59	31,08	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111801	Clips para papel nº 8-0	Caixa	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** FIXPAPER **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	2,0	9,10	18,20	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CLIPS TOP 500 GRS **Marca:** TOP **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	9,20	18,40	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CLIPS GALVANIZADO 8/0 C/500G **Marca:** BACCHI **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	11,45	22,90	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111800	Clips para papel nº 2-0	Caixa	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** CLIPS 2/0 COM 100 UNIDADES **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	2,0	3,19	6,38	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** FIXPAPER **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	2,0	9,10	18,20	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CLIPS TOP 500 GRS **Marca:** TOP **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	9,65	19,30	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/720UNS **Marca:** BACCHI **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	11,45	22,90	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112690	Extrator de Grampo	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** CAVIA **Marca:** CAVIA **Embalagem:** 01 com 1	5,0	0,98	4,90	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** EXTRATOR GRAMPO **Marca:** CAVIA **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	1,15	5,75	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA GALV. **Marca:** CAVIA **Embalagem:** UN com 1	5,0	1,55	7,75	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** extrator de grampo **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	5,0	4,50	22,50	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111803	Grampeador para papel 26 x 06 pequeno	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	5,0	6,99	34,95	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GRAMPEADOR GATTE 20 F 11,5 CM **Marca:** GATTE **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	9,80	49,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** GRAMPEADOR 10FLS METAL (11,5CM) **Marca:** BRW **Embalagem:** 1 com 1	5,0	11,90	59,50	
J L - Eletronicos E Multi Variedades Ltda	**Item:** GRAMPEADOR GE-05 **Marca:** HOOPSON **Embalagem:** 1 com 1	5,0	14,90	74,50	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** grampeador 26/6 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	5,0	21,00	105,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111804	Grampo p/ Grampeador 26 x 06, caixa c/ 5.000 unidades	Caixa	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	3,33	33,30	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GRAMPO 26/6 MAXPRINT COM 5000 **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	4,10	41,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX/5000 **Marca:** BRW **Embalagem:** CX com 1	10,0	5,75	57,50	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	10,0	8,50	85,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111908	Molha dedo	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Carbrink **Marca:** Carbrink **Embalagem:** 01 com 1	5,0	1,69	8,45	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** MOLHA DEDO GEL **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	1,93	9,65	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** MOLHA DEDOS 12G **Marca:** RADEX **Embalagem:** UN com 1	5,0	2,68	13,40	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** MOLHA DEDO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	5,0	4,19	20,95	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111836	**Pilha alcalina palito**	**Unidade**	**40.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,4300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
J L - Eletronicos E Multi Variedades Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA AAA BLISTER C/ 10UNID. **Marca:** FLEX **Embalagem:** CARTELA com 10	40,0	1,32	52,80	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	40,0	1,43	57,20	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AAA ELGIN ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	40,0	1,60	64,00	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA AAA 1.5V - 80.55.082.155 - ELGIN - CARTELA COM 4 UNIDADES **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 4	40,0	2,34	93,60	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO (AAA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	40,0	2,65	106,00	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Pilha - AAA - Philips - Alcalina **Marca:** Philips **Embalagem:** Cartela com 1	40,0	3,00	120,00	
Piramide De Aurum	**Item:** Pilha Alcalina Palito (AAA) 1,5V - Cartela Com 4 Peças Duracell **Marca:** Duracell **Embalagem:** CAIXA com 40	40,0	8,50	340,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111834	**Pilha alcalina pequena**	**Unidade**	**40.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **1,5500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
J L - Eletronicos E Multi Variedades Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA AA C/ 10 UNID **Marca:** FLEX **Embalagem:** CARTELA com 10	40,0	1,59	63,60	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	40,0	1,60	64,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AA COM 2 ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	40,0	1,60	64,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	40,0	2,65	106,00	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Pilha - AA - Philips - Alcalina **Marca:** Philips **Embalagem:** Cartela com 1	40,0	3,00	120,00	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA ELGIN PEQ.AA2 C/2 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	40,0	5,44	217,60	
Piramide De Aurum	**Item:** Pilha Alcalina Pequena (AA) 1,5V - Cartela Com 4 Peças **Marca:** Duracell **Embalagem:** CAIXA com 40	40,0	8,50	340,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112805	Bateria Para Marca Passo v9	Unidade	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BATERIA 9 V MAXPRINT **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** UNITARIO com 1	4,0	8,90	35,60	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	4,0	9,36	37,44	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
J L - Eletronicos E Multi Variedades Ltda	**Item:** BATERIA 9V ALCALINA C/ 1 UNID. **Marca:** FLEX **Embalagem:** CARTELA com 1	4,0	9,95	39,80	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** BATERIA 9V **Marca:** ELGIN **Embalagem:** um com 1	4,0	11,97	47,88	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA ELGIN BATERIA 9V **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	4,0	12,30	49,20	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Bateria - 9V - Alcalina **Marca:** Elgin **Embalagem:** Cartela com 1	4,0	14,00	56,00	
Piramide De Aurum	**Item:** Bateria Alcalina 9V **Marca:** Duracell **Embalagem:** CAIXA com 4	4,0	48,00	192,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111875	Bateria p/ termometro digital 1,5V LR41 tipo botao	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	20,0	0,42	8,40	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BATERIA ELGIN LR41 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	0,55	11,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** BATERIA LR41 1,5V **Marca:** ELGIN **Embalagem:** UN com 1	20,0	0,56	11,20	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** PILHA ELGIN ALCALINA BATERIA LR41 - 1,5V. - 82261 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 10	20,0	0,60	12,00	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Bateria - LR41 **Marca:** Elgin **Embalagem:** Cartela com 10	20,0	3,00	60,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111785	Bateria p/ monitor dextro 3 V DL 2032	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	20,0	0,99	19,80	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BATERIA CR 2032 MAXPRINT **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	1,10	22,00	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** PILHA MXT BATERIA 3V CR2032 COM 5PECAS **Marca:** MXT **Embalagem:** 1 com 5	20,0	1,45	28,92	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** BATERIA CR 2032 3V **Marca:** ELGIN **Embalagem:** UN com 1	20,0	1,59	31,80	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Bateria - CR2032 **Marca:** Elgin **Embalagem:** Cartela com 5	20,0	3,00	60,00	
Piramide De Aurum	**Item:** BATERIA LITHIUM COIN CELL EX-POWER CR2032 (3V-220MAH) **Marca:** STREMA **Embalagem:** caixa com 20	20,0	3,80	76,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112019	Almofada p/ carimbo entintado preto nº 03	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Star Print **Marca:** Star Print **Embalagem:** 01 com 1	3,0	3,58	10,74	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ALMOFADA CARIMBO RADEX N.3 **Marca:** RADEX **Embalagem:** UNITARIO com 1	3,0	6,05	18,15	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ALMOFADA N 3 PRETA **Marca:** RADEX **Embalagem:** UN com 1	3,0	7,38	22,14	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111927	Almofada p/ carimbo entintado azul nº 03	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Star Print **Marca:** Star Print **Embalagem:** 01 com 1	3,0	3,58	10,74	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ALMOFADA CARIMBO RADEX N.3 **Marca:** RADEX **Embalagem:** UNITARIO com 1	3,0	6,05	18,15	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ALMOFADA N3 AZUL **Marca:** RADEX **Embalagem:** UN com 1	3,0	7,38	22,14	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380314336733031
03/08/2023 14:45:19

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Código de barras	41921.11314 20277.900070 03655.407568 0 00163020
Documento	80.207
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.630,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.630,20

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL DA NOTA	NF-e
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	3.260,40	Nº 000003702
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DA EMISSÃO: 07/06/2023	SÉRIE 1

EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854
SENAI - Santa Cruz do Sul/RS
CEP: 96845-850 - Fone: 51 3902-7747
vendas@edige.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000003702
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	143230127501814 07/06/2023 10:20:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
1080205206		26.030.026/0001-76	43230626030026000176550010000037021191703893

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 DE SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Lins	11 96581 6976	SP		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3702-1	05/07/2023	1.630,20	3702-2	02/08/2023	1.630,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.260,40	391,25	0,00	0,00	3.260,40

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	3.260,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA 54 3313-8486	0-Emitente				04.353.469/0048-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO MARINHO DE ALBUQUERQUE, 447 LOTE: 6-C;	Passo Fundo	RS	910379521

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
126	DEXAMETASONA (G) 4MG/ML INJ 2,5ML CX 120 AMP TEUTO Lote: 5198614 Val.: 30/01/2025	30043999	000	6.108	AMP	960,00	1,840000	1.766,40	1.766,40	211,97		12,00	
185	NAUSICALM B6 1ML C/ 50 UNIAO QUIMICA Lote: 2232850 Val.: 31/08/2024 Valor UF Dest: 89,64	30045090	000	6.108	AMP	300,00	4,980000	1.494,00	1.494,00	179,28		12,00	

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete. Contatar: (51) 3902-7747
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MEDICAMENTOS 4681 UPA AKIRA TADA - TABOAO REF JUN/23.
LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - CONTRATO DE GESTÃO N 9743/2023 ESTREADA SAO FRANCISOC 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA/SP - CEP 06765-465.
O.C.: ID 291266688.1
Valor aproximado dos tributos: R$ 423,85 Federal R$ 554,27 Estadual Fonte: IBPT 22.2.D
Conv. ICMS 93/2015: UF Dest. R$ 89,64 UF Remet. R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854
SENAI - Santa Cruz do Sul/RS
CEP: 96845-850 - Fone: 51 3902-7747
vendas@edige.com.br

CC-e
Carta de Correção Eletrônica

NF Nº: 3702
SÉRIE: 1
EMISSÃO: 07/06/2023

CONTROLE DO FISCO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
1080205206		26.030.026/0001-76	43230626030026000176550010000037021191703893

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03		JARDIM ARIANO	16400-400
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Lins	11 96581 6976	SP	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

07/06/2023

CONSIDERAR LOCAL DE ENTREGA CORRETO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, CEP 06765-465.

banrisul | 041-8 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **05/07/2023**

Beneficiário
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26.030.026/0001-76
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854
96845-850 Santa Cruz do Sul RS

Agência / Código Beneficiário: 1134 202779.0.85
Nosso Número: 00003654.16

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
07/06/2023	3702-1	DM	Não	07/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **1.630,20**
(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor do Cobrado:

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 32,60 E JUROS R$ 2,77 AO DIA.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

SAC BANRISUL-08006461515 **OUVIDORIA BANRISUL-08006442200**

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 Lins SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Autenticação mecânica

---

banrisul | 041-8 | **RECIBO DE CAIXA**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **05/07/2023**

Beneficiário
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26.030.026/0001-76
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854
96845-850 Santa Cruz do Sul RS

Agência / Código Beneficiário: 1134 202779.0.85
Nosso Número: 00003654.16

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
07/06/2023	3702-1	DM	Não	07/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **1.630,20**
(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor do Cobrado:

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 32,60 E JUROS R$ 2,77 AO DIA.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 Lins SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

---

banrisul | 041-8 | 04192.11131 42027.790007 00365.440023 5 94020000163020

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **05/07/2023**

Beneficiário
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26.030.026/0001-76
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854
96845-850 Santa Cruz do Sul RS

Agência / Código Beneficiário: 1134 202779.0.85
Nosso Número: 00003654.16

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
07/06/2023	3702-1	DM	Não	07/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **1.630,20**
(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor do Cobrado:

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 32,60 E JUROS R$ 2,77 AO DIA.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 Lins SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

banrisul | 041-8 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **02/08/2023**

Beneficiário
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26.030.026/0001-76
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854
96845-850 Santa Cruz do Sul RS

Agência / Código Beneficiário: 1134 202779.0.85
Nosso Número: 00003655.80

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
07/06/2023	3702-2	DM	Não	07/06/2023

(=) Valor do Documento: **1.630,20**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 32,60 E JUROS R$ 2,77 AO DIA.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Mora / Multa

(=) Valor do Cobrado

SAC BANRISUL-08006461515 **OUVIDORIA BANRISUL-08006442200**

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 Lins SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Autenticação mecânica

banrisul | 041-8 | **RECIBO DE CAIXA**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **02/08/2023**

Beneficiário
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26.030.026/0001-76
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854
96845-850 Santa Cruz do Sul RS

Agência / Código Beneficiário: 1134 202779.0.85
Nosso Número: 00003655.80

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
07/06/2023	3702-2	DM	Não	07/06/2023

(=) Valor do Documento: **1.630,20**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 32,60 E JUROS R$ 2,77 AO DIA.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Mora / Multa

(=) Valor do Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 Lins SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

banrisul | 041-8 | 04192.11131 42027.790007 00365.540756 8 94300000163020

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **02/08/2023**

Beneficiário
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26.030.026/0001-76
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854
96845-850 Santa Cruz do Sul RS

Agência / Código Beneficiário: 1134 202779.0.85
Nosso Número: 00003655.80

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
07/06/2023	3702-2	DM	Não	07/06/2023

(=) Valor do Documento: **1.630,20**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 32,60 E JUROS R$ 2,77 AO DIA.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Mora / Multa

(=) Valor do Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 Lins SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

85840000000-0 89640185112-0 30590084118-4 90020230607-8

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Edige Comercio de Produtos Para Saude Ltda			07 - Data de Vencimento 07/06/2023
02 - Endereço RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854 SANTA CRUZ DO SUL RS			08 - Valor Total R$ 89,64
03 - CNPJ Base / CPF 26.030.026	04 - Telefone (51)3902-7747	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **230590084118900**
06 - Observações nf 3702 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 07/06/2023. Recolhimento na modalidade GNRE.			Emissão: 07/06/2023

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

230590084118900-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP
Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição 101-6 – ICMS consumidor final não contribuinte por operação (outra UF) - Código GNRE 10010-2				02 - Código do Serviço – Descrição SEFAZ - 410101 - ICMS - DIFAL (outra UF) - RPA - Contribuinte sem cadastro em SP (10101)	19 - Qtde Serviços: 1
15 - Nome do Contribuinte Edige Comercio de Produtos Para Saude Ltda		03 - Data de Vencimento 07/06/2023 04 - Cnpj ou Cpf 26.030.026/0001-76	06 -	09 - Valor da Receita R$ 89,64	12 - Acréscimo Financeiro R$ 0,00
16 - Endereço RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854 SANTA CRUZ DO SUL RS		05 -	07 - Referência 06/2023	10 - Juros de Mora R$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios R$ 0,00
18 - Nº do Documento Detalhe **230590084118900-0001** Emissão: 07/06/2023	17 - Observações nf 3702 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 07/06/2023. Recolhimento na modalidade GNRE.		08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total **R$ 89,64**

pagamento no verso

85840000000-0 89640185112-0 30590084118-4 90020230607-8

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP
Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Edige Comercio de Produtos Para Saude Ltda			07 - Data de Vencimento 07/06/2023
02 - Endereço RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854 SANTA CRUZ DO SUL RS			08 - Valor Total R$ 89,64
03 - CNPJ Base / CPF 26.030.026	04 - Telefone (51)3902-7747	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **230590084118900**
06 - Observações nf 3702 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 07/06/2023. Recolhimento na modalidade GNRE.			Emissão: 07/06/2023

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230607000442315318
Data: 07/06/2023
Hora: 13:57:08

ID Transação:	E92702067202306071657004423153l8
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Identificador:	pBaMqnuKU2fK5eqMZDxGZPxp8dlyP84jWk3
Pagamento referente ao DARE-SP: 230590084118900	Edige
Valor Original:	R$ 89,64
Expiração:	07/06/2023 - 23:59:00
Informações Adicionais:	Número de controle do DARE-SP: 230590084118900

Informações do Devedor

Nome:	EDIGE HOSPITALAR
CNPJ:	26.030.026/0001-76
Valor Final:	R$ 89,64

Informações do Destinatário

Nome:	COORD ADM FINANCEIRA CAF
CNPJ:	46.377.222/0003-90
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Cidade:	SAO PAULO

Informações do Pagador

ome:	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU
NPJ:	26.030.026/0001-76
stituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112056	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	960,0	1,84	1.766,40	Confirmado
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP TEUTO **Marca:** FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP TEUTO **Embalagem:** 120	1.200,0	1,89	2.268,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.200,0	1,91	2.292,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/120AMP X 2,5ML GEN **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CX com 120	1.200,0	1,92	2.309,04	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 4,0 MG/ML SOL INJ CT FA VD INC X 2,5 ML com 120	1.200,0	1,95	2.340,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	1.200,0	2,01	2.409,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5ML (G) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	1.200,0	2,04	2.448,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	1.200,0	2,09	2.508,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO HYPOFARMA CX/50AMP **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CX com 50	1.200,0	2,10	2.520,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112115	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	Ampola	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** NAUSICALM B6 **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	4,98	1.494,00	Confirmado
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NAUSICALM, UNIAO QUIMICA **Marca:** Uniao Quimica **Embalagem:** 50	500,0	6,99	3.495,00	

Cotação 291266688 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 9h25m

Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda

26.030.026/0001-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,00	**CIF**	**2 Dias**	**28/56 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	**--**	**R$ 3.260,40**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112056 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	960,0	1,84	1.766,40
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 17h30m					
112115 - Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	NAUSICALM B6	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	4,98	1.494,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 17h30m					

Cotação 291266688 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 9h25m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 11:57:08

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 00059.207472 09988.940004 6 000341340
Documento	80.208
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	3.413,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.413,40

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.000.641** Serie: **1**

AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS

RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55 ,
SANTA MONICA, SAO PEDRO - SP CEP: 13520000

(19) 99727-9552

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.000.641**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 0739 3754 7600 0142 5500 1000 0006 4110 3281 3015

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	135231044441879 03/07/2023 10:56:11

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
651.074.577.110		39.375.476/0001-42

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	03/07/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES - SALA 3, 303	JARDIM ARIANO		16400400	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
LINS	(14) 3532-5198	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

02/08/2023	001	3.413,40

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	1.139,22	0,00	0,00	3.413,40
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	3.413,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2100002016677	SABONETE LIQUIDO 800ML REFIL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,17 (37,55 %) Fonte:IBPT	34013000	0500	5405	UNID	18	5,50	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002018852	PANO MULTIUSO 600 PANOS (AZUL) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 220,15 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0500	5405	PC	10	70,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002017056	GUARDANAPO 18X20 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,38 (34,60 %) Fonte:IBPT	48183000	0500	5405	CX	20	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002018856	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,53 (31,45 %) Fonte:IBPT	68053090	0500	5405	UNID	30	0,48	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016677	SABONETE LIQUIDO 800ML REFIL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 123,91 (37,55 %) Fonte:IBPT	34013000	0500	5405	UNID	60	5,50	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016776	DETERGENTE NEUTRO 5L Informacoes Adicionais: GEST: 11.007.00	34025000	0500	5405	GALAO	3	11,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019845	PANO MULTIUSO 600 PANOS (BRANCO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 220,15 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0500	5405	PC	10	70,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002018411	INFECTANTE 50 LITROS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 173,50 (34,70 %) Fonte:IBPT	38232190	0500	5405	PC	20	25,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002018862	SACO LIXO PRETO 30L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 76,34 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	PC	20	11,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019565	SACO LIXO AZUL 50L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 48,58 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232910	0500	5405	PC	10	14,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019579	SACO LIXO MARROM 100L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,35 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232910	0500	5405	PC	2	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019784	SACO LIXO AZUL 100L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 207,18 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	PC	20	29,85	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
ID 295261410 - ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - CEP 06765-465 - TABOAO DA SARRA Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(19) 3463-1212

Carta de Correção Eletronica - CCe

Empresa **AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS**			
Endereço **RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA MARQUES**			
N°**55**	Complemento	Bairro **SANTA MONICA**	
Cidade **SAO PEDRO**	UF **SP**	Cep **13520000**	Tel( ) -
CNPJ **39.375.476/0001-42**	I.E. **651074577110**		

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A

Empresa **ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			
Endereço **AV JOSE ARIANO RODRIGUES - SALA 3**			
N°**303**	Complemento	Bairro **JARDIM ARIANO**	
Cidade **LINS**	UF **SP**	Cep **16400400**	Tel/Fax **(14) 3532-5198**
CNPJ **45.349.461/0001-02**	I.E.		

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

A Nota Fiscal de Nro: **641** , Serie : **1** , Dt Emissão: **03/07/23**

Chave de Acesso: **35230739375476000142550010000006411032813015**

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção :

CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Carta de Correção Eletronica - CCe	
Cod. do Evento:	**110110**
Sequencia :	**2**
Cod. do Orgão Receptor :	**35**
ID :	**ID110110352307393754760001425500100000064110328130 1502**
Data/Hora :	**03/07/2023 11:24:41**
Protocolo de Autorização :	**135231044749628**

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1°-A do art. 7° do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

34191.57007 00059.207472 09988.940004 6 94300000341340

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **02/08/2023**

Beneficiário
ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399 **CNPJ/CPF:** 39.375.476/0001-42
MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP

Agência/Código Beneficiário: 7470/99889-4

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/07/2023	641	DM	N	03/07/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00000592 - 0

(=) Valor do Documento: **3.413,40**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASS. HOSP. BEN. DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-S03 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00059.207472 09988.940004 6 94300000341340**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **02/08/2023**

Beneficiário
ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399 **CNPJ/CPF:** 39.375.476/0001-42
MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP

Agência/Código Beneficiário: 7470/99889-4

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/07/2023	641	DM	N	03/07/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00000592 - 0

(=) Valor do Documento: **3.413,40**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASS. HOSP. BEN. DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-S03 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112769	Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml	Unidade	18.0

Últimas compras

Data:**20/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **MAROX**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **5,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 112769 - Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml **Marca:** MAROX **Embalagem:** 1 com 1	18,0	5,50	99,00	Confirmado
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaderm Sabonete Liquido Triclosan Neutro 0,5% 800 ml **Marca:** Indalabor **Embalagem:** Refil 800 ml com 20	18,0	9,15	164,70	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC **Marca:** PROBAC **Embalagem:** UNIDADE com 1	28,0	9,25	259,00	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SABONETE LIQ. 800ml ANTISSEPTICO/TRICLOSAN - AUDAX ALL CLEAN REF. 111110 **Marca:** AUDAX QUIMICA IND E COMER DE PROD PARA HIG E LIMP LTDA **Embalagem:** Unidade com 1	18,0	10,49	188,82	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5% 800ML **Marca:** PREMISSE **Embalagem:** 1 com 1	18,0	12,54	225,79	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** PEÇA com 1	18,0	19,99	359,82	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112040	Pano azul descartável, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	Rolo	10.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **70,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** PANO MULTU USO 28X 400 **Marca:** MB LIFE **Embalagem:** RL com 1	10,0	65,00	650,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	65,00	650,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** PANO LIMP. 300MT AZUL 35 GR **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	69,00	690,00	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 50018 - Cross Hatch pano para limpeza 28x50 300 metros 600 panos **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	70,00	700,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 58761 - PANO AZUL DESCARTÁVEL, MULTIUSO, PICOTADO, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. COMPOSTO POR 70% DE VISCOSE E 30% DE POLIÉSTER. COM AGENTES ANTI-BACTÉRIAS. TAMANHO PANO INDIVIDUAL: 28 À 30CM X 50CM **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	70,00	700,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PANO BABINA PERFLEX 28/300M **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	75,90	759,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
12/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112363	Guardanapo papel branco pacote c/ 100 unidades	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** GUARDANAPO DE PAPEL 20X22 100% CELULOSE FARDO 30 PACOTES COM 50 UNIDADES **Marca:** ROMA JS PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,84	16,80	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GUARDANAPO 18 X 20 PEROLA **Marca:** PEROLA **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	1,33	26,60	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** GUARDANAPO PEROLA **Marca:** PEROLA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,50	30,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** F - GUARDANAPO 100% CEL. FL. SIMPLES 18x20 C/100 - PEROLA **Marca:** OCEANBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP **Embalagem:** Pacote com 1	20,0	1,53	30,60	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** GUARDANAPO 16X21 C/ 100 DADU **Marca:** DADU **Embalagem:** PACOTE C/ 100 com 1	20,0	1,54	30,80	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** FL GUARDANAPO OTIMA 18X22 C/100 - D **Marca:** GRANPEL **Embalagem:** PLÁSTICA com 1	20,0	1,90	38,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** GUARDANAPO DE PAPEL 20 X20 **Marca:** DADU **Embalagem:** PC com 1	20,0	2,28	45,60	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** GUARDANAPO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	2,69	53,80	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111818	Esponja para limpeza dupla face, abrasividade media, retangular. Med aprox. 110x75x23mm.	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **ALKLIN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,4800**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **ALKLIN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,4800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 46756 - ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	30,0	0,48	14,40	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	30,0	0,48	14,40	Confirmado
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA **Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** UNIDADE com 1	30,0	0,50	15,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 **Marca:** SUPER WISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	0,62	18,60	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	30,0	0,74	22,19	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** ESPONJÃO DUPLAFACE **Marca:** BETANIN;BRITHYS **Embalagem:** UNIT com 1	30,0	0,80	24,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** unidade com 1	30,0	1,05	31,50	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** 3M **Embalagem:** 6 com 100	30,0	1,08	32,40	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE 75x110mm COD: HB004012603 SCOTCH BRITE 3M **Marca:** SCOTCH BRITE 3M **Embalagem:** 1 com 1	30,0	1,35	40,50	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111973	Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	Galao	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** 1 com 1	3,0	11,00	33,00	Confirmado
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao **Marca:** Larilimp **Embalagem:** cx com 1	3,0	11,00	33,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	3,0	11,15	33,45	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5 LTS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** GL com 1	3,0	11,20	33,60	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LAVA LOUÇAS TRADICIONAL LARILIMP 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** FRASCO com 1	3,0	12,90	38,70	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5LT **Marca:** LIMPOL **Embalagem:** GALÃO com 1	3,0	13,69	41,07	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** 1 com 1	3,0	14,22	42,66	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** DETERGENTE 05L NEUTRO - CLETEX BUTTERFLY AUDAX **Marca:** AUDAX **Embalagem:** galao com 1	3,0	16,08	48,24	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DETERGENTE 5L NEUTRO AGIPRO CLEENE **Marca:** ARCHOTE **Embalagem:** GALÃO com 1	3,0	16,59	49,77	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** CICLO FARMA **Marca:** CICLO FARMA **Embalagem:** 1	3,0	19,26	57,77	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaclear S-Detergente Neutro Líquido-5L **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** GALAO com 4	3,0	26,78	80,34	

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112149	Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²	Rolo	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** PANO MULTU USO 28X 400 **Marca:** MB LIFE **Embalagem:** RL com 1	10,0	64,00	640,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	66,50	665,00	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 921168 - BOBINA DE PANO TIPO CROSS HATCH BRANCA - 300 M X 30 A 33 CM - P/ LIMPEZA LEVE **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	70,00	700,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 79856 - PANO BRANCO MULTIUSO PARA LIMPEZA, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, 45G/M² **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	70,00	700,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL **Marca:** Não informado **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	76,10	761,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO BRANCO 300M 28CM C/ 600 **Marca:** PROFIX **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	80,00	800,00	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PANO LIMPEZA BOB. 28cmx300m VERDE - LIFE CLEAN **Marca:** CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - 0007-59 **Embalagem:** Rolo com 1	10,0	87,12	871,20	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	93,00	930,00	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PANO MULTI PLUS LEVE ANTIBACTERICIDA MARCA OBER **Marca:** OBER **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	95,00	950,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PANO MULTIUSO (CROSS HARTCH)-28CM X 300MTS-C/600UNS-BRANCO **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** PCT com 1	10,0	96,00	960,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112767	Saco de Lixo Branco 50l, Simbol de Resid. Infectante com Lacre Plast. Pct com 100 Und.	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 251218 - SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 50 LTS (GRAM. 0,03)---ARAKEN **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	25,00	500,00	Confirmado
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** INFECTANTE 50 L EVOBAG **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	25,00	500,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO BR INFEC 50 C/100 EMBALAC **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	26,26	525,20	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO BRANCO INFECTANTE 50 LTS **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 100	20,0	26,50	530,00	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO BRANCO **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	20,0	26,60	532,00	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO HOSP. INFEC. 050L BRANCO C/100 - AD SUPER **Marca:** FORTPEL **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	26,69	533,80	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO BRANCO INFECTANTE 50 L - PCT C/ 100 UND **Marca:** JUREMA **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	26,80	536,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 50LTS 63X80 PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	27,24	544,80	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO DE LIXO INFECTANTE 50 LTS **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** PCT com 1	20,0	36,10	722,00	
Adrielson Ferreira Pinheiro - ME	**Item:** Saco Plast. p/ Lixo Hospitalar - Branco Leitoso - 50 L - Impr. c/ Simbologia "Risco Biologico / Infectante" - Fab. c/ Polietileno de Baixa Densidade **Marca:** Tekplast Ind e Com de Plast. Ltda. **Embalagem:** Pacote com 100	20,0	37,00	740,00	

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112768	Saco de lixo preto , 30L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 2623 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 30L; 59X62CM. ESPESSURA 0,7 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	11,00	220,00	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 112768 - Saco de lixo preto , 30L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	11,00	220,00	Confirmado
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO LIXO 40 LTS PRETO EMBALAC **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 100	20,0	13,00	260,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 40LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	20,0	16,89	337,80	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO LIXO PRETO C/100 40L **Marca:** LEOPLASTIC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	17,00	340,00	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO VERMELHO INFECTANTE **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PACOTE com 100	20,0	18,60	372,00	
Adrielson Ferreira Pinheiro - ME	**Item:** Saco Plast. p/ Lixo - Cor: Preto - Capac.: 30 Litros - Med.: 59x62 - ABNT - Fab. com Polietileno de Baixa Densidade / Recuperado - Pacote c/ 100 unid. **Marca:** AFP Ind. de Embalagens **Embalagem:** Pacote com 100	20,0	31,00	620,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60L REF 5 KG RB300 **Marca:** ZANPOLI **Embalagem:** PCT com 1	20,0	56,19	1.123,80	

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112335	Saco de lixo azul , 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	Pacote	10.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PRIMEBAG**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **15,5300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 112335 - Saco de lixo azul , 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	14,00	140,00	Confirmado
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO AZUL 60 LITROS C/100 P1 PRIMEBAG **Marca:** PRIMEBAG **Embalagem:** PACOTE C/100 com 1	10,0	15,53	155,30	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 200L PCT C/ 100UND **Marca:** Florilix **Embalagem:** 1 com 1	10,0	19,00	190,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO PARA LIXO 60 LTS PRETO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 100 UNIDADES com 1	10,0	19,90	199,00	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO AZUL **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	10,0	22,00	220,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO LIXO 60 LTS AZUL **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	10,0	22,80	228,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO AZUL 60LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	10,0	27,19	271,89	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112148	Saco de lixo marrom reforcado, 100L, com lacre plastico incluso. Pac./100 unid.	Pacote	2.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **NACIONAL**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **63,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 112148 - Saco de lixo marrom reforcado, 100L, com lacre plastico incluso. Pac./100 un **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	2,0	25,00	50,00	Confirmado
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	2,0	27,00	54,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO MARROM PRIME 100LTS PACOTE C/100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	2,0	47,00	93,99	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO MARROM 110 C/4 KG RB 105 **Marca:** NACIONAL **Embalagem:** APROX 30 SACOS com 1	2,0	63,80	127,60	
Adrielson Ferreira Pinheiro - ME	**Item:** Saco Plast. p/ Lixo - Cor: Marrom - Capac.: 100 Litros - Med.: 75 x 90 - Fab. com Polietileno de Baixa Densidade / Recuperado - Pacote c/ 100 unid. **Marca:** AFP Ind. de Embalagens **Embalagem:** Pacote com 100	2,0	73,00	146,00	

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Andrea Alexandra Zilio 17763997818

39.375.476/0001-42

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
12	--	**R$ 3.413,40**	**↓ 2.73 % | R$ 95,90**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112769 - Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml	112769 - Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml	**Marca:** MAROX **Embalagem:** 1 com 1	18,0	5,50	99,00
***Referência:** 20/06/2023 - Qtd.18.00 | Preço R$5,50 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
112040 - Pano azul descartável, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	50018 - Cross Hatch pano para limpeza 28x50 300 metros 600 panos	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	70,00	700,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$70,00 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112363 - Guardanapo papel branco pacote c/ 100 unidades	GUARDANAPO PEROLA	**Marca:** PEROLA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,50	30,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111818 - Esponja para limpeza dupla face, abrasividade media, retangular. Med aprox. 110x75x23mm.	36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE	**Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	30,0	0,48	14,40
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$0,48 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
112018 - Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ	112018 - Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ	**Marca:** MAROX **Embalagem:** 1 com 1	60,0	5,50	330,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111973 - Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ	**Marca:** LARILIMP **Embalagem:** 1 com 1	3,0	11,00	33,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
112149 - Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²	921168 - BOBINA DE PANO TIPO CROSS HATCH BRANCA - 300 M X 30 A 33 CM - P/ LIMPEZA LEVE	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	70,00	700,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112767 - Saco de Lixo Branco 50l, Simbol de Resid. Infectante com Lacre Plast. Pct com 100 Und.	251218 - SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 50 LTS (GRAM. 0,03)---ARAKEN	**Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	25,00	500,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
112768 - Saco de lixo preto , 30L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	112768 - Saco de lixo preto , 30L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	11,00	220,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
112335 - Saco de lixo azul , 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	112335 - Saco de lixo azul , 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	14,00	140,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$15,53 \| Variação da Última Compra: ↓ 9.85% \| R$ 1,53 | R$ 15,30 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
112148 - Saco de lixo marrom reforcado, 100L, com lacre plastico incluso. Pac./100 unid.	112148 - Saco de lixo marrom reforcado, 100L, com lacre plastico incluso. Pac./100 un	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	2,0	25,00	50,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.2.00 | Preço R$63,80 \| Variação da Última Compra: ↓ 60.82% \| R$ 38,80 | R$ 77,60 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
111896 - Saco de lixo azul 100L, larg. 75 cm, alt. 105 cm, c lacre plast . Pac./100 unid.	51997 - SACO AZUL PARA LIXO 100LT - 75X105X0,05	**Marca:** JUREMA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	29,85	597,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$30,00 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.50% \| R$ 0,15 | R$ 3,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Carta de Correção Eletronica - CCe

Empresa **AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS**			
Endereço **RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA MARQUES**			
N° **55**	Complemento	Bairro **SANTA MONICA**	
Cidade **SAO PEDRO**	UF **SP**	Cep **13520000**	Tel **( )** -
CNPJ **39.375.476/0001-42**	I.E. **651074577110**		

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A			
Empresa **ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			
Endereço **RUA DR ORLADO THIAGO SANTOS**			
N° **50**	Complemento	Bairro **BAIRRO WILLIAMS**	
Cidade **GARCA**	UF **SP**	Cep **17402064**	Tel/Fax **(14) 3532-5198**
CNPJ **45.349.461/0001-02**	I.E.		

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

A Nota Fiscal de Nro: **641** , Serie : **1** , Dt Emissão: **03/07/23**

Chave de Acesso: **35230739375476000142550010000006411032813015**

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção :

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 - CEP 17402-064 - WILLIMS - GARÇA-SP

CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Carta de Correção Eletronica - CCe	
Cod. do Evento:	**110110**
Sequencia :	**3**
Cod. do Orgão Receptor :	**35**
ID :	**ID110110352307393754760001425500100000064110328130150 3**
Data/Hora :	**26/07/2023 13:25:14**
Protocolo de Autorização :	**135231202068458**

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.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 11:55:31

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 27308.517330 0 1172040
Documento	80.209
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	11.720,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	11.720,40

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 11.720,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.743.782
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.743.782
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7437 8217 6368 2254

Consulta 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	**135231063450079 - 05/07/2023 16:24:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
395060142110			**67.729.178/0004-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**05/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**	**05/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1836591243**		**16:24:47**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA 7 DE SETEMBRO, 529	**CENTRO**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BILAC	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**02/08/2023**
Valor	**R$ 11.720,40**

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
11.704,96	**1.921,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.720,40**

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**	**11.720,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	**0-Por conta do Emit**				**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
17	**VOLUME(S)**		**0,20325**	**91,370**	**91,370**

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
016209	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HYPOFARMA) L: 23020101 Q: 300,0000 F: 14/03/23 V: 28/02/2025 ANVISA: 1038700360029 Lote: 23020101 Quant: 300000 Fab: 14/03/2023 Val: 28/02/2025 (ITEM 1)	30032029	0/00	5102	AP	300,0000	2,9589	887,67	0,00	887,67	159,78	0,00	18,00	0,00
017433	DIAZEPAM 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AO-005/23 Q: 200,0000 F: 17/04/23 V: 31/03/2025 *** Portaria 344/ 98 B1 ANVISA: 1134301520018 Lote: AO-005/23 Quant: 200000 Fab: 17/04/2023 Val: 31/03/2025 (ITEM 2)	30049064	0/00	5102	AP	200,0000	0,8136	162,72	0,00	162,72	19,53	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 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. PEDIDO 296026708 ENTREGAR NA UPA AKIRA TADA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465, CONTRATO DE GESTAO NE#xBA 9743/2023. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 06/07/2023 Pedido: 2546767 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2546767 *** 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: 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) Email do Destinatário: hernandesplinio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 001.743.782
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7437 8217 6368 2254
Consulta 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	**135231063450079 - 05/07/2023 16:24:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
395060142110			**67.729.178/0004-91**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
021223	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AB-018/23M Q: 250,0000 F: 17/04/23 V: 30/09/2024, nFCI: 91D0489B-DAC6-4E80-8171-5AA7E69CC121 ANVISA: 1134301260032 Lote: AB-018/23M Quant: 250000 Fab: 17/04/2023 Val: 30/09/2024 FCI:91D0489B-DAC6-4E80-8171-5AA7E69CC121 (ITEM 3)	30049099	5/00	5102	AP	250,0000	2,1571	539,28	0,00	539,28	64,71	0,00	12,00	0,00
021306	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (IMEC) L: 0803017 Q: 1.000,0000 F: 19/07/22 V: 19/07/2024, nFCI: B793CB1C-19DE-4666-A1 3D-9E8D4FC54A43 ANVISA: 1425900060103 Lote: 0803017 Quant: 1000000 Fab: 19/07/2022 Val: 19/07/2024 FCI:B793CB1C-19DE-4666-A13D -9E8D4FC54A43(ITEM 5)	30049024	3/00	5102	CP	1.000,0000	0,0445	44,50	0,00	44,50	8,01	0,00	18,00	0,00
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BD-014/23 Q: 100,0000 F: 30/03/23 V: 28/02/2025 ANVISA: 1134301860021 Lote: BD-014/23 Quant: 100000 Fab: 30/03/2023 Val: 28/02/2025 (ITEM 6)	30049099	0/00	5102	AP	100,0000	3,8546	385,46	0,00	385,46	46,25	0,00	12,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 2505741 Q: 300,0000 F: 11/03/23 V: 11/03/2025, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B ANVISA: 1037001000092 Lote: 2505741 Quant: 300000 Fab: 11/03/2023 Val: 11/03/2025 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B (ITEM 7)	30041013	5/00	5102	FA	300,0000	5,3455	1.603,65	0,00	1.603,65	288,66	0,00	18,00	0,00
019235	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2324397 Q: 1.200,0000 F: 18/05/23 V: 31/05/2025 ANVISA: 1049700040097 Lote: 2324397 Quant: 1200000 Fab: 18/05/2023 Val: 31/05/2025 (ITEM 8)	30049029	0/00	5102	FA	1.200,0000	3,2650	3.918,00	0,00	3.918,00	705,24	0,00	18,00	0,00
017994	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML, MALEATO 100ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0735/23 Q: 50,0000 F: 09/05/23 V: 30/04/2025, nFCI: 683CDA51-4577-4315-B948-574D7EA78B32 ANVISA: 1134301110065 Lote: 0735/23 Quant: 50000 Fab: 09/05/2023 Val: 30/04/2025 FCI:683CDA51-4577-4315-B948-574D7EA78B32 (ITEM 10)	30049099	5/00	5102	FR	50,0000	1,9912	99,56	0,00	99,56	11,95	0,00	12,00	0,00
026257	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 23030452 Q: 1.500,0000 F: 27/04/23 V: 31/03/2025 ANVISA: 1038700520018 Lote: 23030452 Quant: 1500000 Fab: 27/04/2023 Val: 31/03/2025 (ITEM 11)	30039047	0/00	5102	AP	1.500,0000	0,8850	1.327,50	0,00	1.327,50	159,30	0,00	12,00	0,00
029014	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: HS22L054 Q: 300,0000 F: 13/02/23 V: 30/11/2024 ANVISA: 1108500430011 Lote: HS22L054 Quant: 300000 Fab: 13/02/2023 Val: 30/11/2024 (ITEM 12)	30039099	0/00	5102	AP	300,0000	0,8136	244,08	0,00	244,08	29,29	0,00	12,00	0,00
027552	GLICOSE 50% (FARMACE) L: 23E10473D Q: 400,0000 F: 20/05/23 V: 20/05/2025 ANVISA: 1108500090091 Lote: 23E10473D Quant: 400000 Fab: 20/05/2023 Val: 20/05/2025 (ITEM 13)	30039099	0/00	5102	AP	400,0000	0,5375	215,00	0,00	215,00	38,70	0,00	18,00	0,00
033217	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (HIPOLABOR) L: U074/22 Q: 200,0000 F: 02/08/22 V: 31/01/2024 ANVISA: 1134302000018 Lote: U074/22 Quant: 200000 Fab: 02/08/2022 Val: 31/01/2024 (ITEM 14)	30049099	0/00	5102	AP	200,0000	5,1000	1.020,00	0,00	1.020,00	183,60	0,00	18,00	0,00
015742	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 23050791 Q: 25,0000 F: 07/05/23 V: 31/05/2025 ANVISA: 1038700410018 Lote: 23050791 Quant: 25000 Fab: 07/05/2023 Val: 31/05/2025 (ITEM 16)	30039053	0/00	5102	FA	25,0000	4,4474	111,19	0,00	111,19	13,34	0,00	12,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.743.782
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7437 8217 6368 2254

Consulta 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	**135231063450079 - 05/07/2023 16:24:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
395060142110			**67.729.178/0004-91**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
017203	PARACETAMOL 500MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0508/23M Q: 500,0000 F: 31/03/23 V: 28/02/2025 ANVISA: 1134301010036 Lote: 0508/23M Quant: 500000 Fab: 31/03/2023 Val: 28/02/2025 pRedBC=41,67% (ITEM 17)	30049045	0/20	5102	CP	500,0000	0,0741	37,05	0,00	21,61	2,59	0,00	12,00	0,00
026045	PREDNISOLONA 3MG/ML, FOSFATO SODICO 60ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0187/23 Q: 50,0000 F: 08/02/23 V: 31/01/2025 ANVISA: 1134301840039 Lote: 0187/23 Quant: 50000 Fab: 08/02/2023 Val: 31/01/2025 (ITEM 18)	30043999	0/00	5102	FR	50,0000	3,9738	198,69	0,00	198,69	23,84	0,00	12,00	0,00
010666	PROMETAZINA 25MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 22120186 Q: 200,0000 F: 01/12/22 V: 01/12/2024 ANVISA: 1029800420083 Lote: 22120186 Quant: 200000 Fab: 01/12/2022 Val: 01/12/2024 (ITEM 19)	30049075	0/00	5102	CP	200,0000	0,2000	40,00	0,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
010752	PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 23020286 Q: 200,0000 F: 01/02/23 V: 01/02/2025 ANVISA: 1029800420016 Lote: 23020286 Quant: 200000 Fab: 01/02/2023 Val: 01/02/2025 (ITEM 20)	30049075	0/00	5102	AP	200,0000	1,7184	343,68	0,00	343,68	61,86	0,00	18,00	0,00
032761	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO DE (AIRELA INDUSTRI) L: 23B0491 Q: 100,0000 F: 27/02/23 V: 27/02/2025 ANVISA: 0000000000000 Lote: 23B0491 Quant: 100000 Fab: 27/02/2023 Val: 27/02/2025 (ITEM 21)	30049099	0/00	5102	FR	100,0000	5,4237	542,37	0,00	542,37	97,63	0,00	18,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP

CEP 13916-074

Fone: 1935225800

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7437 8217 6368 2254

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
395060142110	**67.729.178/0004-91**	**55**	**1**	**1743782**	**05/07/2023**	**1/1**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS		17402-064
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
GARCA	SP	1836591243	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	**135 Evento registrado e vinculado a NF-e**	**26/07/2023 17:19:07**	**135231204043975**

ENDEREÇO DE ENTREGA CORRETO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50, BAIRRO: WILLIAMS, MUNICIPIO: GARCA - SP, CEP: 17402-064

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
22	--	**R$ 18.708,94**	**🡻 9.03 % | R$ 1.857,16**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111649 - acido Acetilsalicilico 100 mg	DORMEC 100MG CX C/100STR X 10CPR	**Marca:** IMEC **Embalagem:** Comprimido com 1000	1.000,0	0,04	44,50
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,04 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111695 - acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	3,85	385,46
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$3,85 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111640 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	300,0	5,35	1.603,65
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$5,35 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112081 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	ARTRINID 100 MG IV CX50 FA	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	1.200,0	3,27	3.918,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.1200.00 | Preço R$3,73 \| Variação da Última Compra:🡻 12.47% \| R$ 0,46 | R$ 558,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112311 - Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	CETOPROFENO 50MG/ML CX C/25AMP X 2ML GEN	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	3.000,0	1,22	3.673,20
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R$1,67 \| Variação da Última Compra:🡻 26.68% \| R$ 0,45 | R$ 1.336,80 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111682 - Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	CLINDAMICINA 600MG CX C/100AP X4ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	300,0	2,96	887,67
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$2,96 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111698 - Dexclorfeniramina, maleato 2 mg/5 mL - 100 mL solucao oral	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML CX C/50FRS X 120ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML CX C/50FRS X 120ML GEN - 2MG/5ML - FR - FRASCOS - HIPOLABOR FR com 50	50,0	1,99	99,56
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$1,99 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111782 - Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	DIAZEPAM 5MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	200,0	0,81	162,72

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,81 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112007 - Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/50AMP GEN	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/50AMP GEN - 75MG/3ML - AP - INJETAVEIS - UNIAO QUIMICA AP com 50	1.500,0	0,89	1.327,50
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,81 \| Variação da Última Compra: ⬆8.72% \| R$ 0,07 | R$ 106,50 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111650 - Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100AMP X 1ML GEN	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	0,81	244,08
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$0,81 \| Variação da Última Compra: ⬆0.14% \| R$ 0,00 | R$ 0,33 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111779 - Glicose 50% - 10 mL	'GLICOSE 50% CX C/200AMP X 10ML	**Marca:** BALM-LABOR **Embalagem:** Comprimido com 200	400,0	0,54	215,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$0,54 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111673 - Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	200,0	5,10	1.020,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$5,10 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112058 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	CORTISONAL 10MG/G CREME BNG X 20GRS	**Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** TB com 1	1.000,0	3,15	3.150,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$3,08 \| Variação da Última Compra: ⬆2.44% \| R$ 0,07 | R$ 75,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112054 - Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	25,0	4,45	111,19
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.25.00 | Preço R$5,79 \| Variação da Última Compra: ⬇23.19% \| R$ 1,34 | R$ 33,56 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111883 - NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	NOREPINEFRINA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 50	250,0	2,16	539,27
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.250.00 | Preço R$2,37 \| Variação da Última Compra: ⬇8.82% \| R$ 0,21 | R$ 52,18 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111670 - Paracetamol 500 mg	PARACETAMOL 500MG CX C/50BLT X 10CPR GEN	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,07	37,05
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,07 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111904 - PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	PREDNISOLONA 3MG/ML CX C/50FR X 60ML 50COPOS GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1	50,0	3,97	198,69
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$3,97 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111697 - Prometazina, cloridrato 25 mg	LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV - LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV - Comprimido - Comprimido Revestido - CRISTALIA Comprimido com 200	200,0	0,20	40,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,20 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111696 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	1,72	343,68
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,88 \| Variação da Última Compra: ↓ 8.60% \| R$ 0,16 | R$ 32,32 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111635 - Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	VIGADEXA 5MG/ML SOL OFT ESTERIL FR CONTA-GOTAS X 5ML	**Marca:** ALCON/NOVARTIS **Embalagem:** FR com 1	5,0	8,77	43,85
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$8,77 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111754 - Sodio monobasico, fosfato 160 mg/mL + Sodio dibasico, fosfato 60 mg/mL - 130 mL solucao retal	FLEXENEMA 130ML SOL RET 50FR HOSP	**Marca:** AIRELA INDUSTRI **Embalagem:** 50	100,0	5,42	542,37
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$5,68 \| Variação da Última Compra: ↓ 4.60% \| R$ 0,26 | R$ 26,13 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112763 - Sulfato Ferroso 190 mg (equivalente a 60mg de ferro)	LOMFER 190MG CX C/250BLT X 10DRG	**Marca:** OSORIO DE MORAE **Embalagem:** DR com 2500	2.500,0	0,05	121,50
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,05 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111695	**acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL**	**Ampola**	**60.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **3,8546**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	3,85	385,46	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 ás 10h22m.					
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 100	60,0	3,90	234,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN **Marca:** ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	60,0	4,08	245,09	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP VD INC X 5 ML com 5	60,0	4,20	252,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Embalagem:** 100	60,0	4,28	256,98	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 5	60,0	4,30	257,88	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100 AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	60,0	4,30	258,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Frasco/Ampola	300.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **5,3455**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	300,0	5,35	1.603,65	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI-TEUTO-CX **Marca:** BEPEBEN 1.200.000UI-TEUTO-CX **Embalagem:** 50	300,0	5,85	1.755,00	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	300,0	6,40	1.920,00	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** 50	300,0	6,45	1.935,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	300,0	6,75	2.025,00	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BENZILPENICILINA 1.200.000 UI BEPEBEN C/50 FR - TEUTO **Marca:** BENZILPENICILINA 1.200.000 UI BEPEBEN C/50 FR - TEUTO **Embalagem:** 1	300,0	7,00	2.100,87	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI C/50FA - CX 50 FA - TEUTO **Marca:** BEPEBEN 1.200.000UI C/50FA - CX 50 FA - TEUTO **Embalagem:** 50	300,0	7,15	2.145,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112081	**Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)**	**Frasco/Ampola**	**1200.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **3,7300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ARTRINID 100 MG IV CX50 FA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	1.200,0	3,27	3.918,00	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Marca:** ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Embalagem:** 50	1.200,0	3,42	4.100,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	1.200,0	3,56	4.272,00	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIAO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	1.200,0	3,60	4.320,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CETOPROFENO [GEN] 100 MG C/ 50 F/A S/ DIL - IV **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 50	1.200,0	3,72	4.464,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	1.200,0	3,73	4.475,04	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111682	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **2,9589**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLINDAMICINA 600MG CX C/100AP X4ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	300,0	2,96	887,67	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	3,14	942,48	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,17	950,88	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50AMP "HYCLIN" (ANTIB) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	3,19	957,72	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 600MG 4ML (G) - HIPOLABOR **Marca:** CLINDAMICINA 600MG 4ML (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,29	987,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 50 **Marca:** FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 50 **Embalagem:** 50	300,0	3,33	999,90	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,33	999,90	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111698	Dexclorfeniramina, maleato 2 mg/5 mL - 100 mL solucao oral	Frasco	50.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **1,9912**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML CX C/50FRS X 120ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML CX C/50FRS X 120ML GEN - 2MG/5ML - FR - FRASCOS - HIPOLABOR FR com 50	50,0	1,99	99,56	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL OR 100ML (GEN) + CP MED **Marca:** FARMACE IND. QUIM. FARM. CEARENSE LTDA **Embalagem:** 1	50,0	3,07	153,50	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 60	50,0	3,95	197,50	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PRATI **Marca:** PRATI **Embalagem:** 50	50,0	4,20	210,00	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA **Marca:** BALDACCI **Embalagem:** Capsula com 50	50,0	5,39	269,50	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111782	**Diazepam 5 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**200.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **0,8136**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIAZEPAM 5MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	200,0	0,81	162,72	Confirmado
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** DIAZEPAM 10MG/2ML C/100AMP - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Marca:** DIAZEPAM 10MG/2ML C/100AMP - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	0,87	174,32	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10 MG/2ML GENERICO C/100 AMP PORT 344/98 - HIPOLABOR **Marca:** DIAZEPAM 10 MG/2ML GENERICO C/100 AMP PORT 344/98 - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	200,0	0,98	195,62	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2ML GEN - HIPOLABOR (B1) **Marca:** DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2ML GEN - HIPOLABOR (B1) **Embalagem:** 100	200,0	1,01	201,20	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DIAZEPAM (GEN) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HIPOLABOR **Marca:** DIAZEPAM (GEN) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	1,05	209,56	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIAZEPAM **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 72	200,0	1,05	210,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "UNI-DIAZEPAX" (B1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	1,05	210,18	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112007	**Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL**	**Ampola**	**1500.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **0,8140**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/50AMP GEN **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/50AMP GEN - 75MG/3ML - AP - INJETAVEIS - UNIAO QUIMICA AP com 50	1.500,0	0,89	1.327,50	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.500,0	0,90	1.350,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	1.500,0	0,96	1.438,95	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** DICLOFENACO SODICO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** AP com 100	1.500,0	0,99	1.482,00	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DICLOFARMA **Marca:** FARMACE IND. QUIM. FARM. CEARENSE LTDA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,99	1.485,00	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML - FARMACE **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML - FARMACE **Embalagem:** 100	1.500,0	1,00	1.498,50	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML-TEUTO-CX **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML-TEUTO-CX **Embalagem:** 100	1.500,0	1,00	1.500,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111650	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	Ampola	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100AMP X 1ML GEN **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	0,81	244,08	Confirmado
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	0,90	270,00	
Onco Log Medicamentos Especiais Eireli	**Item:** ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO GEN 20 MG/ML SOL INJ C/100 AMP 1ML - - HIPOLABOR **Marca:** ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO GEN 20 MG/ML SOL INJ C/100 AMP 1ML - - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	0,90	270,03	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	300,0	0,91	272,76	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100 AMP 1ML GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100 AMP 1ML GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	300,0	1,00	300,03	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	1,04	312,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,05	315,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	1,06	317,19	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BUTIL ESCOPO 20MG/ML (GEN) SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	1,07	321,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111779	**Glicose 50% - 10 mL**	**Ampola**	**400.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** 'GLICOSE 50% CX C/200AMP X 10ML **Marca:** BALM-LABOR **Embalagem:** Comprimido com 200	400,0	0,54	215,00	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 200	400,0	0,54	215,12	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - SAMTEC **Marca:** GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - SAMTEC **Embalagem:** 200	400,0	0,55	220,40	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	400,0	0,55	220,48	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** GLICOSE 50% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	400,0	0,55	220,52	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 50% 10ML CX C/200 **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 800	400,0	0,56	222,12	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ISOFARMA - GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN **Marca:** ISOFARMA - GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	400,0	0,56	222,16	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 **Marca:** GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 **Embalagem:** 200	400,0	0,60	240,00	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 1	400,0	0,62	248,40	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** GLICOSE 25% 10ML INJ PLAST. SAMTEC **Marca:** GLICOSE 25% 10ML INJ PLAST. SAMTEC **Embalagem:** 200	400,0	0,64	256,88	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 50 10 ML C/200 AMP - SAMTEC **Marca:** GLICOSE 50 10 ML C/200 AMP - SAMTEC **Embalagem:** 1	400,0	0,92	368,12	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111673	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	200,0	5,10	1.020,00	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN **Marca:** HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	200,0	5,29	1.058,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** PARINEX 5000UI SUINA CX/50AMP X0,25ML - SANVAL **Marca:** PARINEX 5000UI SUINA CX/50AMP X0,25ML - SANVAL **Embalagem:** 1	200,0	5,60	1.120,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** PARINEX 5000UI - 0,25ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	5,74	1.147,32	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - CRISTALIA **Marca:** HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - CRISTALIA **Embalagem:** 25	200,0	5,78	1.156,00	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PARINEX (HEPARINA) 5000UI/0,25ML INJ SC AMP - HIPOLABOR **Marca:** PARINEX (HEPARINA) 5000UI/0,25ML INJ SC AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	200,0	5,97	1.194,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** HEPARINA (HEMOFOL) 5000 UI 0,25 ML C/ 25 AMP - SC **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	200,0	6,13	1.227,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** HEMOFOL 5000UI/0,25ML - HEPARINA SODICA-SOL INJ SC-25AMP 0,25ML-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** Caixa com 25	200,0	6,25	1.250,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HEPARINA 5000 UI/0,25ML SUBCUTANEA CRISTALIA CX/25 AMP **Marca:** cristalia **Embalagem:** cx com 25	200,0	6,37	1.274,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112054	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	Frasco/Ampola	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	25,0	4,45	111,19	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN **Marca:** HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	30,0	5,54	166,15	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V INJ 20ML CX25FR GEN - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V INJ 20ML CX25FR GEN - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	30,0	5,60	168,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN" **Marca:** CRISTALIA * **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	30,0	5,62	168,52	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LIDOCAINA 2 S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 25	30,0	5,66	169,82	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V 20ML (G) - HIPOLABOR **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V 20ML (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 25	30,0	5,87	176,10	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** LIDOCAINA 2% (GEN) SOL INJ S/V 20ML CX C/ 25 FA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	30,0	5,94	178,20	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2 S/V 20 ML GENERICO C/25 - HIPOLABOR **Marca:** LIDOCAINA 2 S/V 20 ML GENERICO C/25 - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	30,0	6,21	186,29	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	30,0	6,25	187,50	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25	30,0	6,36	190,80	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111883	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Ampola	250.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 50	250,0	2,16	539,27	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Marca:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Embalagem:** 50	250,0	2,16	540,75	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG C/50AMP 4ML - - HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG C/50AMP 4ML - - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	250,0	2,18	546,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML- 50AMP 4ML HIPOLABOR GENERICO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	250,0	2,24	559,15	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	250,0	2,27	566,45	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA=NORADRENALINA 8MG 4ML FRESENIUS CX/50 AMP EPIKABI **Marca:** NOREPINEFRINA=NORADRENALINA 8MG 4ML FRESENIUS CX/50 AMP EPIKABI **Embalagem:** caixa com 50	250,0	2,32	580,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	250,0	2,34	584,25	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML (G) - HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	250,0	2,35	587,50	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) - CX COM 50UN **Marca:** HIPOLABOR - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	250,0	2,38	595,45	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111670	Paracetamol 500 mg	Comprimido	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARACETAMOL 500MG CX C/50BLT X 10CPR GEN **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,07	37,05	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PARACETAMOL 500MG (G) - HIPOLABOR **Marca:** PARACETAMOL 500MG (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	500,0	0,08	39,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PARACETAMOL 500MG (GEN) CT C/ 500 CP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,10	50,00	
Uniao Farma Comercial Ltda	**Item:** PARACETAMOL 500MG 500CPR (GENERICO) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** caixa com 500	500,0	0,15	73,55	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** PARACETAMOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,15	75,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZ - PARACETAMOL 500MG COMP (G) - CX COM 500UN **Marca:** PRATI DONADUZZ - PARACETAMOL 500MG COMP (G) - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	500,0	0,15	76,50	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PARACETAMOL 500MG 500CP (G) HIP - HIPOLABOR **Marca:** PARACETAMOL 500MG 500CP (G) HIP - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	500,0	0,16	82,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PARACETAMOL 500MG CPR GEN - PRATI **Marca:** PARACETAMOL 500MG CPR GEN - PRATI **Embalagem:** 500	500,0	0,18	89,65	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111904	PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PREDNISOLONA 3MG/ML CX C/50FR X 60ML 50COPOS GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1	50,0	3,97	198,69	Confirmado
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML GENERICO C/50 VD - HIPOLABOR **Marca:** PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML GENERICO C/50 VD - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	50,0	4,60	230,01	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PREDNISOLONA 3MG/ML (GEN) SOL OR 100ML CP MED **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 1	50,0	7,23	361,50	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) CX COM 50UN - HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN **Marca:** PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) CX COM 50UN - HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	50,0	7,60	380,16	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	50,0	8,29	414,50	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML (G) - HIPOLABOR **Marca:** PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	50,0	8,34	416,90	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 50	50,0	11,65	582,50	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PRATI **Marca:** PRATI **Embalagem:** 50	50,0	12,00	600,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111697	**Prometazina, cloridrato 25 mg**	**Comprimido**	**150.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PROMETAZINA 25MG (GEN) CT C/ 200 CP REV **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Comprimido com 200	150,0	0,13	19,50	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG GENERICO C/200 CP - TEUTO **Marca:** PROMETAZINA 25MG GENERICO C/200 CP - TEUTO **Embalagem:** 1	150,0	0,15	21,81	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** PAMERGAN 25MG CP CX C/200 (PROMETAZINA) - CRISTALIA / SP **Marca:** PAMERGAN 25MG CP CX C/200 (PROMETAZINA) - CRISTALIA / SP **Embalagem:** 200	150,0	0,19	28,35	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV - LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV - Comprimido - Comprimido Revestido - CRISTALIA Comprimido com 200	200,0	0,20	40,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA **Embalagem:** 200	150,0	0,22	32,77	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CX C/200 CMP "PAMERGAN" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	150,0	0,23	33,98	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG DU - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZINA 25MG DU - CRISTALIA **Embalagem:** 200	150,0	0,25	37,05	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,00

Total Aguardando aprovação
R$ 0,00

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 11:57:59

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24081.874521 20530.260007 6 000033562
Documento	80.210
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	335,62
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	335,62

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 335,62 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, 303 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.135.924
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA
RUA DOUTOR GUALTER NUNES, 100
CHACARA JUNQUEIRA - 18271-210
TATUI - SP Fone/Fax: 1532519494

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.135.924
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0708 2317 3400 0193 5500 0000 1359 2410 0157 5293

Consulta 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	**135231065676330 - 05/07/2023 23:01:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
687161985111			**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**05/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, 303	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**	**05/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1403535198**		**23:01:30**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400	**JARDIM HELENA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**02/08/2023**
Valor	**R$ 335,62**

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
335,62	**40,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335,62**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335,62**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	**0-Por conta do Emit**				**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - SP110-3	**SUMARE**	**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXAS**		**1/1**	**6,000**	**6,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
50908	NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENERICO" ANVISA: 1256800260061 Lote: 23F253 Quant: 50000 Fab: 21/06/2023 Val: 30/11/2024	30042099	0/00	5102	FR	50,0000	6,7125	335,62	0,00	335,62	40,27		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 PEDIDO 297115337.1 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. Email do Destinatário: contabilidade2@ahbb.org.br	

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. 135.924

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001359241001575293

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

135231065676330 05/07/2023 23:01

Natureza da Operação
VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	05/07/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	05/07/2023

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

FATURA

Dupl. : 135.924/ 1 Valor : 335,62 Vencto. 02/08/2023

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*
335,62	40,27	0,00	0,00	335,62

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,62

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
50908	NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZI Lote : 23F253 Val : 30/11/2024	30042099	000	5102	FR	50,00 50,00	6,712500	335,62	335,62	40,27		12,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 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 .111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.156.168 SSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 EDIDO 297115337.1 OCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465	

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	02/08/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			135924/1	109/00240818-7
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 335,62	
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 | **34191.09008 24081.874521 20530.260007 6 94300000033562**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						02/08/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/07/2023		135924/1	RC	N	05/07/2023	109/00240818-7
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$			R$ 335,62

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,10 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 6,71
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 11893 UPA AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/23

ID:297115337 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
05/07/2023 às 12h48m	**05/07/2023 às 15h0m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO... CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111783	**Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensao oral**	**Frasco**	**20.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **6,7125**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL X 50 ML GENERICO {SABOR CANELA} - FRASCO C/50 ML - PRATI DONADUZZI **Marca:** NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL X 50 ML GENERICO {SABOR CANELA} - FRASCO C/50 ML - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 1	20,0	6,58	131,56	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENERICO" **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Frasco com 50	50,0	6,71	335,63	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 ás 15h59m.
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 335,63**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111783 - Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensao oral	NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENERICO"	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Frasco com 50	50,0	6,71	335,63

***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$6,71 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,00 | R$ 0,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 15h59m
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Cotação 297115337 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 12h48m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 11:58:38

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24084.684521 20530.260007 6 000150063
Documento	80.211
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.500,63
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.500,63

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 135.944

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001359441001575490

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

135231065800316 05/07/2023 23:37

Natureza da Operação: VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161. 985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	05/07/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	05/07/2023

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

FATURA

Dupl.: 135.944/ 1 Valor: 1.500,63 Vencto. 02/08/2023

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*
1.500,63	221,13	0,00	0,00	1.500,63

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
3	CAIXAS			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568888	GLUCONATO CALCIO 10% 100MG/ML 10ML CX C/20 ISOFARMA Lote: 2110312 Val.: 21/11/2024	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	359,640000	359,64	359,64	43,16		12,0	
53276	METIL PREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP + DIL CX C/1 FR "UNIMEDR UNIAO QUIMICA" Lote: FR2129180B/AP2126 Val.: 31/07/2023 3708	30043999	000	5102	CX	30,00 30,00	9,695000	290,85	290,85	52,35		18,0	
51216	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G "PRATIDERM" PRATI, DONADUZZI Lote: 23A40U Val.: 21/01/2025	30042099	000	5102	TB	30,00 30,00	9,347800	280,43	280,43	50,48		18,0	
572160	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML CX C/20 FA "GENERICO" BLAU Lote: 23040359 Val.: 28/02/2025	30049069	000	5102	CX	3,00 3,00	122,146000	366,44	366,44	43,97		12,0	
573320	PREDNISONA 20MG CX C/ 500 CPS "GENERICO" HIPOLABOR Lote: 0774/23M Val.: 30/04/2025	30043210	000	5102	CX	1,00 1,00	90,300000	90,30	90,30	10,84		12,0	
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY" AIRELA Lote: 23E0086 Val.: 04/05/2025	30049099	000	5102	FR	60,00 60,00	1,882900	112,97	112,97	20,33		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA 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. 135.944

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001359441001575490

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

135231065800316 05/07/2023 23:37

Natureza da Operação

VENDA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.156.149 PEDIDO 296026708.1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023	

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 **02/08/2023**
Sacador/Avalista **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**		Número do Documento **135944/1**	Nosso Número **109/00240846-8**
Espécie **R$**	Quantidade / Valor X	(=)Valor Documento **R$ 1.500,63**	(-)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

- - - -

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
9	--	**R$ 4.730,56**	**⬇0.44 % | R$ 20,83**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111668 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX C/100 "DIPIFARMA"	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** caixa com 100	3.000,0	1,04	3.120,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R$1,06 \| Variação da Última Compra:⬇1.89% \| R$ 0,02 | R$ 60,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoque					
111648 - Gluconato de calcio 10% - 10 mL	GLICONATO CALCIO 10% 100MG/ML 10ML CX C/200	**Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	50,0	1,80	89,91
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$1,80 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112080 - Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8 mL	METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP DIL CX C/1 FR "UNIMEDR	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	30,0	9,70	290,85
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$9,70 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111888 - Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	NISTATINA OXIDO DE ZINCO 60G "PRATIDERM"	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Bisnaga com 1	30,0	9,35	280,43
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$9,35 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112075 - NitroPRUSSIATO de sodio 25 mg/mL - 2 mL	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML 2ML CX C/5AMP "NITROP"	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP AMB X 2 ML com 5	20,0	17,46	349,30
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$17,46 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111885 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	BLAU	**Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	60,0	6,11	366,44
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$6,11 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112079 - PrediSONA 20 mg	HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	500,0	0,18	90,30
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,18 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111674 - PrediSONA 5 mg	PREDNISONA 5MG CX C/500 CP "GENERICO"	**Marca:** SANVAL **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,06	30,35
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,06 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112097 - Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	AIRELA	**Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	60,0	1,88	112,97

***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$1,23 | Variação da Última Compra: ⬆53.08% | R$ 0,65 | R$ 39,17
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111648	Gluconato de calcio 10% - 10 mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** GLICONATO DE CÁLCIO 10% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	50,0	1,66	83,23	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** GLICONATO CALCIO 10% 100MG/ML 10ML CX C/200 **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	50,0	1,80	89,91	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML - HALEXISTAR **Marca:** GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML - HALEXISTAR **Embalagem:** 200	50,0	1,81	90,50	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** GLICONATO DE CALCIO 10% CXC/200AMP 10ML **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	50,0	1,84	92,20	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ISOFARMA - GLICONATO DE CALCIO 10% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN **Marca:** ISOFARMA - GLICONATO DE CALCIO 10% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	50,0	1,91	95,73	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** GLICONATO CALCIO 10% 10ML - ISOFARMA **Marca:** GLICONATO CALCIO 10% 10ML - ISOFARMA **Embalagem:** 200	50,0	2,13	106,43	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** GLICONATO DE CALCIO 10 10 ML C/200 AMP - ISOFARMA **Marca:** GLICONATO DE CALCIO 10 10 ML C/200 AMP - ISOFARMA **Embalagem:** 1	50,0	2,15	107,66	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** GLICONATO CALCIO 10% 010MLX200 ISO - ISOFARMA **Marca:** GLICONATO CALCIO 10% 010MLX200 ISO - ISOFARMA **Embalagem:** 200	50,0	3,03	151,70	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** ISOFARMA - SOLUCAO DE GLICONATO DE CALCIO 10% **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	50,0	3,15	157,50	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** GLICONATO DE CALCIO **Marca:** GLICONATO DE CALCIO, ISOFARMA **Embalagem:** 10	50,0	3,20	160,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112080	Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8 mL	Frasco/Ampola	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP DIL CX C/1 FR "UNIMEDR **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	30,0	9,70	290,85	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) - CX COM 25UN **Marca:** BLAU - METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	30,0	9,77	293,04	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	30,0	10,42	312,50	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX **Marca:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX **Embalagem:** 25	30,0	10,76	322,65	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG CX C / 25FR+25AMP DILUENTES 8ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG CX C / 25FR+25AMP DILUENTES 8ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 1	30,0	11,95	358,50	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX C/ 25 **Marca:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX C/ 25 **Embalagem:** 25	30,0	11,96	358,86	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	30,0	12,05	361,37	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG IM/IV 25F-A DIL X 8ML GEN **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Caixa com 25	30,0	13,54	406,29	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111888	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	Tubete	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NISTATINA OXIDO DE ZINCO 60G "PRATIDERM" **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Bisnaga com 1	30,0	9,35	280,43	Confirmado
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 1	30,0	12,00	360,00	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** PRATIDERM **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Bisnaga com 50	30,0	14,25	427,50	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111885	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	Frasco/Ampola	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	60,0	6,11	366,44	Confirmado
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV-20FA DIL10ML-BLAU **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** Caixa com 20	60,0	6,25	375,00	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG 10ML C/D (G) - CRISTALIA **Marca:** OMEPRAZOL 40MG 10ML C/D (G) - CRISTALIA **Embalagem:** 25	60,0	6,25	375,00	
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40 MG INJ IV CX 20 FA + DIL 10 ML - BLAUSIEGEL **Marca:** OMEPRAZOL 40 MG INJ IV CX 20 FA + DIL 10 ML - BLAUSIEGEL **Embalagem:** 20	60,0	6,27	375,92	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) - CX COM 20UN **Marca:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	60,0	6,29	377,40	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** OMEPRAZOL 40MG PO CX 20FA VD DIL X 10ML IV GEN - PA8828 **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	60,0	6,51	390,50	
Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SODICO 40MG C/20 FA + 20 AMP DIL X 10ML **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	60,0	6,51	390,60	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG + DIL IV (GENERICO) - BLAU **Marca:** OMEPRAZOL 40MG + DIL IV (GENERICO) - BLAU **Embalagem:** 1	60,0	6,57	394,07	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** OMEPRAZOL 40MG PÓ LIOF P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 25 FA 25 AP DIL 10ML **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 40 MG PO SOL INJ IV CX 25 FA VD AMB + 25 DIL AMP VD TRANS X 10 ML com 25	60,0	6,88	412,80	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112097	Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	Frasco	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN **Marca:** NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	60,0	1,72	103,31	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	60,0	1,88	112,97	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR **Marca:** SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	60,0	1,90	114,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** LUFBEM 75MG/ML EMU OR 10ML PCT C/ 10 **Marca:** NATULAB **Embalagem:** LUFBEM 75MG/ML EMU OR 10ML PCT C/ 10 - Similar - GOTAS - NATULAB com 10	60,0	2,12	127,20	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML CX C/ 1FR X 10ML GEN 1006261 **Marca:** ACHE **Embalagem:** SIMETICONA 75MG/ML CX C/ 1FR X 10ML GEN 1006261 - 75MG/ML - INDEFINIDO - ACHE com 1	60,0	2,13	127,59	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG 10ML GTS GEN - BIOSINTETICA **Marca:** SIMETICONA 75MG 10ML GTS GEN - BIOSINTETICA **Embalagem:** 45	60,0	2,39	143,50	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML GTS 10MLX5 (LUFBEM) (F) - NATULAB **Marca:** SIMETICONA 75MG/ML GTS 10MLX5 (LUFBEM) (F) - NATULAB **Embalagem:** 5	60,0	2,88	172,85	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** LUFTY (SIMETICONA) 75 MG/ML 15ML - AIRELA **Marca:** LUFTY (SIMETICONA) 75 MG/ML 15ML - AIRELA **Embalagem:** 1	60,0	3,39	203,52	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SIMETICONA GTS 10ML *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** SIMETICONA Gts 10ml *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	60,0	3,93	235,80	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 11:59:07

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 16885.600100 54987.817170 0 0121145
Documento	80.212
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.211,45
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.211,45

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.211,45 DESTINATÁRIO: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.850.718
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN
PADRE ULRICO - 85604-443
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone/Fax: 4632115000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.850.718
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0704 3720 2000 0144 5500 1000 8507 1810 0671 2517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuin	**141230171463334 - 05/07/2023 14:50:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9023144821	**ISENTO**	**816014643118**	**04.372.020/0001-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**05/07/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	**05/07/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LINS	**SP**	**1165816976**		**14:48:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**02/08/2023**
Valor	**R$ 1.211,45**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.211,45	**145,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211,45**

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**	**39,69**	**66,00**	**0,00**	**1.211,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	**0-Por conta do Emit**				**06.321.409/0013-20**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415 SETOR AER AMARAIS-AEROCLUB	**CAMPINAS**			**SP**	**122819217110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01.01.05143	(-)HIDROX ALUMINIO HORTELA SUSP 150ML - AIRELA PF: 0,00 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 22K0159 Qtd: 50,00 Fab: 10/11/2022 Val: 10/11/2024 ANVISA: ISENTO Lote: 22K0159 Quant: 50000 Fab: 10/11/2022 Val: 10/11/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=16,29 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 1)	30049099	0/00	6108	FR	50,0000	5,4290	271,45	0,00	271,45	32,57	0,00	12,00	0,00
01.02.02149	(-)HIDROXIZINA 10MG/5ML 120ML - GEOLAB PF: 31,50 PMC: 41,97 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 2300754 Qtd: 50,00 Fab: 23/01/2023 Val: 31/01/2025 ANVISA: 1542301600050 Lote: 2300754 Quant: 50000 Fab: 23/01/2023 Val: 31/01/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 2)	30049049	0/00	6108	UN	50,0000	11,0000	550,00	0,00	550,00	66,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMACOES DE DIVERGENCIA, AVARIA E DEVOLUCAO, NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICACAO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TERMOLABEIS. - (+)Positiva: 390,00 (-)Negativa: 821,45 (*)Neutra: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 891.412 SAC:0800 727 9866 Repres.: 81-RODRIGO BETIOLO ZAMBONI - Fone: (46)9913-5593 Obs Cpl: BANCO DO BRASIL:_ Agencia: 0616-5_Conta Corente: 9553-2 / PEDIDO 296026708. BIONEXO / CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 / LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 / --NOTA COM DIFAL, VALOR UF DESTINO 39,69-- --ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO RICMS/PR-- Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br
EMAILTRANSPORTADOR: QUALITY@QUALITYENTREGAS.COM.BR
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 66,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN
PADRE ULRICO - 85604-443
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone/Fax: 4632115000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.850.718
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0704 3720 2000 0144 5500 1000 8507 1810 0671 2517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuin	**141230171463334 - 05/07/2023 14:50:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9023144821	**ISENTO**	**816014643118**	**04.372.020/0001-44**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01.03.03743	(+)SUXAMETONIO 100MG IV/IM FA - BLAU PF: 20,33 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 23060428 Qtd: 10,00 Fab: 01/06/2023 Val: 30/06/2025 ANVISA: 1163700780033 Lote: 23060428 Quant: 10000 Fab: 01/06/2023 Val: 30/06/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=23,40 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 3)	30049099	5/00	6108	FA	10,0000	39,0000	390,00	0,00	390,00	46,80	0,00	12,00	0,00

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

werbran

AV. NATALINO FAUST,591. WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J. 04.372.020/0001-44
FONE (46)3211-5000 CEP 85604-443

185

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 850718
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0704 3720 2060 0144 5500 1000 8507 1810 0671 2547

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

NÚMERO PROTOCOLO 141230171463334 05/07/2023 14:50:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ida Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuin

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT
816014643118

CNPJ
04.372.020/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
23144821

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ
45.349.461/0001-02

DATA EMISSÃO
05/07/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL
SSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA DE ENT / SAÍ
05/07/2023

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 / COMPL. :

FONE / FAX
(11)6581-6976

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:48:00

MUNICÍPIO
LINS

FATURA / DUPLICATA

001 02/08/2023 1.211,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 1.211,45	R$ 145,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,00	R$ 1.211,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.211,45

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
UALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0-Por conta do Reme				06.321.409/0013-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122819217110
SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415 SETOR AER AMARAIS-AEROCLUB	CAMPINAS				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.05143	(-)HIDROX ALUMINIO HORTELA SUSP 150ML - AIRELA PF: 0,00 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 22K0159 Qtd: 50,00 Fab: 10/11/2022 Val: 10/11/2024;	30049099	000	6108	FR	50,0000	5,4290	271,45	271,45	32,57	0,00	12,00	0,00
.02.02149	(-)HIDROXIZINA 10MG/5ML 120ML - GEOLAB PF: 31,50 PMC: 41,97 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 2300754 Qtd: 50,00 Fab: 23/01/2023 Val: 31/01/2025;	30049049	000	6108	UN	50,0000	11,0000	550,00	550,00	66,00	0,00	12,00	0,00
1.03.03743	(+)SUXAMETONIO 100MG IV/IM FA - BLAU PF: 20,33 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 23060428 Qtd: 10,00 Fab: 01/06/2023 Val: 30/06/2025;	30049099	500	6108	FA	10,0000	39,0000	390,00	390,00	46,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UALITY@QUALITYENTREGAS.COM.BR . PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMACOES DE DIVERGENCIA, AVARIA E DEVOLUCAO, NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP. 5910/6910 INDICAM BONIFICACAO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TERMOLABEIS. - (+)Positiva: 390,00 (-)Negativa: 821,45 (*)Neutra: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 891 412 SAC: 0800 727 9866. Repres.: 81-RODRIGO BETIOLO ZAMBONI - Fone: (46)9913-5593 Obs Cpl: BANCO DO BRASIL Agencia: 0616-5 Conta Corrente: 9553-2 / PEDIDO 296026708. BIONEXO / CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 / LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 / --NOTA COM DIFAL. VALOR I.F DESTINO 39,69-- --ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO RICMS/PR--

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AV. NATALINO FAUST, 591. WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J./C.P.F. **04.372.020/0001-44**
FONE **(46)3211-5000** CEP **85604-443**

ORGÃO	SÉRIE	NÚMERO	SEQUÊNCIA	DATA EMISSÃO
41	1	850718	1	26/07/2023 15:36

4123 0704 3720 2000 0144 5500 1000 8507 1810 0671 2517
CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CC-e
141230191692691

DESCRITIVO DA CORREÇÃO

R DR ORLANDO T SANTOS N50 CEP 17.402-064 BAIRRO WILLIAMS MUNICIPIO GARCA UF SP

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Para evitar sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de v.s(as) ficar juntamente com a nota fiscal em questão.

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

BANCO DO BRASIL | **001-9** | RECIBO DO SACADO

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 02/08/2023

Cedente WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04.372.020/0001-44
AV. NATALINO FAUST 591 PADRE ULRICO 85604-443
FRANCISCO BELTRAO PR

Agência/Código Cedente 0616-5/00009553-2

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/07/2023	850718/01	DM	N	05/07/2023

Nosso Número 11688560000549878

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	17	R$		

(=) Valor do Documento 1.211,45

Instruções
Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 4,85 ao dia.
Após o Vencimento Cobrar Multa de 2,00 %

Protesto dia

Após vcto acesse www.bb.com.br para atualizar seu boleto

PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS.
PROIBIDO PAGAMENTO COM DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE
PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)

(-) Abatimento
(-) Desconto
(+) Multa/Acréscimos
(+) Juros
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIANO
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 02/08/2023

Cedente
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Agência/Código Cedente 0616-5/00009553-2

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/07/2023	850718/01	DM	N	05/07/2023

Nosso Número 11688560000549878

Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	17	R$		

(=) Valor do Documento 1.211,45

Instruções
Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 4,85 ao dia.
Após o Vencimento Cobrar Multa de 2,00 %

Após vcto acesse www.bb.com.br para atualizar seu boleto

PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS.
PROIBIDO PAGAMENTO COM DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE
PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)

(-) Abatimento
(-) Desconto
(+) Multa/Acréscimos
(+) Juros
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIANO
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01168.856001 00549.878171 7 94300000121145

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 02/08/2023

Cedente
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Agência/Código do Cedente 0616-5/00009553-2

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/07/2023	850718/01	DM	N	05/07/2023

Nosso Número 11688560000549878

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	17	R$		

(=) Valor do Documento 1.211,45

Instruções
Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 4,85 ao dia.
Após o Vencimento Cobrar Multa de 2,00 %

Após vcto acesse www.bb.com.br para atualizar seu boleto

PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS.
PROIBIDO PAGAMENTO COM DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE
PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)

(-) Abatimento
(-) Desconto
(+) Multa/Acréscimos
(+) Juros
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIANO
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112124	Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	Frasco	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 50	50,0	5,43	271,45	Confirmado
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 150ML *S* -- AIRELA IND FARM LTDA **Marca:** HIDROXIDO ALUMINIO Susp 150ml *S* -- AIRELA IND FARM LTDA **Embalagem:** 1	30,0	12,61	378,30	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROX ALUMINIO SUSP 240ML EMS - EMS **Marca:** HIDROX ALUMINIO SUSP 240ML EMS - EMS **Embalagem:** 1	30,0	15,02	450,66	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112065	Hidroxizine, cloridrato 2 mg/mL - 120 mL solucao oral	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 1	50,0	11,00	550,00	Confirmado
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE HIDROXIZINA **Marca:** CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MEDQUIMICA **Embalagem:** 1	50,0	12,65	632,50	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111842	Suxametonio, cloreto 100 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SUXAMETONIO (SUCCITRAT) 100MG C/10 F/A USO AD/PED - VIA IV/IM PO S/D **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	10,0	24,00	240,00	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SUXAMETONIO CLORETO 100MG CX C / 10 FRASCO AMPOLA SUCCITRAT BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** SUXAMETONIO CLORETO 100MG CX C / 10 FRASCO AMPOLA SUCCITRAT BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 1	10,0	25,79	257,90	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 10	10,0	39,00	390,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** SUCCINIL COLIN **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	10,0	48,64	486,40	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

04.372.020/0001-44

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 850,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.211,45**	**↑7.92 % | R$ 88,95**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112124 - Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	AIRELA	**Marca:** AIRELA **Embalagem:** 50	50,0	5,43	271,45
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$3,65 \| Variação da Última Compra: ↑48.74% \| R$ 1,78 | R$ 88,95 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112065 - Hidroxizine, cloridrato 2 mg/mL - 120 mL solucao oral	GEOLAB	**Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 1	50,0	11,00	550,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$11,00 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111842 - Suxametonio, cloreto 100 mg po liofilizado	BLAU	**Marca:** BLAU **Embalagem:** 10	10,0	39,00	390,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$39,00 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 11:59:38

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.002944 36605.010405 0 00059741
Documento	80.213
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	597,41
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	597,41

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 709935
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0711 2060 9900 0107 5500 1000 7099 3560 0091 9459

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
631230012734665 05/07/2023 19:25:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	05/07/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001 02/08/2023 597,41

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
597,41	71,69	0,00	0,00	597,41

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	597,41

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			6,70	6,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4972	ADREN 1MG 100AMP 1ML-HIPOLABOR LT D-003/23M (4) 08/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: D-003/23M, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	6108	CX	4	102,1925	408,77	408,77	49,05		12,00	
33110	BELSPAN 20CP REVEST. -BELFAR LT 053230 (3) 05/2025 (Fornecedor: 1829, Lote: 053230, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30049099	000	6108	CX	3	7,2000	21,60	21,60	2,59		12,00	
29413	LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS LT 23092 (30) 05/2025 (Fornecedor: 2901, Lote: 230-92, Qtde: 30 ,Data Fab: 09/05/2023, Data Val: 09/05/2025)	21069030	000	6108	FR	30	5,3627	160,88	160,88	19,31		12,00	
14782	METRONIDAZOL 250MG 20CP REVEST GEN-PRATI LT 23A12E (2) 12/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 23A12E, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049066	500	6108	CX	2	3,0800	6,16	6,16	0,74		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA - CONT. GESTÃO 9743/2023 ID 296026708 ENTR: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA||#R6P2V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 35,48
Pedido: 678462
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,02
DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÁS 2023-06-14T19:40:01-03:00 , MOTIVO: Contingência Ativada no SVC-AN
04/07/23

RESERVADO AO FISCO

Favor conferir as quantidades ou falhas não serão repostas se forem relacionadas no conhecimentos do transportes.

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

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 600,02**	**↓6.20 % | R$ 39,67**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111632 - EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	EPINEFRINA(ADREN)100AMP 1ML-HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	400,0	1,02	408,76
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$1,14 \| Variação da Última Compra: ↓ 10.36% \| R$ 0,12 | R$ 47,24 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112055 - Escopolamina, butilbrometo 10 mg + Dipirona sodica 250 mg	BELFAR	**Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	60,0	0,38	22,50
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$0,38 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112517 - FLUOXETINA 20MG	PHARLAB	**Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,16	4,70
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$0,09 \| Variação da Última Compra: ↑ 78.86% \| R$ 0,07 | R$ 2,07 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112154 - Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	NTS	**Marca:** NTS **Embalagem:** 1	30,0	5,26	157,90
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$5,08 \| Variação da Última Compra: ↑ 3.61% \| R$ 0,18 | R$ 5,50 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111628 - Metronidazol 250 mg	PRATI DONADUZZI	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 20	40,0	0,15	6,16
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$0,15 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111632	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** EPINEFRINA (ADREN) 1MG C/100 AMP 1ML USO AD/PED - VIA IV/IM/SC **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	0,99	198,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EPINEFRINA(ADREN)100AMP 1ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	400,0	1,02	408,76	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	1,04	208,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	200,0	1,06	211,80	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	1,09	218,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	1,12	223,34	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	1,12	224,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	1,14	228,00	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EPINEFRINA 1MG/ML (HYFREN) - HYPOFARMA **Marca:** EPINEFRINA 1MG/ML (HYFREN) - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	200,0	1,17	234,74	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML 1ML - HIPOLABOR **Marca:** ADRENALINA 1MG/ML 1ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	1,18	235,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112055	Escopolamina, butilbrometo 10 mg + Dipirona sodica 250 mg	Comprimido	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250 MG CX C/20 COMP REV - BELSPAN - - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250 MG CX C/20 COMP REV - BELSPAN - - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 20	60,0	0,25	15,24	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	60,0	0,38	22,50	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BELSPAN COMPOSTO 10MG+250MG CT C/ 20 CP REV **Marca:** BELFAR **Embalagem:** Comprimido com 20	60,0	0,39	23,40	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Cx. 50 x 5 ml com 250	60,0	0,44	26,34	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIOSCINA COMPOSTA 10+250MG CPR (BELSPAN) - BELFAR **Marca:** HIOSCINA COMPOSTA 10+250MG CPR (BELSPAN) - BELFAR **Embalagem:** 20	60,0	0,48	28,97	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ESCOPEN COMPOSTO **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** Comprimido com 250	60,0	0,52	31,20	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** BELSPAN **Marca:** BELFAR **Embalagem:** CP com 20	60,0	0,57	34,20	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112154	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Frasco	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 1	30,0	4,90	147,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NTS **Marca:** NTS **Embalagem:** 1	30,0	5,26	157,90	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 1	30,0	5,37	161,10	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 1	30,0	5,40	162,00	
Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	**Item:** POLIMAIS LACTULOSE 667 MG/ML SOL AMEIXA FR 120ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** POLIMAIS LACTULOSE 667 MG/ML SOL AMEIXA FR 120ML - 667 MG/ML - FR - FRASCO 120 ML - NUTRIEX FR com 1	30,0	5,66	169,80	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LACTUNAT AMEIXA **Marca:** PHARMASCIENCE **Embalagem:** 667 MG/ML XPE FR X 120 ML (SABOR AMEIXA) com 1	30,0	5,89	176,70	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** NUTRIEX IND. DE COSMETICOS **Marca:** NUTRIEX IND. DE COSMETICOS **Embalagem:** 5	30,0	6,20	186,00	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** N T S **Marca:** N T S **Embalagem:** 48	30,0	6,49	194,70	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - POLIMAIS **Marca:** LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - POLIMAIS **Embalagem:** 1	30,0	6,70	201,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG 120 ML XPE FR SABOR AMEIXA - NUTRIMAIS **Marca:** LACTULOSE 667MG 120 ML XPE FR SABOR AMEIXA - NUTRIMAIS **Embalagem:** 50	30,0	6,80	204,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111628	Metronidazol 250 mg	Comprimido	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 20	40,0	0,15	6,16	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** METRONIDAZOL 250MG (G) - PRATI DONADUZZI **Marca:** METRONIDAZOL 250MG (G) - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 600	30,0	0,18	5,40	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** METRONIDAZOL 250MG (GEN) CT C/ 600 CP REV **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 600	30,0	0,20	6,04	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** METRONIDAZOL 250 MG GENERICO C/600 CP - PRATI **Marca:** METRONIDAZOL 250 MG GENERICO C/600 CP - PRATI **Embalagem:** 1	30,0	0,21	6,27	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** METRONIDAZOL 250MG CPR GEN PRATI **Marca:** METRONIDAZOL 250MG CPR GEN PRATI **Embalagem:** 600	30,0	0,23	6,76	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BRAINFARMA - METRONIDAZOL 250MG COMP (G) - CX COM 20UN **Marca:** BRAINFARMA - METRONIDAZOL 250MG COMP (G) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	30,0	0,26	7,79	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** METRONIDAZOL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Comprimido com 20	30,0	0,29	8,67	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** METRONIDAZOL **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 250 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 20 com 20	30,0	0,35	10,50	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA PAG.: 0001

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

CNPJ..: 11.206.099/0001-07

RUA PROJETADA, S/N

37600-000 - CAMBUI - MG

CAMBUI (MG), 26 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARCA - 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: 709935 Serie: 1 Emitida em: 05/07/2023 NF-e: 31230711206099000107550010007099356000919459

Alterada a Informação do Contribuinte para: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARCA - SP

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 12:00:08

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04042.592636 31390.070006 2 000206000
Documento	80.214
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	2.060,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.060,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.003.174** 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: **000.003.174**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 0701 4976 9600 0176 5500 1000 0031 7410 3281 4010

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	135231044505416 03/07/2023 11:01:59

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
651.059.620.115		01.497.696/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social				CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0001-02	03/07/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**			**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES - SALA 3, 303	JARDIM ARIANO			16400400	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**		**Hora de Saida**
LINS	(14) 3532-5198	SP			00:00

FATURA/DUPLICATA

02/08/2023	001	2.060,00

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	733,63	0,00	0,00	2.060,00
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	2.060,00

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	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2100002017625	COPO 180 ML CX / 2500 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 247,83 (37,55 %) Fonte:IBPT	96241000	060	5405	CX	8	82,50	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016479	SACO LIXO PRETO 100L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 381,70 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	50	22,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002018531	SACO LIXO PRETO 50L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 104,10 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	20	15,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
ID 295261410 - ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - CEP 06765-465 - TABOAO DA SERRA Estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional, nos termos do 1 do art. 20 da lei complementar n 123, de 2006. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(19) 3463-1212

Carta de Correção Eletronica - CCe

Empresa **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**			
Endereço **RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA**			
N°**1450**	Complemento	Bairro **SAO BENEDITO**	
Cidade **SAO PEDRO**	UF **SP**	Cep **13520000**	Tel( ) -
CNPJ **01.497.696/0001-76**	I.E. **651.059.620.115**		

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A

Empresa **ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			
Endereço **AV JOSE ARIANO RODRIGUES - SALÁ 3**			
N°**303**	Complemento	Bairro **JARDIM ARIANO**	
Cidade **LINS**	UF **SP**	Cep **16400400**	Tel/Fax **(14) 3532-5198**
CNPJ **45.349.461/0001-02**	I.E.		

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

A Nota Fiscal de Nro: **3174** , Serie : 1 , Dt Emissão: **03/07/23**

Chave de Acesso: **35230701497696000176550010000031741032814010**

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção :

CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Carta de Correção Eletronica - CCe	
Cod. do Evento:	**110110**
Sequencia :	**1**
Cod. do Orgão Receptor :	**35**
ID :	**ID110110352307014976960001765500100000317410328140100 1**
Data/Hora :	**03/07/2023 11:28:35**
Protocolo de Autorização :	**135231044790718**

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1°-A do art. 7° do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Carta de Correção Eletronica - CCe

Empresa **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**			
Endereço **RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA**			
N° **1450**	Complemento	Bairro **SAO BENEDITO**	
Cidade **SAO PEDRO**	UF **SP**	Cep **13520000**	Tel **( )** -
CNPJ **01.497.696/0001-76**	I.E. **651.059.620.115**		

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A			
Empresa **ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			
Endereço **RUA DR ORLADO THIAGO SANTOS**			
N° **50**	Complemento	Bairro **BAIRRO WILLIAMS**	
Cidade **GARCA**	UF **SP**	Cep **17402064**	Tel/Fax **(14) 3532-5198**
CNPJ **45.349.461/0001-02**	I.E.		

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

A Nota Fiscal de Nro: **3174** , Serie : **1** , Dt Emissão: **03/07/23**

Chave de Acesso: **35230701497696000176550010000031741032814010**

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção :

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 - CEP 17402-064 - WILLIMS - GARÇA-SP

CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Carta de Correção Eletronica - CCe	
Cod. do Evento:	**110110**
Sequencia :	**2**
Cod. do Orgão Receptor :	**35**
ID :	**110110352307014976960001765500100000317410328140100 2**
Data/Hora :	**26/07/2023 13:27:29**
Protocolo de Autorização :	**135231202084930**

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.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04042.592636 31390.070006 2 94300000206000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **02/08/2023**

Beneficiário
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76
R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2633/13900-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/07/2023	3174	DM	N	03/07/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00040425 - 9

(=) Valor do Documento: **2.060,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04042.592636 31390.070006 2 94300000206000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **02/08/2023**

Beneficiário
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76
R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2633/13900-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/07/2023	3174	DM	N	03/07/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00040425 - 9

(=) Valor do Documento: **2.060,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

01.497.696/0001-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 2.060,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111823 - Copo descartavel de 150ml ou 180ml	17268 - COPO PARA AGUA 180ML COM 100 - PACOTE Pacote	**Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	200,0	3,30	660,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$3,30 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111905 - Saco de lixo preto , 100L; com lacre plast. Pac./100 unid.	SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 100L; LARG. 75CM, ALT.105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. PAC./100 UNID.	**Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	50,0	22,00	1.100,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$22,00 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111820 - Saco de lixo preto , 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474 Pacote - -	**Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	20,0	15,00	300,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$15,00 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
12/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111823	**Copo descartavel de 150ml ou 180ml**	**Pacote**	**200.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **TOPFORM**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **kerocopo**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **3,4000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** copo 150ml fonplast **Marca:** fonplast **Embalagem:** cx com 1	200,0	2,80	560,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COPO 180 ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PC com 100	200,0	3,28	656,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 17268 - COPO PARA AGUA 180ML COM 100 - PACOTE Pacote **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	200,0	3,30	660,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/2500 **Marca:** kerocopo **Embalagem:** 2500 com 1	200,0	3,40	680,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO COPOSUL 180 ML COM 100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	3,45	690,00	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 6605 - COPO DESC PLAST 180ML C/25000 **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	200,0	3,60	720,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,63	726,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML TRANSP./BRANCO C/100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,69	738,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111905	Saco de lixo preto , 100L; com lacre plast. Pac./100 unid.	Pacote	50.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **LEMEPLAST**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **22,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO PRIME 100LTS PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	50,0	20,37	1.018,70	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 100L; LARG. 75CM, ALT.105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. PAC./100 UNID. **Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	50,0	22,00	1.100,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	50,0	23,60	1.180,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 110 P 1 C/100 PRIME **Marca:** PRIME **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	26,05	1.302,50	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 100LTs Pacote **Marca:** hiperlimp **Embalagem:** pacote com 1	50,0	28,00	1.400,00	
Adrielson Ferreira Pinheiro - ME	**Item:** Saco Plast. p/ Lixo - Cor: Preto - Capac.: 100 Litros - Med.: 75x90 - Fab. com Polietileno de Baixa Densidade / Recuperado - Pacote c/ 100 unid. **Marca:** AFP Ind. de Embalagens **Embalagem:** Pacote com 100	50,0	55,00	2.750,00	

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111820	Saco de lixo preto , 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	Pacote	20.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **LEMEPLAST**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **15,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	20,0	14,30	286,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474 Pacote - - **Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	20,0	15,00	300,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	15,00	300,00	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60LTS 3KG C/100UNDS **Marca:** hiper **Embalagem:** 1 com 1	20,0	16,00	320,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 60LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	20,0	20,28	405,60	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO PARA LIXO 60 LTS PRETO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 100 UNIDADES com 1	20,0	21,00	420,00	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 12:00:40

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24081.204521 20530.260007 1 000312000
Documento	80.215
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	3.120,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.120,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-8484 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 135.916

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001359161001575208

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

135231065595894 05/07/2023 22:42

Natureza da Operação		
VENDA		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	05/07/2023
Endereço	**Bairro/Distrito**	**Cep**		**Data de Saída/Entrada**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400		05/07/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 135.916/ 1 Valor : 3.120,00 Vencto. 02/08/2023

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
3.120,00	374,40	0,00	0,00	3.120,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatário)	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			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT.	VLR TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" SANTISA	30039089	000	5102	CX	30,00	104,000000	3.120,00	3.120,00	374,40		12,0	
	Lote : 20712523 Val : 01/04/2025					4,00							
	Lote : 20712623 Val : 01/04/2025					6,00							
	Lote : 20712623 Val. : 01/04/2025					20,00							

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 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.156.171 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023 PEDIDO 296026708.2 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA PEDIDO 296026708.2	

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	02/08/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			135916/1	109/00240812-0
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 3.120,00	
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

- - - -

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111669	**DipiRONA sodica 500 mg**	**Comprimido**	**500.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **0,1610**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 500 MG - EMS-EMS **Marca:** DIPIRONA 500 MG - EMS-EMS **Embalagem:** 1	500,0	0,14	72,10	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 240	480,0	0,16	77,28	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG CPR GEN - PRATI **Marca:** DIPIRONA 500MG CPR GEN - PRATI **Embalagem:** 200	500,0	0,17	83,90	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** DIPIRONA **Marca:** EMS **Embalagem:** DIPIRONA - 500MG - COMPRIMIDO - EMS com 240	500,0	0,17	84,95	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** DIPIRONA SOD 500MG (G) - PRATI DONADUZZI **Marca:** DIPIRONA SOD 500MG (G) - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	500,0	0,17	86,00	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 240	500,0	0,18	90,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB MULT) com 200	500,0	0,18	92,50	

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
9	--	**R$ 4.730,56**	**⬇0.44 % | R$ 20,83**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111668 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX C/100 "DIPIFARMA"	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** caixa com 100	3.000,0	1,04	3.120,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R$1,06 \| Variação da Última Compra:⬇1.89% \| R$ 0,02 | R$ 60,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoque					
111648 - Gluconato de calcio 10% - 10 mL	GLICONATO CALCIO 10% 100MG/ML 10ML CX C/200	**Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	50,0	1,80	89,91
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$1,80 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112080 - Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8 mL	METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP DIL CX C/1 FR "UNIMEDR	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	30,0	9,70	290,85
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$9,70 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111888 - Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	NISTATINA OXIDO DE ZINCO 60G "PRATIDERM"	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Bisnaga com 1	30,0	9,35	280,43
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$9,35 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112075 - NitroPRUSSIATO de sodio 25 mg/mL - 2 mL	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML 2ML CX C/5AMP "NITROP"	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP AMB X 2 ML com 5	20,0	17,46	349,30
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$17,46 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111885 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	BLAU	**Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	60,0	6,11	366,44
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$6,11 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112079 - PrediSONA 20 mg	HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	500,0	0,18	90,30
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,18 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111674 - PrediSONA 5 mg	PREDNISONA 5MG CX C/500 CP "GENERICO"	**Marca:** SANVAL **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,06	30,35
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,06 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112097 - Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	AIRELA	**Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	60,0	1,88	112,97

***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$1,23 | Variação da Última Compra: ↑53.08% | R$ 0,65 | R$ 39,17
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 12:01:21

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.708506 2 000087964
Documento	80.216
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	879,64
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	879,64

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 46206 Série RA, emitido em 05/07/2023

20230705u00331788000119

Número da Nota	00035696
Data e Hora de Emissão	05/07/2023 13:58:11
Código de Verificação	PNAF-8GUZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24** Inscrição Municipal: **3.244.421-4**
Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**
Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - 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: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM 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

período 01/06 a 30/06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 922,55

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	9,23	27,68	6,00

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	922,55	5,00%	46,12	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46206 Série RA, emitido em 05/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

Air Liquide
creative oxygen

13/07/2023 14:26

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **45.349.461/0001-02** **R DR ORLANDO T SANTOS, 50** **WILLIAMS, GARÇA-SP** **17.402-064**	**AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **00.331.788/0023-24** **102.756.060.115** **Avenida Presidente Wilson, 5874** **São Paulo – SP** **04220-002**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA Série A** nrs **35704 , 35705, 35696, 35697 e 35698** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

	Cd	Especificações
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	N°de Ins. no CNPJ/MF
	06	N° Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Cód. Fiscal de Oper.
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade(produto)

	Cd	Especificações
	13	Quantidade (produto)
	14	Descr. dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total das Locações
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do ISS
	19	Valor do ISS
	20	Valor do IPI
	21	Valor total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Base Cálculo do ICMS
	24	Valor do ICMS

	Cd	Especificações
	25	Volumes/Marca
	26	Peso-Bruto/Líquido
	27	Volumes – Marcas
	28	Rasuras
	29	Condição de Pagamento
X	30	Observações
	31	Número da Nota
	32	Valor do Frete
	33	Ilegível
	34	Valor do Frete
	35	Bairro
	36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	"Período 01/06 a 30/06"

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente

DocuSigned by:
Nathalia Marcelino
E16C30AA9DB646F...
Air Liquide Brasil

13-07-2023.

13/07/2023 14:26

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS, GARÇA-SP 17.402-064	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0023-24 102.756.060.115 Avenida Presidente Wilson, 5874 São Paulo – SP 04220-002

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA Série A** nrs **35704 , 35705, 35696, 35697 e 35698** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

	Cd	Especificações
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	N°de Ins. no CNPJ/MF
	06	N° Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Cód. Fiscal de Oper.
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade(produto)

	Cd	Especificações
	13	Quantidade (produto)
	14	Descr. dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total das Locações
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do ISS
	19	Valor do ISS
	20	Valor do IPI
	21	Valor total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Base Cálculo do ICMS
	24	Valor do ICMS

	Cd	Especificações
	25	Volumes/Marca
	26	Peso-Bruto/Líquido
	27	Volumes – Marcas
	28	Rasuras
	29	Condição de Pagamento
X	30	Observações
	31	Número da Nota
	32	Valor do Frete
	33	Ilegível
	34	Valor do Frete
	35	Bairro
	36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	"Período 01/06 a 30/06"

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente

DocuSigned by:
Nathalia Marcelino
E16C30AA9DB646F...
Air Liquide Brasil

13-07-2023.

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

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.708506 2 94300000087964**

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$**		**000003170850**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0263543	**00331788000119**	**02/08/2023**	**R$ 879,64**

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,87 APOS 02.08.23
MULTA DE R$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035696

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.708506 2 94300000087964**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**02/08/2023**
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
05/07/2023	**0263543**	**DMI**	**N**	**19/07/2023**	**000003170850**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 879,64**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,87 APOS 02.08.23
MULTA DE R$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035696

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 12:02:13

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.702616 1 000257600
Documento	80.217
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	2.576,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.576,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000212764 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA Cep:09380-440
MAUA/SP
Fone: 1145492000

DANFE

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

N. 000212764
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0700 3317 8800 1190 5520 0000 2127 6414 7078 3430

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 MERC.ADQ.REC.TER	135231065743470 05/07/2023 23:20:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
442046712119		00.331.788/0011-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0012-65		05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE A RODRIGUES. 303, SL 11	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	1435325198	SP		

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	JD HELENA		06765465
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1139687787

FATURA

001 02/08/2023 2.576,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.576,00	463,68	0,00	0,00	2.576,00

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	2.576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IC TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				49.871.213/0019-07

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROSA KASINSKI 451	MAUA	SP	442285920116

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESOBRUTO	PESO LIQUIDO
1		SH0406614		1706,857	1706,857

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQU IDO REFRIGERADO 2.2 (5. 1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK Nr. Lote: 2327000000214 TAG 320	28044000	000	5104	M3	1.288,0000	2,0000	2.576,00	2.576,00	463,68	0,00	18,00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 04 Protocolo: 135231065743470 SHIFT: (04/SH0406614) Nr. Lote: 2327000000214 NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0212750 Data da Carga: 05/07/2023 . 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	

9/10/07 lcto.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Identificação do emitente	DANFE	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111 CAPUAVA Cep:09380-440 MAUA/SP Fone: 1145492000	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA **N. 000212764** **SÉRIE 200** **FOLHA 02/02**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E** **3523 0700 3317 8800 1190 5520 0000 2127 6414 7078 3430** 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 MERC.ADQ.REC.TER	135231065743470 05/07/2023 23:20:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
442046712119		00.331.788/0011-90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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.INF 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	

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0212764
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
35230700331788001190552000002127641470783430

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135231065743470 05/07/2023 23:20:01

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av. Ayrton Senna da Silva, 3111
Maua - SP — Tel:
CEP: 9360440 — 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
05/07/2023

SAÍDA
05/07/2023

HR.SAÍDA
23:20:01

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: 2327000000214 TAG 320 NCM: 28044000	M3	1.288,00	2,0000	2.576,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
2.576,00	463,68	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		2.576,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	

NOME: IC TRANSPORTES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 49 871 213/0019-07
IE: 442.285.920.116
END: RUA ROSA KASINSKI, 451
MUNICÍPIO: MAUA UF: SP

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
1.288,00		

PLACA	UF:	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
FPV5114	SP	1.706,86	1.706,86

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
SHIFT: (04/SH0406614) Nr. Lote: 2s270000002?4 NF de Carga Série: 200 Número: 0212750 Data da Carga. 05/07/2023 Forma de pagamento. Boleto Bancário será enviado em até 2 dias úteis para o(s) email(s): adm@taboao.ahbb.org.br LOCAL DE ENTREGA ESTRADA SÃO FRANCISCO,2400 - JD HELENA - 06765465 - TABOÃO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CÓDIGO 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 RESPONSÁVEL _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS 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 INF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP IPI reduzido a zero conf.dec 7660 23/12/2011INFADFISCO Cod Repart Fiscal: 04	

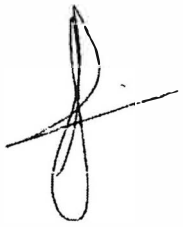
Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 04 NF: 0212764 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
35230700331788001190552000002127641470783430

Data recebimento:

Recebido: Erivaldo Viana



IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

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

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.702616 1 94300000257600**

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$**		**000003170261**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0145550	**00331788000119**	**02/08/2023**	**R$ 2.576,00**

(-) 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

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 2,54 APOS 02.08.23
MULTA DE R$ 51,52 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0212764

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.702616 1 94300000257600**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **02/08/2023**

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
05/07/2023	**0145550**	**DMI**	**N**	**19/07/2023**

Carteira / Nosso número: **000003170261**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	180	**R$**		

(=) Valor documento: **R$ 2.576,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 2,54 APOS 02.08.23
MULTA DE R$ 51,52 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0212764

(-) 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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 12:02:42

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.06317 67000.000030 05083.010171 0 00057330
Documento	80.218
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	573,30
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	573,30

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

7 9

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010921 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE	DANFE	
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP:06286-010 - OSASCO - SP TEL: (11)3656-3093	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000010921 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0721 6845 4500 0134 5500 1000 0109 2114 7186 3907 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA REVENDEDORES		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231122010270 13/07/2023 16:30:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120084646118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	13/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA	JARDIM HELENA		06765-465	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA		SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2023	573,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
221,50	39,87	0,00	0,00	573,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SUINT04	DISP INTERFOLHA EXACCTA PLUS BR -D	39229000	000	5102	UN	10	22,15	0,00	221,50	221,50	39,87	0,00	18,00	0,00
SU16SAB	DIS. SAB. EXACCTA PLUS BCO MANGUEIRA REFIL TRILHA	39229000	040	5102	UN	20	17,59	0,00	351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 77,11 Fed, 103,19 Est e 0,00 Mun R$ 180,30(31,45%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]ID BIONEXO: 295304309 N° PEDIDO: 10263 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	

RECIBO DO PAGADOR

Santander 033-7

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 03/08/2023

Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0917 / 000063767

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
13/07/2023	10921	DM	Não	13/07/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000005083

(=) Valor do Documento: 573,30

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 03/08/2023 R$ 28,66
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,95

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.00631.76700.000003.00508.301017.1.94310000057330

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 03/08/2023

Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0917 / 000063767

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
13/07/2023	10921	DM	Não	13/07/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000005083

(=) Valor do Documento: 573,30

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 03/08/2023 R$ 28,66
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,95

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230721684545000134550010000109271695767417	ID110110352307216845450001345500100001092716957674170 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
21.684.545/0001-34	27/07/2023 às 10:25:13-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ENDERECO: R. DR ORLANDO T SANTOS N 50 WILLIAMS GARCA SP CEP 17402064

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231208127914	27/07/2023 às 10:25:14-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
12/07/2023

Título: LIMP - DISPENSER - SC 10263 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23

ID:295304309 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/06/2023 às 13h59m	**28/06/2023 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ de faturamento 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465

Termos e Condições:

Endereco de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL 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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113025	**Dispenser Toalheiro p/ Interfolha Branco Trilha**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** Dispenser p/ Papel Toalha 2/3 Dobras Br/Cz JSN N15 **Marca:** JSN **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	22,15	221,50	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h55m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SUPORTE PAPEL TOLHA INTERFOLHA TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	23,00	230,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** DISPENSER P. INTER BCO **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	10,0	23,90	239,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DISPENSER P/ INT. - EXACTA PLUS SUSTENTAVEL **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	26,22	262,20	
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	**Item:** CAIXA **Marca:** SANDPLAST **Embalagem:** 1 com 1	10,0	30,00	300,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	10,0	31,50	315,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113024	Dispenser para papel higiênico rolão - 300/600m Trilha	Unidade	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** DISPENSER ROLÃO EXACCTA PLUS BRANCO **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	15,0	19,49	292,35	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h55m.					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** DISPENSER P.HIG ROLAO BCO **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	15,0	21,00	315,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DISPENSER P/ PH ROLAO - EXACTA PLUS SUSTENTAVEL **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNIDADE com 1	15,0	22,27	334,05	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SUPORTE PAPEL HIG ROLAO TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	15,0	22,90	343,50	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 A 500MTS **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	15,0	26,67	400,05	
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	**Item:** CAIXA **Marca:** SANDPLAST **Embalagem:** 1 com 1	15,0	30,00	450,00	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** DISPENSER HIGIENICO ROLAO BCO/CRIST K - LINE PLUS **Marca:** EXACCTA TRILHA **Embalagem:** . com 1	15,0	40,50	607,50	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** DISPENSER P/ PAPEL HIG. ROLAO 300/600m BR/BR - PLESTIN RC1011PP **Marca:** PLESTIN PLASTICOS ESTAMPADOS INDUSTRIAIS LTDA. **Embalagem:** Unidade com 1	15,0	43,74	656,10	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	15,0	45,54	683,10	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** ACESSORIO WC EXACCTA ROLAO BRANCO EP-ROL01 **Marca:** EXACCTA **Embalagem:** 1 com 1	15,0	52,00	780,00	
Flamapar Comercio De Ferramentas e Parafusos Ltda Epp	**Item:** Dispenser para papel higiênico rolão - 300/600m Trilha **Marca:** TRILHA **Embalagem:** PEÇA com 1	15,0	77,90	1.168,50	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113015	Dispenser alcool refil - trilha	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	5,0	17,59	87,95	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h55m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETEIRA PLAST MINI S/RESERV EXACCTA **Marca:** EXACCTA **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	20,02	100,10	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DISPENSER SABONETE/ALCOOL GEL SEM RESERVATORIO NEW CLASSIC **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	5,0	21,36	106,80	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SUPROTE SABONETE COM REFIL TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	21,50	107,50	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	5,0	30,67	153,35	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SABONETEIRA COM RESERVATORIO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	5,0	32,00	160,00	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** DISPENSER SAB ESP REFIL BCO/CRIST K - LINE PLUS **Marca:** EXACCTA TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	5,0	37,95	189,75	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** DISPENSER P/ ALCOOL GEL/SAB. LIQ. 600ml BR/BR C/VALV. - PLESTIN SR0601LQ **Marca:** PLESTIN PLASTICOS ESTAMPADOS INDUSTRIAIS LTDA. **Embalagem:** Unidade com 1	5,0	38,49	192,45	
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	**Item:** CAIXA **Marca:** SANDPLAST **Embalagem:** 1 com 5	5,0	45,00	225,00	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** ACESSORIO WC EXACCTA SABONETEIRA RESERVATORIO REFIL BRANCO EP-SAB34 **Marca:** EXACCTA **Embalagem:** 1 com 1	5,0	46,70	233,50	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Dispensador-Bag-In-Box-800ml/Spray/S. Reserv **Marca:** Plastin/Indalabor **Embalagem:** Unidade com 1	5,0	52,15	260,75	

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**5 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 865,65**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113025 - Dispenser Toalheiro p/ Interfolha Branco Trilha	Dispenser p/ Papel Toalha 2/3 Dobras Br/Cz JSN N15	**Marca:** JSN **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	22,15	221,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m					
113024 - Dispenser para papel higiênico rolão - 300/600m Trilha	DISPENSER ROLÃO EXACCTA PLUS BRANCO	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	15,0	19,49	292,35
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m					
113023 - Dispenser Saboneteira Trilha Refil	DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	15,0	17,59	263,85
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
113015 - Dispenser alcool refil - trilha	DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	5,0	17,59	87,95
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m					

Cotação 295304309 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 13h59m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 12:03:14

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

Títulos/Cobrança

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10494.97165 04000.100042 00001.008507 8 000123990
Documento	80.219
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.239,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.239,90

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

207

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 240702
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
4123 0702 8166 9600 0154 5500 1000 2407 0213 8088 5441
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda Adquirida Terc	**141230172997943 - 06/07/2023 17:56:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929	**816015481114**	**02.816.696/0001-54**

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**06/07/2023**

ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
RUA ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA AKIRA TADA	**JARDIM HELENA**	**06.765-465**	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taboao da Serra	**1135728730**	**SP**		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 03/08/2023 Valor: 1.239,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
252,90	30,34	0,00	0,00	1.239,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.239,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	**0-Contrat. Remet.C**				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DAS INDUSTRIAS 226 SALA 2 CIDADELA 86072100	Londrina	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**CAIXA**			**25,00** Kg	**25,00** Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
I03947	SULFA + TRIMETOPRIMA 400+80MG (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: PRATI DONADUZZI Lote 23D944 Qtde: 200,00 Fabr. 01/03/2023 Venc. 30/03/2025	3004.90.72	5.00	6108	CMP	200,00	0,2460	49,20	49,20	5,90	0,00	12,00	0.00
I03407	ANLODIPINO 5MG NOME COMERCIAL: BESILAPIN - FABRICANTE: GEOLAB Lote 2304200 Qtde: 500,00 Fabr. 25/03/2023 Venc. 31/03/2025	3004.90.69	0.00	6108	CMP	500,00	0,0290	14,50	14,50	1,74	0.00	12,00	0.00
I01614	DIAZEPAM 10MG (B1) DU NOME COMERCIAL: COMPAZ - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23020046 Qtde: 400,00 Fabr. 01/02/2023 Venc. 28/02/2026	3004.90.64	5.00	6108	CMP	400,00	0,0300	12,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0.00
I04323	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20ML GTS NOME COMERCIAL: BUSCOPLEX - FABRICANTE: NATULAB Lote 0015396 Qtde: 10,00 Fabr. 28/07/2022 Venc. 27/07/2024	3004.49.90	5.00	6108	FRC	10,00	6,1600	61,60	61,60	7,39	0,00	12,00	0.00
I03113	OMEPRAZOL 20MG (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote 1059/22M Qtde: 1.000,00 Fabr. 16/09/2022 Venc. 31/08/2024	3004.90.99	5.00	6108	CAP	1.000,00	0,0520	52,00	52,00	6,24	0,00	12,00	0.00
I03140	ONDANSETRONA 8MG 4ML NOME COMERCIAL: NAUSEDRON - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23040055 Qtde: 600,00 Fabr. 01/04/2023 Venc. 30/04/2025	3004.90.69	5.40	6102	AMP	600,00	1,6450	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00858	CAPTOPRIL 25MG NOME COMERCIAL: CAPOX - FABRICANTE: GEOLAB Lote 2206416 Qtde: 750,00 Fabr. 01/05/2022 Venc. 31/05/2024	3004.90.69	0.00	6108	CMP	750,00	0,0280	21,00	21,00	2,52	0,00	12,00	0,00
I02459	IPRATROPIO BR 0,25MG/ML 20ML GTS (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: TEUTO Lote 2433175 Qtde: 30,00 Fabr. 01/05/2023 Venc. 31/05/2025	3004.90.69	5.00	6108	FRC	30,00	1,4200	42,60	42,60	5,11	0,00	12,00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA: 296026708 /// COTACAO: 296026708 | NOME APROVACDOR: ALEXSANDRO ALMEIDA (11)96581-6976 ORDEM DE COMPRA - 296026708 NUMERO DO PEDIDO: 110545

***** LOCAL DE ENTREGA *****
ENTREGA - RUA ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400, UPA AKIRA TADA JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA / SP CEP: 06765465

ICMS DESTINO: R$ 7,99
ICMS REMETENTE: R$ 0,00

***** DADOS BANCARIOS *****
- BANCO DO BRASIL - AG 0030-2 - CC 11060-4
- CAIXA ECON. FEDERAL - AG 4315 - OP 003 - CC 900507-0

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 38,33

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 240702 SÉRIE: 1

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
PONTAMED CNPJ:02.818.696/0001-54 RUA ARNALDO JANSSEN, 1452, CEP: 84032-300 - CARÁ-CARÁ, PONTA GROSSA - PR	**4315 / 497160-4**	**03/08/2023**
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 -**	Número do Documento **240702 1**	Nosso Número **14/000000000010085-0**

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
$			**1.239,90**	
Demonstrativo			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 240702 1

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). **Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

CAIXA | **104-0** | **10494.97165 04000.100042 00001.008507 8 94310000123990**

Local de Pagamento					Vencimento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					**03/08/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
PONTAMED CNPJ:02.818.696/0001-54 RUA ARNALDO JANSSEN, 1452, CEP: 84032-300 - CARÁ-CARÁ, PONTA GROSSA - PR					**4315 / 497160-4**
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento	Nosso Número
06/07/2023	**240702 1**	**DM**	**N**	**06/07/2023**	**14/000000000010085-0**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RG / **$**				**1.239,90**

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Após 03/08/2023 cobrar Juros de 0,20% no valor de R$ 2,48 ao dia
Após 03/08/2023 cobrar Multa de 2,00% no valor de R$ 24,80
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO

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

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** CPF / CNPJ : **46.349.461/0001-02**
RUA DR ORLANDO TSANTOS, 50, , WILLIAMS, CEP: 17402064 - Garça - SP

Sacador / Avalista CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Carta de Correção Eletrônica - CC-e

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA ARNALDO JANSSEN, 1452- CARA-CARA
84.0323-00 - Ponta Grossa - PR
Brasil

	Chave de acesso 4123 0702 8166 9600 0154 5500 1000 2407 0213 8088 5441
	Protocolo de autorização de uso 141230192299055 - 27/07/2023 08:42:34
	CNPJ / CPF Emitente 02.816.696/0001-54

Correção a ser considerada

EM ENDERECO CONSIDERAR A INFORMACAO: RUA DR ORLANDO T SANTOS,5017.402-064-GRACA -SP BRASIL. EM DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES CONSIDERAR: NUMERO GESTAO GESTAO 9743

NF-e	Série	Orgão	Tipo evento	Seq evento	Versão evento	
240702	1	41	110110	1	1.00	Evento registrado e vinculado a NF-e

CNPJ / CPF Destinatário 45.349.461/0001-02	**E-Mail Destinatário** compras@taboao.ahbb.org.br
Nome Destinatário ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**Cidade / UF** Taboao da Serra / SP

Condições de uso da carta de correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio 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 calculo, 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.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111626	**Anlodipino, besilato 5 mg**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **0,0290**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ANLODIPINO 5MG - GEOLAB **Marca:** ANLODIPINO 5MG - GEOLAB **Embalagem:** 500	500,0	0,03	14,50	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BESILAPIN 5MG CX C/ 500 CP **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	120,0	0,04	4,40	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ANLODIPINO 5MG BESILAPIN C/500 CP - GEOLAB **Marca:** ANLODIPINO 5MG BESILAPIN C/500 CP - GEOLAB **Embalagem:** 1	120,0	0,04	4,73	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** BESILAPIN 5MG GEOLAB COMPRIMIDO - BESILAPIN - GEOLAB **Marca:** BESILAPIN 5mg GEOLAB Comprimido - BESILAPIN - GEOLAB **Embalagem:** 500	120,0	0,04	4,90	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** BESILATO DE ANLODIPINO 5MG 500COMP CX C/ 500 CP - BESILATO DE ANLODIPINO 5MG 500COMP CX C/ 500 CP GEOLAB **Marca:** BESILATO DE ANLODIPINO 5MG 500COMP CX C/ 500 CP - BESILATO DE ANLODIPINO 5MG 500COMP CX C/ 500 CP GEOLAB **Embalagem:** 500	120,0	0,04	5,40	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ANLODIPINO 5MG CX C/2BLT X 15CPR GEN **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	120,0	0,05	5,51	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112095	Captopril 25 mg	Comprimido	1000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **0,0330**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB **Marca:** CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB **Embalagem:** 750	750,0	0,03	21,00	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CAPTOPRIL 25MG (GEN) CT C/ 500 CP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 com 500	1.000,0	0,03	30,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** BRASTERAPICA **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	1.000,0	0,03	33,90	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CAPTOPRIL 25MG C/25BL X 20CP GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 com 500	1.000,0	0,04	35,40	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG CPR (CAPOX) - GEOLAB **Marca:** CAPTOPRIL 25MG CPR (CAPOX) - GEOLAB **Embalagem:** 750	1.000,0	0,04	38,70	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25 MG CAPOX C/750 CONV. 87/02 - GEOLAB **Marca:** CAPTOPRIL 25 MG CAPOX C/750 CONV. 87/02 - GEOLAB **Embalagem:** 1	1.000,0	0,04	39,40	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** CAPTOPRIL **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 25 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 750 com 750	1.000,0	0,05	50,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111764	Diazepam 10 mg	Comprimido	300.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **0,1146**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG (B1) DU - CRISTALIA **Marca:** DIAZEPAM 10MG (B1) DU - CRISTALIA **Embalagem:** 200	400,0	0,03	12,00	Confirmado
Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	**Item:** 344/98 DIAZEPAM 10 MG C/30 CPR **Marca:** GERMED **Embalagem:** 344/98 DIAZEPAM 10 MG C/30 CPR - 10MG - CAIXA - CP - GERMED CAIXA com 30	300,0	0,06	18,30	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG (GENERICO) - EMS-LEGRAND **Marca:** DIAZEPAM 10MG (GENERICO) - EMS-LEGRAND **Embalagem:** 1	300,0	0,06	18,51	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - DIAZEPAM 10 MG COMP (S) - CX COM 200UN **Marca:** CRISTALIA - DIAZEPAM 10 MG COMP (S) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	300,0	0,09	25,89	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SANTIAZEPAM 10MG CX C/100ENV X 10CPR **Marca:** SANTISA **Embalagem:** SANTIAZEPAM 10MG CX C/100ENV X 10CPR - 10MG - CP - COMPRIMIDOS NAO FRACIONAVEIS - SANTISA CP com 1000	300,0	0,09	25,95	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DIAZEPAN(UNI DIAZEPAX)10MG 200CP-U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** CX com 200	300,0	0,09	27,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111976	Escopolamina, butilbrometo 6,67 mg/mL + Dipirona sodica 333,4 mg/mL - 20 mL solucao oral	Frasco	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	10,0	5,29	52,90	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20ML GTS (G) - HIPOLABOR **Marca:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20ML GTS (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	10,0	6,16	61,60	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1	10,0	6,40	64,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BUTIL ESCP + DIPIRONA (6,67+333,4) MG/ML SOL ORAL 10ML CX C/1 FR VD - BUSCOVERAN COMPOSTO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** BUTIL ESCP + DIPIRONA (6,67+333,4) MG/ML SOL ORAL 10ML CX C/1 FR VD - BUSCOVERAN COMPOSTO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 1	10,0	6,67	66,72	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NATULAB - HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+333,4)GTS 20ML (S) - CX COM 200UN **Marca:** NATULAB - HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+333,4)GTS 20ML (S) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	10,0	7,22	72,18	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BELSPAN COMPOSTO 6,67MG/ML+333,4MG/ML SOL OR 20ML **Marca:** BELFAR **Embalagem:** Frasco com 1	10,0	7,31	73,10	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HIOSCINADIPIRONA GTS 20ML FR BUSCOPLEX C/200 FR - NATULAB **Marca:** HIOSCINADIPIRONA GTS 20ML FR BUSCOPLEX C/200 FR - NATULAB **Embalagem:** 1	10,0	7,74	77,41	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111859	IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	Frasco	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BROMETO DE IPRATROPIO 025 MG/ML 20ML GENERICO C/100 CONV 87/02 - TEUTO **Marca:** BROMETO DE IPRATROPIO 025 MG/ML 20ML GENERICO C/100 CONV 87/02 - TEUTO **Embalagem:** 1	30,0	1,37	41,20	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** IPRATROPIO BR 0,25MG/ML 20ML GTS (G) - TEUTO **Marca:** IPRATROPIO BR 0,25MG/ML 20ML GTS (G) - TEUTO **Embalagem:** 1	30,0	1,42	42,60	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** BROMETO DE IPRATROPIO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 1	30,0	1,95	58,50	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** BROMETO DE IPRATROPIO **Marca:** PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA. **Embalagem:** 200	30,0	2,35	70,50	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BROMETO DE IPRATROPIO **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 5	30,0	3,59	107,70	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** IPRATROPIO GOTAS 20ML *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** IPRATROPIO Gotas 20ml *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 1	30,0	6,57	197,10	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112098	**Omeprazol 20 mg**	**Capsula**	**700.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG (G) - HIPOLABOR **Marca:** OMEPRAZOL 20MG (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	1.000,0	0,05	52,00	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CX C/20BL X 25CA GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 20 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS INC X 500 (EMB HOSP) com 500	700,0	0,06	38,92	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BELFAR - OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) - CX COM 56UN **Marca:** BELFAR - OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) - CX COM 56UN **Embalagem:** 56	700,0	0,06	38,99	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 490	700,0	0,06	39,90	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR **Marca:** OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	700,0	0,06	45,36	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 56	700,0	0,07	49,35	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 56	700,0	0,07	49,49	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** OMEPRAZOL 20MG PHARLAB CAPSULA DURA - PHARLAB **Marca:** OMEPRAZOL 20mg PHARLAB Capsula Dura - PHARLAB **Embalagem:** 56	700,0	0,07	52,50	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA **Marca:** BELFAR **Embalagem:** Capsula com 56	700,0	0,09	63,00	
Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG (GEN) CX 28 CAP LIB RET **Marca:** EMS GENERICOS **Embalagem:** 28	700,0	0,11	79,94	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG (GENERICO) - GEOLAB **Marca:** OMEPRAZOL 20MG (GENERICO) - GEOLAB **Embalagem:** 1	700,0	0,12	85,19	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML - CRISTALIA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML - CRISTALIA **Embalagem:** 10	600,0	1,65	987,00	Confirmado
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 4 MG 2 ML C/ 25 AMP - IM / IV **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 25	500,0	1,67	834,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN **Marca:** HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	500,0	1,69	843,90	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	500,0	1,72	857,70	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML CX C/10AP X 4ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** AP com 10	500,0	1,74	867,80	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 4MG 2ML GEN HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA 4MG 2ML GEN HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	1,76	878,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ONDANSETRONA 4MG (GEN) SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	500,0	1,77	885,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	1,78	887,80	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	1,89	945,85	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX **Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX **Embalagem:** 10	500,0	1,90	949,00	
G C MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	500,0	1,93	965,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112094	Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg	Comprimido	90.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SULFAMET 400MG+TRIMET 80MG (GEN) CT C/ 200 CP **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** SULFAMET 400MG+TRIMET 80MG (GEN) CT C/ 200 CP - Genérico - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI com 200	90,0	0,24	21,29	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SULFA + TRIMETOPRIMA 400+80MG (G) - PRATI DONADUZZI **Marca:** SULFA + TRIMETOPRIMA 400+80MG (G) - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	200,0	0,25	49,20	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA **Marca:** SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, TEUTO BRAS. **Embalagem:** 20	90,0	0,60	54,00	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SULF+TRIMET 400MG+80MG 20CP *TEUTO GENERICO* (C1) -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** SULF+TRIMET 400mg+80mg 20cp *TEUTO GENERICO* (C1) -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 20	90,0	0,75	67,50	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BIOCHIMICO - MEROPENEM 500MG I/V S/DIL (G) - CX COM 25UN **Marca:** BIOCHIMICO - MEROPENEM 500MG I/V S/DIL (G) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	90,0	9,27	834,18	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Pontamed Farmaceutica Ltda

02.816.696/0001-54

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.200,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 1.239,90**	**↓ 10.75 % | R$ 149,39**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111626 - Anlodipino, besilato 5 mg	ANLODIPINO 5MG - GEOLAB	**Marca:** ANLODIPINO 5MG - GEOLAB **Embalagem:** 500	500,0	0,03	14,50
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,03 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112095 - Captopril 25 mg	CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB	**Marca:** CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB **Embalagem:** 750	750,0	0,03	21,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.750.00 | Preço R$0,03 \| Variação da Última Compra: ↓ 15.15% \| R$ 0,01 | R$ 3,75 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111764 - Diazepam 10 mg	DIAZEPAM 10MG (B1) DU - CRISTALIA	**Marca:** DIAZEPAM 10MG (B1) DU - CRISTALIA **Embalagem:** 200	400,0	0,03	12,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$0,11 \| Variação da Última Compra: ↓ 73.82% \| R$ 0,08 | R$ 33,84 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111976 - Escopolamina, butilbrometo 6,67 mg/mL + Dipirona sodica 333,4 mg/mL - 20 mL solucao oral	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20ML GTS (G) - HIPOLABOR	**Marca:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20ML GTS (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	10,0	6,16	61,60
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$6,20 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.65% \| R$ 0,04 | R$ 0,40 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
111859 - IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	IPRATROPIO BR 0,25MG/ML 20ML GTS (G) - TEUTO	**Marca:** IPRATROPIO BR 0,25MG/ML 20ML GTS (G) - TEUTO **Embalagem:** 1	30,0	1,42	42,60
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$3,99 \| Variação da Última Compra: ↓ 64.41% \| R$ 2,57 | R$ 77,10 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112098 - Omeprazol 20 mg	OMEPRAZOL 20MG (G) - HIPOLABOR	**Marca:** OMEPRAZOL 20MG (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	1.000,0	0,05	52,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,06 \| Variação da Última Compra: ↓ 6.98% \| R$ 0,00 | R$ 3,90 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	ONDANSETRONA 8MG 4ML - CRISTALIA	**Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML - CRISTALIA **Embalagem:** 10	600,0	1,65	987,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.600.00 | Preço R$1,69 \| Variação da Última Compra: ↓ 2.77% \| R$ 0,05 | R$ 28,14 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112094 - Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg	SULFA + TRIMETOPRIMA 400+80MG (G) - PRATI DONADUZZI	**Marca:** SULFA + TRIMETOPRIMA 400+80MG (G) - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	200,0	0,25	49,20

***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,26 | Variação da Última Compra: ↓ 4.39% | R$ 0,01 | R$ 2,26
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 12:03:44

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 27356.017550 0 0379470
Documento	80.220
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	3.794,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.794,70

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1744456 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7444 5611 9566 5085

Consulta 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		135231071464801 06/07/2023 16:28:09
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	06/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO		16400-400	06/07/2023
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
1744456/1	03/08/2023	3.794,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.794,70	683,05	0,00	0,00	3.794,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,04779	16,985	16,985

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000948	CETOPROFENO 100MG IM (UNIAO QUIMICA) L: 2301213 Q: 3.000,0000 F: 09/01/23 V: 31/01/2025, nFCI: ACDA7DF4-5AC5-496A-8 661-8074FF515F9C	30049029	500	5102	AP	3.000,00	1,2244	3.673,20	3.673,20	661,18	0,00	18,00	0,00
019396	SULFATO FERROSO 190MG (OSORIO DE MORAE) L: 083/23 Q: 2.500,0000 F: 24/03/23 V: 31/03/2025	30049099	000	5102	DR	2.500,00	0,0486	121,50	121,50	21,87	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. PEDIDO 296026708 ENTREGAR NA UPA AKIRA TADA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465, CONTRATO DE GESTAO NE#xBA; 9743/2023. DATA ENTREGA: 06/07/2023 Pedido: 2548425 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2548425 *** 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: 1.22175-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
03/08/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
3.794,70		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001273560	1744456/01

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
03/08/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
3.794,70	17115360001273560

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 01273.560175 5 94310000379470

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **03/08/2023**

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
06/07/2023	1744456/01	DM	N	06/07/2023

NOSSO NÚMERO: **17115360001273560**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: **3.794,70**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 04/08/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 75,89)

***** 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 01273.560175 5 94310000379470

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **03/08/2023**

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
06/07/2023	1744456/01	DM	N	06/07/2023

NOSSO NÚMERO: **17115360001273560**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: **3.794,70**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 04/08/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 75,89)

***** 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**



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP

CEP 13916-074

Fone: 1935225800

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7444 5611 9566 5085

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
395060142110	**67.729.178/0004-91**	**55**	**1**	**1744456**	**06/07/2023**	**1/1**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS		17402-064
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
GARCA	SP	1836591243	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	**135 Evento registrado e vinculado a NF-e**	**26/07/2023 17:21:26**	**135231204053584**

ENDEREÇO DE ENTREGA CORRETO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50, BAIRRO: WILLIAMS, MUNICIPIO: GARCA - SP, CEP: 17402-064

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112081	**Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)**	**Frasco/Ampola**	**1200.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **3,7300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ARTRINID 100 MG IV CX50 FA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	1.200,0	3,27	3.918,00	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Marca:** ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Embalagem:** 50	1.200,0	3,42	4.100,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	1.200,0	3,56	4.272,00	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIAO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	1.200,0	3,60	4.320,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CETOPROFENO [GEN] 100 MG C/ 50 F/A S/ DIL - IV **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 50	1.200,0	3,72	4.464,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	1.200,0	3,73	4.475,04	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112763	Sulfato Ferroso 190 mg (equivalente a 60mg de ferro)	Comprimido	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LOMFER 190MG CX C/250BLT X 10DRG **Marca:** OSORIO DE MORAE **Embalagem:** DR com 2500	2.500,0	0,05	121,50	Confirmado
Drogaria Soares Ltda	**Item:** formulas **Marca:** soares **Embalagem:** fr com 1	120,0	2,31	277,20	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
22	--	**R$ 18.708,94**	**↓ 9.03 % | R$ 1.857,16**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111649 - acido Acetilsalicilico 100 mg	DORMEC 100MG CX C/100STR X 10CPR	**Marca:** IMEC **Embalagem:** Comprimido com 1000	1.000,0	0,04	44,50
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,04 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111695 - acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	3,85	385,46
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$3,85 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111640 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	300,0	5,35	1.603,65
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$5,35 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112081 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	ARTRINID 100 MG IV CX50 FA	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	1.200,0	3,27	3.918,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.1200.00 | Preço R$3,73 \| Variação da Última Compra:↓ 12.47% \| R$ 0,46 | R$ 558,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112311 - Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	CETOPROFENO 50MG/ML CX C/25AMP X 2ML GEN	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	3.000,0	1,22	3.673,20
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R$1,67 \| Variação da Última Compra:↓ 26.68% \| R$ 0,45 | R$ 1.336,80 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111682 - Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	CLINDAMICINA 600MG CX C/100AP X4ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	300,0	2,96	887,67
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$2,96 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111698 - Dexclorfeniramina, maleato 2 mg/5 mL - 100 mL solucao oral	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML CX C/50FRS X 120ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML CX C/50FRS X 120ML GEN - 2MG/5ML - FR - FRASCOS - HIPOLABOR FR com 50	50,0	1,99	99,56
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$1,99 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111782 - Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	DIAZEPAM 5MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	200,0	0,81	162,72

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,81 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112007 - Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/50AMP GEN	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/50AMP GEN - 75MG/3ML - AP - INJETAVEIS - UNIAO QUIMICA AP com 50	1.500,0	0,89	1.327,50
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,81 \| Variação da Última Compra: ⬆8.72% \| R$ 0,07 | R$ 106,50 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111650 - Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100AMP X 1ML GEN	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	0,81	244,08
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$0,81 \| Variação da Última Compra: ⬆0.14% \| R$ 0,00 | R$ 0,33 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111779 - Glicose 50% - 10 mL	'GLICOSE 50% CX C/200AMP X 10ML	**Marca:** BALM-LABOR **Embalagem:** Comprimido com 200	400,0	0,54	215,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$0,54 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111673 - Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	200,0	5,10	1.020,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$5,10 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112058 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	CORTISONAL 10MG/G CREME BNG X 20GRS	**Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** TB com 1	1.000,0	3,15	3.150,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$3,08 \| Variação da Última Compra: ⬆2.44% \| R$ 0,07 | R$ 75,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112054 - Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	25,0	4,45	111,19
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.25.00 | Preço R$5,79 \| Variação da Última Compra: ⬇23.19% \| R$ 1,34 | R$ 33,56 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111883 - NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	NOREPINEFRINA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 50	250,0	2,16	539,27
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.250.00 | Preço R$2,37 \| Variação da Última Compra: ⬇8.82% \| R$ 0,21 | R$ 52,18 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111670 - Paracetamol 500 mg	PARACETAMOL 500MG CX C/50BLT X 10CPR GEN	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,07	37,05
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,07 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111904 - PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	PREDNISOLONA 3MG/ML CX C/50FR X 60ML 50COPOS GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1	50,0	3,97	198,69
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$3,97 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111697 - Prometazina, cloridrato 25 mg	LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV - LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV - Comprimido - Comprimido Revestido - CRISTALIA Comprimido com 200	200,0	0,20	40,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,20 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111696 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	1,72	343,68
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,88 \| Variação da Última Compra: ↓ 8.60% \| R$ 0,16 | R$ 32,32 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111635 - Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	VIGADEXA 5MG/ML SOL OFT ESTERIL FR CONTA-GOTAS X 5ML	**Marca:** ALCON/NOVARTIS **Embalagem:** FR com 1	5,0	8,77	43,85
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$8,77 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111754 - Sodio monobasico, fosfato 160 mg/mL + Sodio dibasico, fosfato 60 mg/mL - 130 mL solucao retal	FLEXENEMA 130ML SOL RET 50FR HOSP	**Marca:** AIRELA INDUSTRI **Embalagem:** 50	100,0	5,42	542,37
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$5,68 \| Variação da Última Compra: ↓ 4.60% \| R$ 0,26 | R$ 26,13 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112763 - Sulfato Ferroso 190 mg (equivalente a 60mg de ferro)	LOMFER 190MG CX C/250BLT X 10DRG	**Marca:** OSORIO DE MORAE **Embalagem:** DR com 2500	2.500,0	0,05	121,50
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,05 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 12:04:33

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24099.384521 20530.260007 6 000056966
Documento	80.221
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	569,66
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	569,66

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 136.073

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001360731001576800

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

135231073645476 06/07/2023 22:59

Natureza da Operação

VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45 349 461/0001-02	06/07/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	06/07/2023

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

FATURA

Dupl.: 136.073/ 1 Valor: 569,66 Vencto. 03/08/2023

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*
569,66	102,54	0,00	0,00	569,66

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatário)	*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*
5	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
568793	ESCOVA DESC. SCRUB C/ 2% 220ML CLOREXIDINA CX C/48 VICPHARMA Lote: M32920 Val.: 31/10/2025	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	81,120000	81,12	81,12	14,60		18,0	
570333	SONDA GASTRICA LEVINE Nº 10 C/10 UND BIOSAN Lote: 58455 Val.: 31/08/2025	90183929	000	5102	PCT	1,00 1,00	7,782000	7,78	7,78	1,40		18,0	
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL.DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/8 UND VICPHARMA Lote: M34460 Val.: 31/05/2026	30039099	000	5102	CX	3,00 3,00	160,254600	480,76	480,76	86,54		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA 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. 136.073

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001360731001576800

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

135231073645476 06/07/2023 22:59

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.156.348

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

PEDIDO 297192135.1
LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - 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	03/08/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			136073/1	109/00240993-8
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 569,66	
			(+)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 24099.384521 20530.260007 6 94310000056966**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						03/08/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/07/2023	136073/1		RC	N	06/07/2023	109/00240993-8
Uso do Banco / CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor		(=)Valor Documento
	109	R$				R$ 569,66

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,17 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 11,39
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor

Sacado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 569,67**	**↓0.42 % | R$ 2,40**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112091 - Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** Frasco com 1	18,0	26,71	480,76
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111982 - Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX)	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	48,0	1,69	81,12
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$1,74 \| Variação da Última Compra:↓2.87% \| R$ 0,05 | R$ 2,40 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111726 - Sonda plastica gastrica nº 10	SONDA GASTRICA LEVINE Nº 10 CX C/	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	10,0	0,78	7,78
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112091	Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	Unidade	18.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 6	18,0	26,44	475,99	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** Frasco com 1	18,0	26,71	480,76	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE REFIL 800ML CX C/6UN - 88194 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 6	18,0	28,70	516,60	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111982	Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **1,7400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX) **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	48,0	1,69	81,12	Confirmado
CM Hospitalar S.A.	**Item:** ESCOVA SCRUB C/CLOREXIDINA 2% (RIOHEX) RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	1,70	85,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESCOVA DESC.C/CLOREXIDINA RIOHEX RIOQUIMICA CX/108UN **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 108	50,0	1,79	89,50	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 108	50,0	1,83	91,55	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ESCOVA P/ ASSEP 2% C/ CLOREX C/48 - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** ESCOVA P/ ASSEP 2% C/ CLOREX C/48 - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 48	50,0	1,89	94,72	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 48UN **Marca:** CRISTALIA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 48UN **Embalagem:** 48	50,0	1,94	97,25	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111726	Sonda plastica gastrica nº 10	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE Nº 10 CX C/ **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	10,0	0,78	7,78	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDSONDA - NASOGASTRICA 10 (LONGA) - CX COM 10UN **Marca:** MEDSONDA - NASOGASTRICA 10 (LONGA) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	10,0	1,48	14,77	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 12:05:06

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.002944 36583.010497 0 00018712
Documento	80.222
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	187,12
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	187,12

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

Nº 527845
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5278 4510 0006 9710

Consulta 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.	135231068835057 06/07/2023 11:19:43

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	06/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	07 JUL 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 03/08/2023 187,12

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
187,12	33,68	0,00	0,00	187,12

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	187,12

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
1	CAIXA			0,50	0,50

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
26293	CL.PROTAMINA 1000UI/ML 25AMP 5ML IV-CELLERA LT 2304157.A (2) 01/2026 (Fornecedor: 2437, Lote: 2304157.A, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	30049099	000	5102	CX	2	93,5600	187,12	187,12	33,68		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA - CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 ID 297115337 - ENT: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - TABOAO DA SERRA||#R1P2V1 ||
Pedido: 525638
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) 4934-1708
Rota....: 2 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA PAG.: 0001

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

CNPJ..: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 26 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARCA - 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: 527845 Serie: 1 Emitida em: 06/07/2023 NF-e: 35230711206099000441550010005278451000069710

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

Alterada a Informação do Contribuinte para: Leia-se Remetente/Destinatário.:

Endereço: R.DR.ORLANDO T.SANTOS, N° 50 - CEP: 17402-064 - GRAÇA - SP

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

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

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

Vencimento: **03/08/2023**

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
06/07/2023	6527845U	02	NAO	07/07/2023	000002943658-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	187,12

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,31 AO DIA, A PARTIR DE 04/08/2023.

(-) 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: **03/08/2023**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/07/2023	6527845U	02	NAO	07/07/2023	000002943658-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	187,12

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,31 AO DIA, A PARTIR DE 04/08/2023.

(-) 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 01300.000294 43658.301049 7 94310000018712

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **03/08/2023**

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
06/07/2023	6527845U	02	NAO	07/07/2023	000002943658-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	187,12

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,31 AO DIA, A PARTIR DE 04/08/2023.

(-) 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**



Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 574,12**	**↑22.93 % | R$ 107,10**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111691 - Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	BLAU	**Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	100,0	3,87	387,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,80 \| Variação da Última Compra: ↑38.26% \| R$ 1,07 | R$ 107,10 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 15h59m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112293 - Protamina, sulfato 10 mg/mL - 5 mL	CELLERA	**Marca:** CELLERA **Embalagem:** 25	50,0	3,74	187,12
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$3,74 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 15h59m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 297115337 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 12h48m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112293	Protamina, sulfato 10 mg/mL - 5 mL	Ampola	10.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **3,7424**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PROTAMINA 10MG/ML C/25 INJ 5ML - CELLERA-CELLERA-CAIXA C/ 25 **Marca:** PROTAMINA 10MG/ML C/25 INJ 5ML - CELLERA-CELLERA-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	10,0	3,60	36,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CELLERA **Marca:** CELLERA **Embalagem:** 25	50,0	3,74	187,12	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 ás 15h59m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROTAMINA 10MG/ML CX C/25AMP X 5ML "PROTAMINA 1000" **Marca:** CELLERA **Embalagem:** CAIXA com 25	10,0	3,96	39,60	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 12:05:34

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 33254.310500 10465.017110 0 0025900
Documento	80.223
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	259,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	259,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 259,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 001.649.763
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA
R SANTA ANGELINA, - 631 GALPAO 1 2 E 3
VL SAO RAFAEL - 07053-122
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1124236292

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.649.763
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0708 1895 8700 0130 5500 1001 6497 6310 0203 2865

Consulta 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	**135231070932452 - 06/07/2023 15:29:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
336849054112			**08.189.587/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**06/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1633748438**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	**JD HELENA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**03/08/2023**
Valor	**R$ 259,00**

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
259,00	**46,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,50**	**259,00**

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**	**10,88**	**16,14**	**259,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OUTROS TERCEIROS	**0-Por conta do Emit**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				23,800	**23,800**

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
100105	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	38089429	0/00	5102	UN	28,0000	9,2500	259,00	0,00	259,00	46,62		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: P.LIQUIDO: 23,800 P.BRUTO: 23,800 CUBAGEM: 0,03360
LOCAL DE ENTREGA: UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA
TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555
ENT:ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JD HELENA TABOAO DA SERRA /SP
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PED ID 295261410.2
M**
PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 203286
VENDEDOR: 0008
SEU PEDIDO: 2952614102
ORC.683742
COD. CLIENTE: 211958
Trib aprox R$: 10.88 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 10,88

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.649.763
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0708 1895 8700 0130 5500 1001 6497 6310 0203 2865

Consulta 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		**135231070932452 06/07/2023 15:29:21**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	06/07/202
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	10 JUL 202
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

001 03/08/2023 259,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
259,00	46,62	0,00	0,00	259

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	259

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				23,800	23,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.AP TRIB
100105	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	38089429	000	5102	UN	28	9,25	259,00	259,00	46,62	18,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 203286 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 2952614102 ORC.683742 COD. CLIENTE: 211958 Trib aprox R$: 10.88 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - 06765-465 TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 P.LIQUIDO: 23,800 P.BRUTO: 23,800 CUBAGEM: 0,03360 LOCAL DE ENTREGA: UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555 ENT:ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JD HELENA TABOAO DA SERRA /SP CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PED ID 295261410.2 M**	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil **Data do Relatório**
45.349.461/0012-65 12/07/2023

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

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
14	--	**R$ 4.116,19**	**↑1.47 % | R$ 59,52**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112524 - Saco Plastico Transp 20 X 30 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	40,0	8,91	356,40
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$8,91 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111926 - Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	40,0	18,05	722,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112514 - Saco para Talheres c/ 1000 unid.	SACO P/ TALHER 6X22 PCT. C/1000 RB76	**Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	9,35	46,75
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$9,35 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
112150 - Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ	**Marca:** PARANA **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	2,03	20,30
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$2,03 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
111822 - Copo descartavel 50ml	COPOSUL 50 BRANCO PCT C/100	**Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	150,0	2,08	312,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$2,44 \| Variação da Última Compra:↓14.75% \| R$ 0,36 | R$ 54,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111829 - Colher plastica descartavel reforcada para refeicao CX C/ 1000 UNID.	COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFES	**Marca:** SUPER TUDO **Embalagem:** CAIXA com 1	4,0	103,53	414,12
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.4.00 | Preço R$103,53 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111878 - Colher plastica descartavel p/ sobremesa CX C/ 1000 UNID.	COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCA - STRAWPLAST	**Marca:** STRAWPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	41,66	41,66
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.1.00 | Preço R$41,66 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112769 - Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	**Marca:** PROBAC **Embalagem:** UNIDADE com 1	28,0	9,25	259,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 20/06/2023 - Qtd.28.00 | Preço R$5,50 \| Variação da Última Compra: ⬆68.18% \| R$ 3,75 | R$ 105,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111831 - Faca plastica descartavel reforcada para refeicao CX C 1000 UNID.	FACA FAST FOOD BR C/1000 SUPERPLASTICO	**Marca:** SUPERPLASTICO **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	103,53	103,53
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.1.00 | Preço R$103,53 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111924 - Resinite 60 cm x 300 mts	FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME	**Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** ROLO com 1	2,0	61,19	122,38
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.2.00 | Preço R$56,93 \| Variação da Última Compra: ⬆7.48% \| R$ 4,26 | R$ 8,52 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111817 - Fibra verde de limpeza, uso geral, base sintetica com material abrasivo. Med. aprox. 260x102mm.	FIBRA USO GERAL ESPONFLORA	**Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** UNIDADE com 1	30,0	0,67	20,10
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$0,67 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
111816 - Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5	**Marca:** TININDO **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	1,26	25,20
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$1,26 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
111912 - Saco de lixo branco 100L, simbol de resid. infectante, com lacre plast. Pac. com 100 unid.	SACO LIXO BR INFECT 110L C/100 NEW	**Marca:** NEW **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	32,34	1.617,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$32,34 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
111819 - Saco de lixo azul, 30L; 59x62cm. Espessura 0,7 mm. Pac./100 unid.	SACO LIXO AZUL 40 C/100 P1 PRIMEBAG	**Marca:** PRIMEBAG **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	11,15	55,75
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$11,15 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112769	Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml	Unidade	18.0

Últimas compras

Data:**20/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **MAROX**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **5,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 112769 - Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml **Marca:** MAROX **Embalagem:** 1 com 1	18,0	5,50	99,00	Confirmado
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaderm Sabonete Liquido Triclosan Neutro 0,5% 800 ml **Marca:** Indalabor **Embalagem:** Refil 800 ml com 20	18,0	9,15	164,70	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC **Marca:** PROBAC **Embalagem:** UNIDADE com 1	28,0	9,25	259,00	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SABONETE LIQ. 800ml ANTISSEPTICO/TRICLOSAN - AUDAX ALL CLEAN REF. 111110 **Marca:** AUDAX QUIMICA IND E COMER DE PROD PARA HIG E LIMP LTDA **Embalagem:** Unidade com 1	18,0	10,49	188,82	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5% 800ML **Marca:** PREMISSE **Embalagem:** 1 com 1	18,0	12,54	225,79	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** PEÇA com 1	18,0	19,99	359,82	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 12:06:05

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.06317 67000.000030 05090.010129 0 00029235
Documento	80.224
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	292,35
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	292,35

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000010927 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA -
CEP:06286-010 - OSASCO - SP
TEL: (11)3656-3093

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000010927 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0721 6845 4500 0134 5500 1000 0109 2716 9576 7417

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REVENDEDORES	135231122699973 13/07/2023 18:04:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120084646118		21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	13/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA	JARDIM HELENA		06765-465	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA		SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2023	292,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
292,35	52,62	0,00	0,00	292,35

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	292,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7001	DISPENSER ROLAO EXACCTA PLUS BRANCO - D	39229000	000	5102	UN	15	19,49	0,00	292,35	292,35	52,62	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 39,32 Fed. 52,62 Est e 0,00 Mun R$ 91,94(31,45%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]ID BIONEXO: 295304309 Nº PEDIDO: 10263 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	

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
03/08/2023

Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0917 / 000063767

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
13/07/2023	10927	DM	Não	13/07/2023

Nosso Número
0000000005090

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
292,35

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 03/08/2023 R$ 14,61
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,48

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Pontilhado

Santander | 033-7

03399.00631.76700.000003.00509.001012.9.94310000029235

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
03/08/2023

Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0917 / 000063767

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
13/07/2023	10927	DM	Não	13/07/2023

Nosso Número
0000000005090

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
292,35

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 03/08/2023 R$ 14,61
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,48

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230721684545000134550010000109211471863907	ID110110352307216845450001345500100001092114718639070 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
21.684.545/0001-34	27/07/2023 às 10:24:48-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ENDERECO: R. DR ORLANDO T SANTOS N 50 WILLIAMS GARCA SP CEP 17402064

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231208124473	27/07/2023 às 10:24:50-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**5 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 865,65**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113025 - Dispenser Toalheiro p/ Interfolha Branco Trilha	Dispenser p/ Papel Toalha 2/3 Dobras Br/Cz JSN N15	**Marca:** JSN **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	22,15	221,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m					
113024 - Dispenser para papel higiênico rolão - 300/600m Trilha	DISPENSER ROLÃO EXACCTA PLUS BRANCO	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	15,0	19,49	292,35
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m					
113023 - Dispenser Saboneteira Trilha Refil	DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	15,0	17,59	263,85
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
113015 - Dispenser alcool refil - trilha	DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	5,0	17,59	87,95
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m					

Cotação 295304309 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 13h59m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
12/07/2023

Título: LIMP - DISPENSER - SC 10263 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23

ID:295304309 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/06/2023 às 13h59m	**28/06/2023 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ de faturamento 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465

Termos e Condições:

Endereco de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL 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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113025	**Dispenser Toalheiro p/ Interfolha Branco Trilha**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** Dispenser p/ Papel Toalha 2/3 Dobras Br/Cz JSN N15 **Marca:** JSN **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	22,15	221,50	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h55m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SUPORTE PAPEL TOLHA INTERFOLHA TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	23,00	230,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** DISPENSER P. INTER BCO **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	10,0	23,90	239,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DISPENSER P/ INT. - EXACTA PLUS SUSTENTAVEL **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	26,22	262,20	
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	**Item:** CAIXA **Marca:** SANDPLAST **Embalagem:** 1 com 1	10,0	30,00	300,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	10,0	31,50	315,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113024	Dispenser para papel higiênico rolão - 300/600m Trilha	Unidade	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** DISPENSER ROLÃO EXACCTA PLUS BRANCO **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	15,0	19,49	292,35	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h55m.					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** DISPENSER P.HIG ROLAO BCO **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	15,0	21,00	315,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DISPENSER P/ PH ROLAO - EXACTA PLUS SUSTENTAVEL **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNIDADE com 1	15,0	22,27	334,05	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SUPORTE PAPEL HIG ROLAO TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	15,0	22,90	343,50	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 A 500MTS **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	15,0	26,67	400,05	
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	**Item:** CAIXA **Marca:** SANDPLAST **Embalagem:** 1 com 1	15,0	30,00	450,00	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** DISPENSER HIGIENICO ROLAO BCO/CRIST K - LINE PLUS **Marca:** EXACCTA TRILHA **Embalagem:** . com 1	15,0	40,50	607,50	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** DISPENSER P/ PAPEL HIG. ROLAO 300/600m BR/BR - PLESTIN RC1011PP **Marca:** PLESTIN PLASTICOS ESTAMPADOS INDUSTRIAIS LTDA. **Embalagem:** Unidade com 1	15,0	43,74	656,10	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	15,0	45,54	683,10	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** ACESSORIO WC EXACCTA ROLAO BRANCO EP-ROL01 **Marca:** EXACCTA **Embalagem:** 1 com 1	15,0	52,00	780,00	
Flamapar Comercio De Ferramentas e Parafusos Ltda Epp	**Item:** Dispenser para papel higiênico rolão - 300/600m Trilha **Marca:** TRILHA **Embalagem:** PEÇA com 1	15,0	77,90	1.168,50	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113015	Dispenser alcool refil - trilha	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	5,0	17,59	87,95	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h55m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETEIRA PLAST MINI S/RESERV EXACCTA **Marca:** EXACCTA **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	20,02	100,10	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DISPENSER SABONETE/ALCOOL GEL SEM RESERVATORIO NEW CLASSIC **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	5,0	21,36	106,80	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SUPROTE SABONETE COM REFIL TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	21,50	107,50	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	5,0	30,67	153,35	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SABONETEIRA COM RESERVATORIO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	5,0	32,00	160,00	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** DISPENSER SAB ESP REFIL BCO/CRIST K - LINE PLUS **Marca:** EXACCTA TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	5,0	37,95	189,75	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** DISPENSER P/ ALCOOL GEL/SAB. LIQ. 600ml BR/BR C/VALV. - PLESTIN SR0601LQ **Marca:** PLESTIN PLASTICOS ESTAMPADOS INDUSTRIAIS LTDA. **Embalagem:** Unidade com 1	5,0	38,49	192,45	
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	**Item:** CAIXA **Marca:** SANDPLAST **Embalagem:** 1 com 5	5,0	45,00	225,00	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** ACESSORIO WC EXACCTA SABONETEIRA RESERVATORIO REFIL BRANCO EP-SAB34 **Marca:** EXACCTA **Embalagem:** 1 com 1	5,0	46,70	233,50	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Dispensador-Bag-In-Box-800ml/Spray/S. Reserv **Marca:** Plastin/Indalabor **Embalagem:** Unidade com 1	5,0	52,15	260,75	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320311521329011
03/08/2023 12:06:34

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 27371.017610 0 0061500
Documento	80.225
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	615,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	615,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1744668 FL 1 / 1 4
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7446 6810 8958 3897

Consulta 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		135231072721606 06/07/2023 19:46:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	06/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO		16400-400	06/07/2023
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
1744668/1	03/08/2023	615,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
615,00	110,70	0,00	0,00	615,00

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	615,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00468	0,975	0,975

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
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1291789 Q: 1.500,0000 F: 28/02/23 V: 28/02/2025	38221920	700	5102	TI	1.500,00	0,41	615,00	615,00	110,70	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. PEDIDO 297192135 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 DATA ENTREGA: 07/07/2023 Pedido: 2548921 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2548921 *** 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. Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
03/08/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
615,00		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001273710	1744668/01

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
03/08/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
615,00	17115360001273710

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 01273.710176 1 94310000061500

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **03/08/2023**

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
06/07/2023	1744668/01	DM	N	06/07/2023	17115360001273710

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			615,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 04/08/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 12,30)

***** 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 01273.710176 1 94310000061500

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **03/08/2023**

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
06/07/2023	1744668/01	DM	N	06/07/2023	17115360001273710

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			615,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 04/08/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 12,30)

***** 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**



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP

CEP 13916-074

Fone: 1935225800

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7446 6810 8958 3897

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
395060142110	**67.729.178/0004-91**	**55**	**1**	**1744668**	**06/07/2023**	**1/1**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS		17402-064
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
GARCA	SP	1836591243	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	**135 Evento registrado e vinculado a NF-e**	**26/07/2023 17:22:30**	**135231204062678**

ENDEREÇO DE ENTREGA CORRETO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50, BAIRRO: WILLIAMS, MUNICIPIO: GARCA - SP, CEP: 17402-064

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 0,00	**CIF**	**1 Dias**	**30/42/54 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 615,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111972 - Fita p/ Dosagem de Glicose no Sangue c/ Eletrodos ON CALL PLUS II	TIRAS ON CALL PLUS II CX C/2FRS X 25TIRAS N/IND AMARELA-4526	**Marca:** ACON/OCEANS **Embalagem:** CAIXA com 2	1.500,0	0,41	615,00

***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,41 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,00 | R$ 0,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111972	**Fita p/ Dosagem de Glicose no Sangue c/ Eletrodos ON CALL PLUS II**	**Unidade**	**1500.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **ACON/OCEANS**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,4100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TIRAS ON CALL PLUS II CX C/2FRS X 25TIRAS N/IND AMARELA-4526 **Marca:** ACON/OCEANS **Embalagem:** CAIXA com 2	1.500,0	0,41	615,00	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS **Marca:** ON CALL PLUS **Embalagem:** CAIXA com 50	1.500,0	0,43	640,80	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FITA TESTE GLICEMIA - SEM EMBALAGEM INDIVIDUAL - ON CALL PLUS II - CX C/50TIRAS - MEDLEVENSOHN **Marca:** FITA TESTE GLICEMIA - SEM EMBALAGEM INDIVIDUAL - ON CALL PLUS II - CX C/50TIRAS - MEDLEVENSOHN **Embalagem:** 50	1.500,0	0,43	645,90	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FITA GLICOS. ON CALL PLUS II CX C/50 G133-111C **Marca:** FITA GLICOS. ON CALL PLUS II CX C/50 G133-111C **Embalagem:** 1	1.500,0	0,46	694,35	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA **Marca:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,48	720,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA **Marca:** ON CALL PLUS **Embalagem:** CX/ com 50	1.500,0	0,65	975,00	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310310448091711
03/08/2023 11:05:51

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.13500 00020.176095 00005.892120 7 000071465
Documento	80.226
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	714,65
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	714,65

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MED CENTER COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 714,65 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JD ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.481.466
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED CENTER COMERCIAL LTDA

ROD BR 459 KM 99, SN
JD STA EDWIRGES - 37552-484
POUSO ALEGRE - MG Fone/Fax: 3534491950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.481.466
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0700 8749 2900 0140 5500 1000 4814 6651 0897 4189

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-E
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**3150 0874 9290 0014 0000 0000 0071 4651 1041**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
5259495840034		**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**04/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	**JD ARIANO**	**16400-400**	**05/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1133748438**		**17:43:01**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**02/08/2023**
Valor	**R$ 714,65**

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
714,65	**85,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714,65**

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**	**20,47**	**0,00**	**0,00**	**714,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	**0-Por conta do Emit**				**12.270.745/0001-50**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 41	**SANTOS**	**SP**	**633751854115**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	**VOLUME(S)**		**505126**	**22,860**	**22,860**

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
268000	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G B18-2/FAB.02/05/23/VAL.02/05/28 ANVISA: 0080037490007 Lote: B18-2 Quant: 50000 Fab: 02/05/2023 Val: 02/05/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=14,27 vICMSUFRemet=0,00	30059090	0/00	6108	PC	50,0000	4,7570	237,85	0,00	237,85	28,54		12,00	
1199000	SERINGA 3ML LOCK S/AG 2060B4/FAB.31/05/23/VAL.30/05/28 Lote: 2060B4 Quant: 8000 Fab: 31/05/2023 Val: 30/05/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=13,30% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,20 vICMSUFRemet=0,00	90183119	4/00	6108	CX UN	8,0000 4.000,0000	59,6000 0,1192	476,80	0,00	476,80	57,22		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BOLETO - ID 296617476 / CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI#ESTR SAO FRANCISCO, 2400, JD HELENA, TABOAO DA SERRA/SP, 06765465Contato: Alexsandro (11)96581-6976 - Pedido: 505126 - Volume M3: 0,202728 - 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 Email do Destinatário: clsato@ahbb.org.br
Inf. fisco: Aliq. de 13,3% conforme inciso XV do art. 54 da RICMS/SP - Valor ICMS UF Destino R$: 20,47
CUBAGEM: 0.202728

RESERVADO AO FISCO

CONTINGÊNCIA FSDA
Entrada em contingência : 2023-07-06T08:25:22-03:00
Justificativa: Danfe emitida em contingencia por problemas tecnicos

Carta de Correção Eletrônica

CNPJ
00874929000140

CHAVE DE ACESSO:
31230700874929000140550010004814665108974189

LOTE
0

Considerar R.DR. ORLANDO T. SANTOS, 50 - CEP : 17402-064 - GARCA - SP

ORGÃO

EVENTO

TIPO EVENTO
110.110

SEQ. EVENTO
1

VERSÃO EVENTO
1

"A carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o 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 de 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 na mundança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."

Banco Safra SA | 422-7 | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	13500/0020176	481466/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	00005892	02/08/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO
		714,65

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO	04/07/2023

Banco Safra SA | 422-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
04/07/2023	481466/01	DM	N	05/07/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		2	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 02/08/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA
QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

422-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	02/08/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
CART. / NOSSO NÚMERO	00005892-1
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	714,65
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | 422-7 | 42297.13500 00020.176095 00005.892120 7 94300000071465

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
04/07/2023	481466/01	DM	N	05/07/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		2	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 02/08/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO

PSI

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA
QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

VENCIMENTO	02/08/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
CART. / NOSSO NÚMERO	00005892-1
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	714,65
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 714,65**	**↓48.28 % | R$ 667,20**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112334 - Campo operatório estéril 25 x 28 cm pacote c/ 5	AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN	**Marca:** AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	50,0	4,76	237,85
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
112377 - Seringa descartável de com dispositivo segurança 03 ml	SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN	**Marca:** SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	4.000,0	0,12	476,80

***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.4000.00 | Preço R$0,29 | Variação da Última Compra:↓58.32% | R$ 0,17 | R$ 667,20
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112334	Campo operatório estéril 25 x 28 cm pacote c/ 5	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO ESTERIL VITORIA C/RX 25 X 28 CM C/140 PCT 5 UNID. - - AMERICA MEDICAL **Marca:** CAMPO OPERATORIO ESTERIL VITORIA C/RX 25 X 28 CM C/140 PCT 5 UNID. - - AMERICA MEDICAL **Embalagem:** 700	50,0	0,93	46,70	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CAMPO OPERATORIO EST VITORIA SOFT 25X28 C/DUP EMB C/RX C/05U **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 5	50,0	0,99	49,55	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Campo Operatorio 25x28cm 17g C/5 Esteril Vitoria(B52) **Marca:** amed **Embalagem:** caixa com 5	50,0	1,00	50,00	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25CM X 28CM PCT C/5 C/RX EST-AMED - ZZH - AMED S/A **Marca:** CAMPO OPERATORIO 25CM X 28CM PCT C/5 C/RX EST-AMED - ZZH - AMED S/A **Embalagem:** 5	50,0	1,04	51,79	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CAMPO CIRURG OPERATORIO C/ RX ESTÉRIL.[25X28 PRE ENCOLHIDO] C/5UN - (EMBALAGEM DUPLA) - VITORIA - PCT - AMERICA MEDICAL **Marca:** CAMPO CIRURG OPERATORIO C/ RX ESTÉRIL.[25X28 PRE ENCOLHIDO] C/5UN - (EMBALAGEM DUPLA) - VITORIA - PCT - AMERICA MEDICAL **Embalagem:** 5	50,0	1,12	56,00	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COMPRESSA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 C/FIO RADIOPACO **Marca:** clean gold **Embalagem:** 1 com 1	50,0	1,38	69,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL 25CMX28CM C/ FIO ETO RX 18GR C/ 5 UN **Marca:** PROCITEX/CREMER **Embalagem:** PACOTE com 5	50,0	1,64	82,00	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN **Marca:** AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	50,0	4,76	237,85	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CAMPO OPERATORIO RX 25X28 PCT C/5 UND PRE LAVADO NOBRE **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	4,80	240,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 140-AMERICA **Marca:** AMERICA **Embalagem:** C/5 CX 140 com 140	50,0	4,92	246,01	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VIT. SOF **Marca:** AMED **Embalagem:** PCT com 5	50,0	5,10	255,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25CM X 28CM C/FIO RX 16GR 16FIOS NOBRE C/05 **Marca:** (MM) FORTCLEAN **Embalagem:** Pacote com 5	50,0	5,13	256,50	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28CM ESTERIL 17G C/ RX SOFT PCT C/5 EMBALAGEM DUPLA COM ALÇA DE SEGURANÇA **Marca:** AMED **Embalagem:** PCT com 140	50,0	5,25	262,40	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** AMED **Marca:** amed **Embalagem:** 160	50,0	5,44	272,03	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28CM EST RX EMB DUP C 110 C 5 VITORIA B53 - AMED - AMED S A **Marca:** CAMPO OPERATORIO 25X28CM EST RX EMB DUP C 110 C 5 VITORIA B53 - AMED - AMED S A **Embalagem:** 110	50,0	6,00	300,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** NEVE - CAMPO OPER.25X28 20G EST.P.LAV. D.E. CROCHE REF:79105-15 CX/C/30 PCT/C/05 UN **Marca:** NEVE - CAMPO OPER.25X28 20G EST.P.LAV. D.E. CROCHE REF:79105-15 CX/C/30 PCT/C/05 UN **Embalagem:** 30	50,0	6,39	319,40	

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

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

Últimas compras

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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN **Marca:** SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	4.000,0	0,12	476,80	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	4.000,0	0,16	640,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SERINGA 3ML S/AG SLIP CENTRAL C/1000UN 990581 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 1000	4.000,0	0,29	1.143,60	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,30	1.184,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,31	1.246,40	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,36	1.450,40	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 500	4.000,0	0,57	2.268,00	

08/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:20
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090356727200400000074179194300000152150
BENEFICIARIO:
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT
NOME FANTASIA:
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ: 49.089.703/0001-27
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.227
NOSSO NUMERO 35672720000000074
CONVENIO 03567272
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.521,50
VALOR COBRADO 1.521,50
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D3C.2F5.2C9.FC0.6C7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANPEL

CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R SAO JOAO DO ARAGUAIA, 477 - JD CALIFORNIA
06409-060 BARUERI - SP
(11) 98103-7231

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

054
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0749 0897 0300 0127 5500 1000 0000 5410 0003 1487

Consulta 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		135231048710013 03/07/2023 19:25:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
206.833.707.115		49.089.703/0001-27

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (000386)			45.349.461/0001-02	03/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064		
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(00) 0000-0000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSI	45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA RODRIGUES ALVES, 29	JD. TRIANON	06785-070
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	SP	0000 000 0000

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 02/08/2023 1.521,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,27	**1.521,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA PROPRIA	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
160			00160	150,000	150,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000879	P.HIG ROLAO 8X300 BCO DIA DIA	48183000	0103	5102	PT	10	30,80	308,00	0,00	0,00		0,00
000196	PT INTER 20X21 FS 100% CLEANPEL	48182000	0103	5102	FD	150	8,09	1.213,50	0,00	0,00		157,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 157.27 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023	

RECEBEMOS DE CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 054. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: 1.521,50 DESTINATÁRIO: 000386-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA RODRIGUES ALVES, 29, JD. TRIANON, 06785-070-TABOAO DA SERRA-SP

NF-e
054

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.521,50**	**↓7.40 % | R$ 121,50**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101891 - Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m	PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO)	**Marca:** Não informado **Embalagem:** FARDO com 8	80,0	3,85	308,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.80.00 | Preço R$3,85 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m					
111909 - Papel toalha interfolha branco com duas dobras, folha individual medindo 21x22, pacote 1000 folhas .	PAPEL INTERFOLHA BRANCO COM 1000	**Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** FARDO com 1	150,0	8,09	1.213,50
***Referência:** 20/06/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$8,90 \| Variação da Última Compra:↓9.10% \| R$ 0,81 | R$ 121,50 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 295273924 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 12h17m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101891	Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m	Unidade	80.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **Não informado**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **3,8500**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **ACACIA**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **7,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) **Marca:** Não informado **Embalagem:** FARDO com 8	80,0	3,85	308,00	Confirmado
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PAPEL HIGIENICO LUXO/PREMIUM 10CMX300M **Marca:** EUROPAPER **Embalagem:** PACOTE com 8	80,0	4,50	360,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL HIGIENICO LUXO CELULOSE 10CMX300MTS PACOTE COM 8 ROLOS **Marca:** ROMA JS PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	80,0	5,27	421,52	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES **Marca:** QUALITY PAPER **Embalagem:** PACOTE com 8	80,0	6,10	488,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PH ROLAO BRANCO 8X300 (100%) BABY **Marca:** BABY **Embalagem:** FARDO com 8	80,0	6,47	517,60	
Mitral Sistemas De Higiene Ltda	**Item:** Papel Higienico Rolão FS Natureza MIX 10x300 8 Rls 17 g/m2 **Marca:** Ipel **Embalagem:** caixa com 8	80,0	6,61	529,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL HIG ROLAO 300 METROS PRIMULA **Marca:** PRIMULA **Embalagem:** UNITARIO com 1	80,0	7,29	583,20	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111909	Papel toalha interfolha branco com duas dobras, folha individual medindo 21x22, pacote 1000 folhas .	Pacote	150.0

Últimas compras

Data:**20/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **ALFAPEL**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **8,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mitral Sistemas De Higiene Ltda	**Item:** Papel Toalha Interfolhada FS Fit 2D 22,5x20,5 2000 Fls 19 g/m2 **Marca:** Ipel **Embalagem:** caixa com 2000	150,0	0,02	2,79	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2D BRANCO 20X21 6 PACOTES X 1000 UNIDADES **Marca:** ROMA JS PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	150,0	6,96	1.044,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PAPEL INTERFOLHA ORIGINAL EXTRA BRANCO 20X21 **Marca:** AZEPEL **Embalagem:** PACOTE com 1	150,0	7,89	1.183,50	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL INTERFOLHA BRANCO COM 1000 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** FARDO com 1	150,0	8,09	1.213,50	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 111909 - Papel toalha interfolha branco com duas dobras, folha individual medindo 21x22, pacote 1000 folhas . **Marca:** ALFAPEL **Embalagem:** 1 com 1	150,0	8,90	1.335,00	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 111909 - Papel toalha interfolha branco com duas dobras, folha individual medindo 21x22, pacote 1000 folhas . **Marca:** ALFAPEL **Embalagem:** 1 com 1	150,0	8,90	1.335,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R SAO JOAO DO ARAGUAIA, 477 - JD CALIFORNIA
06409-060 BARUERI - SP
(11) 98103-7231

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0749 0897 0300 0127 5500 1000 0000 5410 0003 1487

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
206.833.707.115	**49.089.703/0001-27**	**55**	**1**	**054**	**03/07/2023**	**1/1**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARCA	SP	(00) 0000-0000	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	**135 Evento registrado e vinculado a NF-e**	**07/07/2023 13:39:37**	**135231078431466**

CORREÇÃO: "CONTRADO DE GESTAO 9743"

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380311270301851
03/08/2023 11:37:50

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.13500 00020.176095 00005.893920 8 000183396
Documento	80.228
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.833,96
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.833,96

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MED CENTER COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.833,96 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JD ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.481.467
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED CENTER COMERCIAL LTDA

ROD BR 459 KM 99, SN
JD STA EDWIRGES - 37552-484
POUSO ALEGRE - MG Fone/Fax: 3534491950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.481.467
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0700 8749 2900 0140 5500 1000 4814 6758 6021 5064

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-E
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**3150 0874 9290 0014 0000 0000 0183 3961 1043**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
5259495840034		**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**04/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	**JD ARIANO**	**16400-400**	**05/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1133748438**		**17:43:03**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**02/08/2023**
Valor	**R$ 1.833,96**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.158,84	**139,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.833,96**

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**	**5,18**	**0,00**	**0,00**	**1.833,96**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DULOG TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIR	**0-Por conta do Emit**				**19.729.113/0001-50**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 19, 746	**RIO CLARO**	**SP**	**587191642115**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**VOLUME(S)**		**505135**	**22,356**	**22,356**

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
893400	FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML 0019867/FAB.01/03/23/VAL.30/03/25 ANVISA: ISENTO Lote: 0019867 Quant: 60000 Fab: 01/03/2023 Val: 30/03/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=13,30% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,18 vICMSUFRemet=0,00 FCI:8196A2EC-63BA-4BAF-B1C1-7E586EE66323	30049099	5/00	6108	FR	60,0000	6,6447	398,68	0,00	398,68	47,84		12,00	
1583900	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML / AQ-015/23/FAB.01/03/23/VAL.28/02/25 C/ 100 AP ANVISA: 1134301990022 Lote: AQ-015/23 Quant: 4000 Fab: 01/03/2023 Val: 28/02/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30049099	0/40	6108	CV AP	4,0000 400,0000	168,7800 1,6878	675,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
50900	PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL 23031034/FAB.01/03/23/VAL.30/03/26 C/ 50 FR ANVISA: 1163701080027 Lote: 23031034 Quant: 1000 Fab: 01/03/2023 Val: 30/03/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 FCI:3AEDD69C-B192-4F17-BE22-5C96254CB5DE	30041014	5/00	6108	CV FR	1,0000 50,0000	380,0000 7,6000	380,00	0,00	380,00	45,60		12,00	
1684300	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML 0501/23/FAB.01/04/23/VAL.30/03/25 ANVISA: 1134301840063 Lote: 0501/23 Quant: 1000 Fab: 01/04/2023 Val: 30/03/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30043999	5/00	6108	CX FR	1,0000 50,0000	380,1600 7,6032	380,16	0,00	380,16	45,62		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BOLETO - ID 296610401 / CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 / #Estr Sao Francisco,2400, Jd Helena, 06765465, TABOAO DA SERRA/SP,Contato: Alexsandro (11) 96581-6976 - Pedido: 505135 - Volume M3: 0,049421 - 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 Email do Destinatário: clsato@ahbb.org.br
Inf. fisco: Aliq. de 13,3% conforme inciso XV do art. 54 da RICMS/SP - Produtos Isentos conforme CONFAZ 162/94 - Item 87 do Anexo I do RICMS/ - Valor ICMS UF Destino R$: 5,18
CUBAGEM: 0.049421

RESERVADO AO FISCO

CONTINGÊNCIA FSDA
Entrada em contingência : 2023-07-06T08:25:22-03:00
Justificativa: Danfe emitida em contingencia por problemas tecnicos

Carta de Correção Eletrônica

CNPJ
00874929000140

CHAVE DE ACESSO:
31230700874929000140550010004814675860215064

LOTE
0

Considerar R.DR. ORLANDO T. SANTOS, 50 - CEP : 17402-064 - GARCA - SP

ORGÃO

EVENTO

TIPO EVENTO
110.110

SEQ. EVENTO
1

VERSÃO EVENTO
1

"A carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o 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 de 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 na mundança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."

Banco Safra SA | 422-7 | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	13500/0020176	481467/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	00005893	02/08/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 1.833,96

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO	04/07/2023

Banco Safra SA | 422-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
04/07/2023	481467/01	DM	N	05/07/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		2	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 02/08/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA
QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

422-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	02/08/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
CART. / NOSSO NÚMERO	00005893-9
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.833,96
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | 422-7 | 42297.13500 00020.176095 00005.893920 8 94300000183396

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
04/07/2023	481467/01	DM	N	05/07/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		2	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 02/08/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO

PSI

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA
QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

VENCIMENTO	02/08/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
CART. / NOSSO NÚMERO	00005893-9
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.833,96
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102128	Benzilpenicilina POTaSSICA 5.000.000 UI po liofilizado	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **BLAU**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **7,7508**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) - CX COM 50UN **Marca:** BLAU - PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	50,0	7,60	380,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 15h56m.					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	50,0	7,72	385,87	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BEN.G.POTASSICA 5000000UI(ARICILINA)50FAM-BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 50	50,0	8,16	407,81	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** PENICILINA G POT (ARICILINA) 5MUI C/50 F/A S/DIL **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	50,0	8,21	410,55	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BENZILPENICILINA 5.000.000 UI PO INJ IM. IV CX C/ 50 FA - ARICILINA - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** BENZILPENICILINA 5.000.000 UI PO INJ IM. IV CX C/ 50 FA - ARICILINA - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 50	50,0	8,25	412,50	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	400.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,6919**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	400,0	1,69	675,12	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	400,0	1,74	694,24	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	400,0	1,76	702,84	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	400,0	1,78	710,24	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML INJ IM.IV CX C/10 AMP AMB 4ML - NAUSEDRON - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG/4ML INJ IM.IV CX C/10 AMP AMB 4ML - NAUSEDRON - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	400,0	1,80	720,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	400,0	1,80	720,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

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

Últimas compras

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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) CX COM 50UN - HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN **Marca:** PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) CX COM 50UN - HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	50,0	7,60	380,16	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	50,0	8,29	414,50	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL FR PLAS AMB 60ML + SER DOSADORA - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL FR PLAS AMB 60ML + SER DOSADORA - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 1	50,0	10,41	520,50	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 50	50,0	11,65	582,50	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112278	Sodio monobasico, fosfato 160 mg/mL + Sodio dibasico, fosfato 60 mg/mL - 130 mL solucao retal	Frasco	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR **Marca:** JP **Embalagem:** ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR - Cada 1 mL de solução contém: Fosfato de sódio monobásico monoidrata.....160 mg Fosfato de sódio dibásico heptaidratado.....60 mg Água purificada.....qs p 1 mL - 12 - Uso Retal - JP 12 com 12	60,0	4,91	294,60	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) - CX COM 1UN **Marca:** NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	60,0	6,64	398,68	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** PHOSFOENEMA 220 MG/ML SOL RET 130 ML VP - FOSFATO DE SODIO DIBASICO+FOSFATO DE SODIO MONOBASICO - CRISTALIA **Marca:** PHOSFOENEMA 220 MG/ML SOL RET 130 ML VP - FOSFATO DE SODIO DIBASICO+FOSFATO DE SODIO MONOBASICO - CRISTALIA **Embalagem:** 12	60,0	6,73	404,07	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** CRISTALIA - PHOSFOENEMA 160+60MG/ML ENEMA 130ML (S).- CX/C/12 FR **Marca:** CRISTALIA - PHOSFOENEMA 160+60MG/ML ENEMA 130ML (S).- CX/C/12 FR **Embalagem:** 12	60,0	7,00	419,76	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PHOSFOENEMA 130 ML SOL RET 12 FR HT CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** PHOSFOENEMA 130 ML SOL RET 12 FR HT CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 12	60,0	7,02	421,05	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PHOSFO ENEMA 130ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** FRA com 12	60,0	7,06	423,60	

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.833,96**	**↓5.27 % | R$ 102,02**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102128 - Benzilpenicilina POTaSSICA 5.000.000 UI po liofilizado	BLAU - PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) - CX COM 50UN	**Marca:** BLAU - PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	50,0	7,60	380,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$7,75 \| Variação da Última Compra:↓1.95% \| R$ 0,15 | R$ 7,54 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					
101667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	HIPOLABOR - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 100UN	**Marca:** HIPOLABOR - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	400,0	1,69	675,12
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$1,69 \| Variação da Última Compra:↓0.24% \| R$ 0,00 | R$ 1,64 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					
101904 - PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) CX COM 50UN - HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN	**Marca:** PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) CX COM 50UN - HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	50,0	7,60	380,16
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$9,46 \| Variação da Última Compra:↓19.63% \| R$ 1,86 | R$ 92,84 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					
112278 - Sodio monobasico, fosfato 160 mg/mL + Sodio dibasico, fosfato 60 mg/mL - 130 mL solucao retal	NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) - CX COM 1UN	**Marca:** NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	60,0	6,64	398,68
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 296610401 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310310448091711
03/08/2023 11:05:16

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04042.672636 31390.070006 1 000323210
Documento	80.229
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	3.232,10
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.232,10

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Nro.: **000.003.175**
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: **000.003.175**
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 0701 4976 9600 0176 5500 1000 0031 7510 3281 5013

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	135231044659941 03/07/2023 11:16:14

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
651.059.620.115		01.497.696/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	03/07/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES - SALA 3, 303	JARDIM ARIANO		16400400	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
LINS	(14) 3532-5198	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

02/08/2023	001	3.232,10

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	1.109,59	0,00	0,00	3.232,10
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	3.232,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
2100002016776	DETERGENTE NEUTRO 5L Informacoes Adicionais: CEST: 11.007.00	34025000	060	5405	GALAO	5	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016998	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,02 (31,45 %) Fonte:IBPT	68053090	060	5405	UNID	20	0,48	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002017025	COPO 180 ML CX / 2500 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 247,83 (37,55 %) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	CX	8	82,50	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019531	SACO LIXO PRETO 50L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 97,16 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	20	14,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002018862	SACO LIXO PRETO 30L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 38,17 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	10	11,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016479	SACO LIXO PRETO 100L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 229,02 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	30	22,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016486	INFECTANTE 100 LITROS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 176,87 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	15	33,98	0,00	509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019784	SACO LIXO AZUL 100L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 207,44 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	20	29,89	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019852	PANO MULTIUSO 600 PANOS (AZUL) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 110,08 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	060	5405	PC	5	70,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
ID 295273924 - RUA RODRIGUES ALVES, 29 JD TRIANON - CEP 06785-070 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PRONTO SOCOORO INFANTTIL Estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional, nos termos do 1 do art. 20 da lei complementar n 123, de 2006. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(19) 3463-1212

Carta de Correção Eletronica - CCe

Empresa **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**			
Endereço **RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA**			
N° **1450**	Complemento	Bairro **SAO BENEDITO**	
Cidade **SAO PEDRO**	UF **SP**	Cep **13520000**	Tel **( )** -
CNPJ **01.497.696/0001-76**	I.E. **651.059.620.115**		

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A

Empresa **ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			
Endereço **AV JOSE ARIANO RODRIGUES - SALA 3**			
N° **303**	Complemento	Bairro **JARDIM ARIANO**	
Cidade **LINS**	UF **SP**	Cep **16400400**	Tel/Fax **(14) 3532-5198**
CNPJ **45.349.461/0001-02**	I.E.		

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

A Nota Fiscal de Nro: **3175** , Serie : **1** , Dt Emissão: **03/07/2023**

Chave de Acesso: **35230701497696000176550010000031751032815013**

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção :

****CONSIDERAR O ENDEREÇO: R: ORLANDO T. SANTOS,50 - CEP: 17402-064 - BAIRRO: WILLIANS - GARÇA*****

Carta de Correção Eletronica - CCe	
Cod. do Evento:	**110110**
Sequencia :	**1**
Cod. do Orgão Receptor :	**35**
ID :	**110110352307014976960001765500100000317510328150130 1**
Data/Hora :	**11/07/2023 16:22:56**
Protocolo de Autorização :	**135231105139806**

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.

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

01.497.696/0001-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
9	--	**R$ 3.232,10**	**↓ 11.39 % | R$ 415,65**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101973 - Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao	**Marca:** Larilimp **Embalagem:** cx com 1	5,0	11,00	55,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$10,90 \| Variação da Última Compra: ↑0.92% \| R$ 0,10 | R$ 0,50 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m					
101818 - Esponja para limpeza dupla face (fibra e espuma). Medindo aprox. 110x75x23mm.	46756 - ESPONJA DUPLA FACE	**Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,48	9,60
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,50 \| Variação da Última Compra: ↓ 4.00% \| R$ 0,02 | R$ 0,40 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m					
101823 - Copo descartavel de 150ml ou 180ml	20173 - COPO 180 ML PS C/ 25000	**Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CX com 1	200,0	3,30	660,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m					
101820 - Saco plástico preto para lixo, 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474 Pacote - -	**Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	20,0	14,00	280,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$16,00 \| Variação da Última Compra: ↓ 12.50% \| R$ 2,00 | R$ 40,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101819 - Saco plastico preto para lixo, 30L; 59x62cm. Espessura 0,7 mm. Pac./100 unid.	2623 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 30L; 59X62CM. ESPESSURA 0,7 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474.	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	11,00	110,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$12,43 \| Variação da Última Compra: ↓ 11.50% \| R$ 1,43 | R$ 14,30 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101905 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre	34206 - SACO PRETO 100 LITROS MICRA 4 - PACOTE COM 100	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 1 com 1	30,0	22,00	660,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$28,00 \| Variação da Última Compra: ↓ 21.43% \| R$ 6,00 | R$ 180,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101912 - Saco plastico branco para lixo, 100L, simbologia de residuo infectante. larg. 75 cm, alt. 105 cm	SACO LIXO BRANCO COM LACRE 100 LITROS COM 100UND INFECTANTE	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	15,0	33,98	509,70

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)

***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.15.00 | Preço R$41,23 | Variação da Última Compra: ↓ 17.58% | R$ 7,25 | R$ 108,75
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

101896 - Saco plastico azul para lixo, 100L, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso	35384 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 100L;LARG. 75 CM, ALT. 105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474.	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	29,89	597,80

***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$32,00 | Variação da Última Compra: ↓ 6.59% | R$ 2,11 | R$ 42,20
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

102040 - Pano azul descartavel, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	58761 - PANO AZUL DESCARTÁVEL, MULTIUSO, PICOTADO, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. COMPOSTO POR 70% DE VISCOSE E 30% DE POLIÉSTER. COM AGENTES ANTI-BACTÉRIAS. TAMANHO PANO INDIVIDUAL: 28 À 30CM X 50CM	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	5,0	70,00	350,00

***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$76,10 | Variação da Última Compra: ↓ 8.02% | R$ 6,10 | R$ 30,50
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 295273924 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 12h17m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101973	Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	Galao	5.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **Larilimp**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **10,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao **Marca:** Larilimp **Embalagem:** cx com 1	5,0	11,00	55,00	Confirmado
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** 1 com 1	5,0	11,00	55,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	11,90	59,50	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO audax max **Marca:** audax **Embalagem:** GALAO com 1	5,0	13,00	65,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LAVA LOUÇAS TRADICIONAL LARILIMP 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** FRASCO com 1	5,0	13,46	67,30	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** 1 com 1	5,0	13,75	68,73	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5LT **Marca:** LIMPOL **Embalagem:** GALÃO com 1	5,0	13,75	68,75	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DETERGENTE 5L NEUTRO AGIPRO CLEENE **Marca:** ARCHOTE **Embalagem:** GALÃO com 1	5,0	16,59	82,95	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101818	Esponja para limpeza dupla face (fibra e espuma). Medindo aprox. 110x75x23mm.	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ESPONFLORA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,48	9,60	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 46756 - ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,48	9,60	Confirmado
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA **Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	0,50	10,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** unidade com 1	20,0	0,62	12,40	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 **Marca:** SUPER WISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	0,62	12,40	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,74	14,79	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** ESPONJÃO DUPLAFACE **Marca:** BETANIN;BRITHYS **Embalagem:** UNIT com 1	20,0	0,80	16,00	
Mitral Sistemas De Higiene Ltda	**Item:** Esponja Scotch Brite 3M D. face C/10 **Marca:** Scoth Brite **Embalagem:** pacote com 10	20,0	1,36	27,20	

Cotação 295273924 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 12h17m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101823	Copo descartavel de 150ml ou 180ml	Pacote	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 20173 - COPO 180 ML PS C/ 25000 **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CX com 1	200,0	3,30	660,00	Confirmado
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 24690 - COPO DESC 180ML BRANCO (PACOTE) **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CX com 1	200,0	3,30	660,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO COPOSUL 180 ML COM 100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	3,50	700,00	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/100 **Marca:** kerocopo **Embalagem:** pacote com 100	200,0	3,60	720,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,63	726,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML BR PCT. C/100 UND -COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** CX com 1	200,0	3,69	738,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** COPO PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 180ML - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CAIXA com 25	200,0	3,89	778,00	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML **Marca:** KEROCOPO **Embalagem:** PACOTE com 100	200,0	4,00	800,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO P/ AGUA 180ML **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** pacote com 25	200,0	4,00	800,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	200,0	4,07	813,00	
Mitral Sistemas De Higiene Ltda	**Item:** Copo PP 180ml Copozan TR ABNT C/2500 **Marca:** Copozan **Embalagem:** caixa com 25	200,0	6,90	1.380,00	

Cotação 295273924 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 12h17m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101819	Saco plastico preto para lixo, 30L; 59x62cm. Espessura 0,7 mm. Pac./100 unid.	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **NACIONAL/LIX**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **12,4300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mitral Sistemas De Higiene Ltda	**Item:** Saco p/ lixo 30litros preto 59x62 ABNT **Marca:** ITAQUITI **Embalagem:** pacote com 100	10,0	0,18	1,77	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	10,0	9,95	99,50	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 2623 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 30L; 59X62CM. ESPESSURA 0,7 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	11,00	110,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	11,00	110,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 40LTS C/100 P2 **Marca:** NACIONAL/LIX **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	12,43	124,30	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 30/40LTS MICRA 0,05 PCT C/ 100UND **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** FARDO com 1	10,0	12,69	126,90	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101905	Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **hiperlimp**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **28,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mitral Sistemas De Higiene Ltda	**Item:** SACO P/ LIXO PRETO 100L **Marca:** ITAQUITI **Embalagem:** pacote com 100	30,0	0,51	15,44	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 34206 - SACO PRETO 100 LITROS MICRA 4 - PACOTE COM 100 **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 1 com 1	30,0	22,00	660,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	30,0	23,60	708,00	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 100LTs Pacote **Marca:** hiperlimp **Embalagem:** pacote com 1	30,0	28,00	840,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 100 L - pacote c/ 100 und - 1 kg **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	30,0	29,69	890,70	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO P/LIXO 100LT **Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	30,0	31,50	945,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 100LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	30,0	36,30	1.088,85	

Cotação 295273924 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 12h17m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101912	Saco plastico branco para lixo, 100L, simbologia de residuo infectante. larg. 75 cm, alt. 105 cm	Unidade	15.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **EMBALAC**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **41,2300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mitral Sistemas De Higiene Ltda	**Item:** SACO P/ LIXO INFECTANTE 100 LITROS ABNT 75X105 **Marca:** ITAQUITI **Embalagem:** pacote com 100	15,0	0,47	7,05	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 69692 - SACO PLASTICO LIXO 100 LT BRCO C/TIMBRE INFECTANTE GRM 10 **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	15,0	33,89	508,35	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO LIXO BRANCO COM LACRE 100 LITROS COM 100UND INFECTANTE **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	15,0	33,98	509,70	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO BRANCO **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	15,0	38,60	579,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SACO LIXO P/RESIDUOS INFECTANTES BRANCO 100LTS **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PCT com 1	15,0	39,50	592,50	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100LTS 75X105 PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	15,0	40,99	614,85	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO BR INFEC 100 P2 C/100 EMBALAC **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PACOTE com 1	15,0	41,23	618,45	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101896	Saco plastico azul para lixo, 100L, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **Florilix**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **32,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO AZUL PRIME 100LTS PACOTE C/100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	23,90	477,92	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO AZUL **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	20,0	27,60	552,00	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 35384 - Saco de lixo AZUL esp. 0,12 cap.100 L - pacote c/ 100 un **Marca:** ARTCLEAN **Embalagem:** 100 com 1	20,0	29,89	597,80	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 35384 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 100L;LARG. 75 CM, ALT. 105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	29,89	597,80	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SACO PLASTICO AZUL C/ 100 LTS.C 100 UNID **Marca:** Florilix **Embalagem:** 1 com 1	20,0	32,00	640,00	

Cotação 295273924 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 12h17m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102040	Pano azul descartavel, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	Rolo	5.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **Não informado**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **76,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	65,75	328,75	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 58761 - PANO AZUL DESCARTÁVEL, MULTIUSO, PICOTADO, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. COMPOSTO POR 70% DE VISCOSE E 30% DE POLIÉSTER. COM AGENTES ANTI-BACTÉRIAS. TAMANHO PANO INDIVIDUAL: 28 À 30CM X 50CM **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	5,0	70,00	350,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 58761 - PANO AZUL DESCARTÁVEL, MULTIUSO, PICOTADO, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. COMPOSTO POR 70% DE VISCOSE E 30% DE POLIÉSTER. COM AGENTES ANTI-BACTÉRIAS. TAMANHO PANO INDIVIDUAL: 28 À 30CM X 50CM **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	5,0	70,00	350,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL **Marca:** Não informado **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	76,10	380,50	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PANO LIMP BRICOFLEX AZUL 28X300 MTS **Marca:** BRICOFLEX **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	85,50	427,50	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380311270301851
03/08/2023 11:38:36

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.708514 1 000198743
Documento	80.230
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.987,43
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.987,43

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 46207 Série RA, emitido em 05/07/2023

20230705u00331788000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00035697	**05/07/2023 13:58:11**	**7BLG-FEHW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24** Inscrição Municipal: **3.244.421-4**

Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - 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: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM 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

período 01/04 a 30/06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.084,35

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	20,84	62,53	13,55

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.084,35	5,00%	104,21	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46207 Série RA, emitido em 05/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

Air Liquide
creative oxygen

13/07/2023 14:26

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **45.349.461/0001-02** **R DR ORLANDO T SANTOS, 50** **WILLIAMS, GARÇA-SP** **17.402-064**	**AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **00.331.788/0023-24** **102.756.060.115** **Avenida Presidente Wilson, 5874** **São Paulo – SP** **04220-002**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA Série A** nrs **35704 , 35705, 35696, 35697 e 35698** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

	Cd	Especificações
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	N°de Ins. no CNPJ/MF
	06	N° Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Cód. Fiscal de Oper.
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade(produto)

	Cd	Especificações
	13	Quantidade (produto)
	14	Descr. dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total das Locações
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do ISS
	19	Valor do ISS
	20	Valor do IPI
	21	Valor total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Base Cálculo do ICMS
	24	Valor do ICMS

	Cd	Especificações
	25	Volumes/Marca
	26	Peso-Bruto/Líquido
	27	Volumes – Marcas
	28	Rasuras
	29	Condição de Pagamento
X	**30**	Observações
	31	Número da Nota
	32	Valor do Frete
	33	Ilegível
	34	Valor do Frete
	35	Bairro
	36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	**"Período 01/06 a 30/06"**

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente

DocuSigned by:
Nathalia Marcelino
E16C30AA9DB646F...
Air Liquide Brasil

13-07-2023.

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

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.708514 1 94300000198743**

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$**		**000003170851**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0263544	**00331788000119**	**02/08/2023**	**R$ 1.987,43**

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,96 APOS 02.08.23
MULTA DE R$ 39,75 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035697

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.708514 1 94300000198743**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**02/08/2023**
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
05/07/2023	**0263544**	**DMI**	**N**	**19/07/2023**	**000003170851**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 1.987,43**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,96 APOS 02.08.23
MULTA DE R$ 39,75 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035697

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380311270301851
03/08/2023 11:39:13

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.708506 2 000087964
Documento	80.216
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	879,64
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	879,64

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 46208 Série RA, emitido em 05/07/2023

20230705u00331788000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00035698	**05/07/2023 13:58:11**	**68HR-SY1U**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24** Inscrição Municipal: **3.244.421-4**

Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - 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: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM 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

período 01/06/ a 30/06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 922,55

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	9,23	27,68	6,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	922,55	5,00%	46,12	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46208 Série RA, emitido em 05/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

Air Liquide
creative oxygen

13/07/2023 14:26

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **45.349.461/0001-02** **R DR ORLANDO T SANTOS, 50** **WILLIAMS, GARÇA-SP** **17.402-064**	**AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **00.331.788/0023-24** **102.756.060.115** **Avenida Presidente Wilson, 5874** **São Paulo – SP** **04220-002**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA Série A** nrs **35704 , 35705, 35696, 35697 e 35698** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

	Cd	Especificações
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	N°de Ins. no CNPJ/MF
	06	N° Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Cód. Fiscal de Oper.
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade(produto)

	Cd	Especificações
	13	Quantidade (produto)
	14	Descr. dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total das Locações
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do ISS
	19	Valor do ISS
	20	Valor do IPI
	21	Valor total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Base Cálculo do ICMS
	24	Valor do ICMS

	Cd	Especificações
	25	Volumes/Marca
	26	Peso-Bruto/Líquido
	27	Volumes – Marcas
	28	Rasuras
	29	Condição de Pagamento
X	**30**	Observações
	31	Número da Nota
	32	Valor do Frete
	33	Ilegível
	34	Valor do Frete
	35	Bairro
	36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	**"Período 01/06 a 30/06"**

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente

DocuSigned by:
Nathalia Marcelino
E16C30AA9DB646F...
Air Liquide Brasil

13-07-2023.

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

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.708522 9 94300000087964**

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$**		**000003170852**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0263545	**00331788000119**	**02/08/2023**			**R$ 879,64**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,87 APOS 02.08.23
MULTA DE R$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035698

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.708522 9 94300000087964**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**02/08/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**					**001/107562028-3**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
05/07/2023	**0263545**	**DMI**	**N**	**19/07/2023**	**000003170852**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 879,64**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,87 APOS 02.08.23
MULTA DE R$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035698

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380311270301851
03/08/2023 11:39:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.39.44
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8762-9 - SP/VILA SANTA TERESA
CONTA:      98.825-4

FAVORECIDO:  ETI-TAG ETIQUETAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97
VALOR: R$                                  288,00
DEBITO EM: 02/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080232
AUTENTICACAO SISBB:        3.8B3.732.825.ED6.15E
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 288,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 SALA 03 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.642
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
RUA TIMAO, 069 GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - 08383-015
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 11994508591

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.642
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0707 9091 1600 0197 5500 1000 0046 4219 9995 3574

Consulta 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	**135231054416197 - 04/07/2023 14:24:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
149243334116			**07.909.116/0001-97**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**04/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 050 SALA 03	**WILLIAMS**	**17402-064**	**04/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**			**14:23:47**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**03/08/2023**
Valor	**R$ 288,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288,00**

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**	**90,58**	**0,00**	**288,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	**0-Por conta do Emit**				**21.901.637/0001-29**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TIMAO, 69, GALPAO 02	**SAO PAULO**	**SP**	**144297231116**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**			**10,000**	**10,000**

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
PA000100300090	ETIQ. COUCHE 34 X 23MM X 3CJ X 29MTS 01 POL BRANCA Ped.Cliente(295229147.1)	48219000	0/101	5102	RL	30,0000	9,6000	288,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R$: 38,74 Federal e R$: 51,84 Estadual. Fonte IBPT 75B7F2. Cond. Pagamento: 30DDL. ENDERECO DE ENTREGA: PSI: RUA: RODRIGUES ALVES, 29 JARDIM TRIANON CEP: 06785-070 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 90,58

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380311270301851
03/08/2023 11:40:56

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.11002 45000.006099 04747.010197 0 00089751
Documento	80.233
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	897,51
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	897,51

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 335506
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0704 0278 9400 0750 5500 1000 3355 0610 0088 0311

Consulta 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	**135231056543776 04/07/2023 18:51:58**

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	04/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	04/07/2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 03/08/2023 897,51

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
897,51	119,82	0,00	0,00	897,51

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	897,51

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 LIQUIDO
2	CAIXAS			2,00	2,00

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
35966	**HIDROCORTISONA 100MG C/50F/A GEN - BLAU (Lote: 23050954, Qtde: 4, Dt Val: 31/05/2025 ,Data Fab: 01/05/2023)**	30043210	000	5102	CX	4	173,9100	695,64	695,64	83,48		12,00	
50205	**SUCCITRAT 100MG 10/5ML - BLAU (Lote: 23060428, Qtde: 1, Dt Val: 01/06/2025 ,Data Fab: 01/06/2023)**	30049099	000	5102	CX	1	201,8700	201,87	201,87	36,34		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Id 296610401 ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA,; TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465, CONTRATO DE GESTAO N ;9743/2023 - PSI
ITEM 1 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$ 119,82, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 119,82
Pedido: 375555
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-22

CNPJ..: 04.027.894/0007-50

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

13178-561 - SUMARE - SP

SUMARE (SP), 31 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSPITALAR BENEF.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: 335506 Serie: 1 Emitida em: 04/07/2023 NF-e: 35230704027894000750550010003355061000880311

Alterada a Informação do Contribuinte para: R: DR. ORLANDO T SANTOS Nº 60 . CEP: 17.402.064 - BAIRRO: WILLIAMS - MUNICIPIO: GARCIA - SP.

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
03/08/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
897,51		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060904747	2335506U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
03/08/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
897,51	0000060904747	2335506U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 90474.701019 7 94310000089751

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 03/08/2023

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
04/07/2023	2335506U	DM	N	04/07/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060904747

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 897,51

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,59 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

Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.

04.027.894/0007-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 897,51**	**↓6.80 % | R$ 65,44**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102058 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	HIDROCORTISONA 100MG C/50F/A GEN - BLAU	**Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	200,0	3,48	695,64
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$3,81 \| Variação da Última Compra: ↓8.60% \| R$ 0,33 | R$ 65,44 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112186 - Suxametônio, cloreto 100mG - pó liofilizado	BLAU	**Marca:** BLAU **Embalagem:** 10	10,0	20,19	201,87
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 296610401 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102058	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **BLAU**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,8054**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CM Hospitalar S.A.	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG (ANDROCORTIL) PO CX C/ 50F/A S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	3,04	608,24	
União Quimica Farmaceutica Nacional S.a	**Item:** CORTISONAL 100MG INJ 50FA-UNIÃO QUÍMICA **Marca:** CORTISONAL 100MG INJ 50FA-UNIÃO QUÍMICA **Embalagem:** 50	200,0	3,40	680,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG C/50F/A GEN - BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	200,0	3,48	695,64	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** ANDROCORTIL 100 MG PO SOL INJ 2ML CX-50 **Marca:** TEUTO **Embalagem:** ANDROCORTIL 100 MG PO SOL INJ 2ML CX-50 - 100 mg/ml - solução injetável - TEUTO com 50	200,0	3,57	714,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Marca:** BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	200,0	3,68	735,26	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112186	Suxametônio, cloreto 100mG - pó liofilizado	Frasco	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
União Quimica Farmaceutica Nacional S.a	**Item:** SUCCINIL COLIN 100MG FA-UNIÃO QUÍMICA **Marca:** SUCCINIL COLIN 100MG FA-UNIÃO QUÍMICA **Embalagem:** 1	5,0	19,00	95,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 10	10,0	20,19	201,87	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SUCCITRAT 100 MG PO INJ - CLORETO DE SUXAMETONIO - BLAU **Marca:** SUCCITRAT 100 MG PO INJ - CLORETO DE SUXAMETONIO - BLAU **Embalagem:** 10	5,0	23,67	118,35	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** BLAUSIEGEL - SUXAMETONIO (SUCCITRAT) 100MG PO INJ. (S) CX/C/10 F/A **Marca:** BLAUSIEGEL - SUXAMETONIO (SUCCITRAT) 100MG PO INJ. (S) CX/C/10 F/A **Embalagem:** 10	5,0	23,82	119,08	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** SUCCINIL COLIN 100MG FA SUXAMETONIO - UNIAO QUIMICA **Marca:** SUCCINIL COLIN 100MG FA SUXAMETONIO - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 1	5,0	25,00	125,00	
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** CLORETO SUXAMETONIO 100 MG/ ML PO SOL INJ 1 ML IV/ BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 50	5,0	37,00	185,00	

Cotação 296610401 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380311270301851
03/08/2023 11:41:47

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00245.064456 94644.360003 2 000132308
Documento	80.234
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.323,08
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.323,08

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA

RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA - 14095260
Ribeirão Preto / SP
CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2656
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Chave de acesso
35230742125513000179550010000026561123357609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de Uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135231056270124 - 2023-07-04 18:00:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
797.740.696.116		42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (PN: 0013538)	45.349.461/0001-02	04/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50,	WILLIAMS	17402-064	04/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Garça	(14)3532-5198	SP	Isento	18:00:2

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 03/08/2023 VALOR: 1.323,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.323,08	238,15	16,65	76,66	0,00	0,00	1.323,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP	0				06209025000186

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE	Cravinhos	SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			0	24,210 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000172	ALCOOL GEL 70% 86GR / 100ML (ETILICO) ANTISSEPTICO (USO EM PELE M) RIOGEL ALMOTOLIA TWIST OFF - RIOQUIMICA Lot: 2204128 Qtd: 24 Venc: 13-10-24	0,00	30049099	000	5102	UN	24,00	2,5700	61,68	61,68	11,10	18,00
0000248	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA ESTILO C/100 - ESTILO Lot: 12223A771 Qtd: 50 Venc: 01-05-26	0,00	44219900	000	5102	UN	5.000,00	0,0465	232,50	232,50	41,85	18,00
0000258	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP40 C/50 - DBI MEDICAL Lot: 051822 Qtd: 40 Venc: 17-05-25	0,00	90181990	700	5102	UN	2.000,00	0,2420	484,00	484,00	87,12	18,00
0000319	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13F C/10 S/RX NOBRE - FORTCLEAN Lot: 0423 Qtd: 1200 Venc: 01-04-26	0,00	30059090	000	5102	PCT	1.200,00	0,4280	513,60	513,60	92,45	18,00
0000339	SONDA DE FOLEY 02 VIAS 06 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 1,5ML MEDIX C/10 - MEDIX Lot: 2153806 Qtd: 1 Venc: 01-11-26	0,00	90183921	200	5102	UN	10,00	3,1300	31,30	31,30	5,63	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

NF-e emitida pelo sistema SAP www.sap.com

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Código interno: 2.582 REF ID 296617476- CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI - LOCAL DE ENTREGA - ESTR. SAO FRANCISCO N 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - CEP 06765-465 Numero Pedido:COT#296617476#1	

Banco Itaú SA

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	**4459-/46443-6**	**04/07/2023**	**03/08/2023**
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: RUA DR ORLANDO T SANTOS,50 17402-064, WILLIAMS, GARCA- SP	Núm. do documento **2656/1**	Nosso Número **2450**	Valor do documento **1.323,08**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 00245.064456 94644.360003 2 94310000132308**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.

Vencimento: 03/08/2023

Beneficiário
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ: 42.125.513/0001-79

Agência / Código Beneficiário: 4459-/46443-6

Data do Documento	Núm. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/07/2023	2656/1	01	1	04/07/2023	2450

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			1.323,08

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Proibido pagamento ao representante

(-) Desconto / abatimento: 0,00

(+) Juros (Mora) / multa: 0,00

(=) Valor cobrado: 1.323,08

Parcela: 1 de 1

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ:

RUA DR ORLANDO T SANTOS,50

17402-064, WILLIAMS, GARCA - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 1.323,08**	**⬆0.92 % | R$ 12,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112252 - Alcool Antisseptico70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	RIOQUIMICA	**Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	24,0	2,57	61,68
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
112478 - Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS NOBRE C/10 - FORTCLEAN	**Marca:** (MM) FORTCLEAN **Embalagem:** Envelope com 10	1.200,0	0,43	513,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101704 - Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50	**Marca:** (MM) DBI **Embalagem:** Pacote com 50	2.000,0	0,24	484,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
101705 - Espatula abaixador de lingua de madeira	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100	**Marca:** (PS) ESTILO **Embalagem:** Pacote com 100	5.000,0	0,05	232,50
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,04 \| Variação da Última Compra: ⬆5.44% \| R$ 0,00 | R$ 12,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
102006 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 06 c/ balao	SONDA DE FOLEY 02 VIAS 06 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 1,5ML C/10	**Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 10	10,0	3,13	31,30
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112252	Alcool Antisseptico70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	24,0	2,57	61,68	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 15h52m.

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112478	Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	Pacote	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COMPRESSA DE GAZE HERIKA 13F SOFT 7,5X7,5 C/840ENV C/10 **Marca:** AMED **Embalagem:** PACOTE com 8400	1.200,0	0,05	62,64	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS PCT C/ 10 UND ESTERIL - NOBRE **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.200,0	0,40	480,00	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE EST LIVIA (C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 10	1.200,0	0,41	492,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS NOBRE C/10 - FORTCLEAN **Marca:** (MM) FORTCLEAN **Embalagem:** Envelope com 10	1.200,0	0,43	513,60	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** COMPRESSA DE GAZE TEXPHARMA ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID **Marca:** TEXPHARMA **Embalagem:** CAIXA com 600	1.200,0	0,45	540,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** AMERICA MEDICAL **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** 840	1.200,0	0,46	553,20	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** AMERICA/LIVIA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - CX COM 1UN **Marca:** AMERICA/LIVIA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1.200,0	0,46	557,16	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** COMPRESSA 13F 7,5X7,5CM 15X24 EST C 840 C 10 LIVIA BASIC C57 - AMED - AMED S A **Marca:** COMPRESSA 13F 7,5X7,5CM 15X24 EST C 840 C 10 LIVIA BASIC C57 - AMED - AMED S A **Embalagem:** 840	1.200,0	0,47	570,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101704	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** ELETRODO ADULTO/INFANTIL **Marca:** GLOMED **Embalagem:** Unidade com 1	2.000,0	0,20	400,00	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL **Marca:** DBI **Embalagem:** PACOTE com 50	2.000,0	0,21	420,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN **Marca:** DESCARPACK - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	2.000,0	0,24	474,40	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50 **Marca:** (MM) DBI **Embalagem:** Pacote com 50	2.000,0	0,24	484,00	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Marca:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Embalagem:** 1	2.000,0	0,29	580,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO ECG PEDIATRICO DESC SF01 C/50 **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 50	2.000,0	0,29	588,00	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO ECG **Marca:** maxcor **Embalagem:** 1 com 1	2.000,0	0,35	700,00	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ESPUMA REF. 2223 C/50 3M **Marca:** 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** PACOTE com 50	2.000,0	0,49	980,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ELETRODO P/ MONITORAÇAO CARDIACA ADULTO C/ 100 31050522 **Marca:** MEDITRACE **Embalagem:** UNIDADE com 100	2.000,0	0,49	980,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101705	Espatula abaixador de lingua de madeira	Unidade	5000.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **THEOTO**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,0441**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 100UNID THEOTO, PONTO MEDICO **Marca:** LAMEDID COM. E SERVIÇOS LTDA. **Embalagem:** UN com 100	5.000,0	0,04	224,50	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** THEOTO - ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/10 PCT/C/100 UN **Marca:** THEOTO - ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/10 PCT/C/100 UN **Embalagem:** 1000	5.000,0	0,05	230,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100 **Marca:** (PS) ESTILO **Embalagem:** Pacote com 100	5.000,0	0,05	232,50	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 14CM 100 UNIDADES **Marca:** THEOTO **Embalagem:** CX com 100	5.000,0	0,05	233,00	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C 100 - ESTILO - ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA **Marca:** ABAIXADOR DE LINGUA C 100 - ESTILO - ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,05	245,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102006	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 06 c/ balao	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY 02 VIAS 06 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 1,5ML C/10 **Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 10	10,0	3,13	31,30	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	10,0	4,10	41,00	

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380311270301851
03/08/2023 11:40:16

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.06317 67000.000030 05077.010191 0 00150404
Documento	80.235
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.504,04
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.504,04

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000010913** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA -
CEP:06286-010 - OSASCO - SP
TEL: (11)3656-3093

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000010913 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0721 6845 4500 0134 5500 1000 0109 1310 0286 9641

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REVENDEDORES	135231119346620 13/07/2023 11:16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120084646118		21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	13/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA	JARDIM HELENA		06765-465	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA		SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2023	1.504,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
976,34	175,74	0,00	0,00	1.504,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,04

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
76					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7001	DISPENSER ROLAO EXACCTA PLUS BRANCO - D	39229000	000	5102	UN	16	19,49	0,00	311,84	311,84	56,13	0,00	18,00	0,00
SUINT04	DISP INTERFOLHA EXACCTA PLUS BR -D	39229000	000	5102	UN	30	22,15	0,00	664,50	664,50	119,61	0,00	18,00	0,00
SU16SAB	DIS. SAB. EXACCTA PLUS BCO MANGUEIRA REFIL TRILHA	39229000	040	5102	UN	30	17,59	0,00	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9a 2010-7 Leto S

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 202,29 Fed, 270,73 Est e 0,00 Mun R$ 473,02(31,45%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]ID BIONEXO: 295302535 N° PEDIDO: 10270 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO INFANTIL - Endereco: R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070	

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **03/08/2023**

Beneficiário: **MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34**
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0917 / 000063767**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/07/2023	10913	DM	Não	13/07/2023	0000000005077

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.504,04

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 03/08/2023 R$ 75,20
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,50

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.00631.76700.000003.00507.701019.1.94310000150404

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 03/08/2023

Beneficiário: MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0917 / 000063767

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/07/2023	10913	DM	Não	13/07/2023	0000000005077

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.504,04

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 03/08/2023 R$ 75,20
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,50

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230721684545000134550010000109131002869641	ID110110352307216845450001345500100001091310028696410 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
21.684.545/0001-34	20/07/2023 às 15:38:48-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ENDERECO: R DR ORLANDO T SANTOS N 50 WILLIAMS GARCA CEP 17402064 SP

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231167037809	20/07/2023 às 15:38:49-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 350,00	**CIF**	**7 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.504,04**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113023 - Dispenser Saboneteira Trilha Refil	DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	30,0	17,59	527,70
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$17,59 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h51m					
113024 - Dispenser para papel higiênico rolão - 300/600m Trilha	DISPENSER ROLÃO EXACCTA PLUS BRANCO	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	16,0	19,49	311,84
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.16.00 | Preço R$19,49 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h51m					
113025 - Dispenser Toalheiro p/ Interfolha Branco Trilha	Dispenser p/ Papel Toalha 2/3 Dobras Br/Cz JSN N15	**Marca:** JSN **Embalagem:** CAIXA com 1	30,0	22,15	664,50
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$22,15 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h51m					

Cotação 295302535 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 13h53m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
12/07/2023

Título: LIMP - DISPENSER - SC 10270 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 – AHBB

ID:295302535 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/06/2023 às 13h53m	**28/06/2023 às 16h30m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ de faturamento 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega PSI Rua Rodrigues Alves, 29 Jardim Trianon CEP 06785-070

Termos e Condições:

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113023	**Dispenser Saboneteira Trilha Refil**	**Unidade**	**30.0**

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **17,5900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	30,0	17,59	527,70	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h51m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETEIRA SEM RESERV BR T-0202PL TRIL **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNIDADE com 1	30,0	20,00	600,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DISPENSER SABONETE COM RESERVATORIO EXCCTA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	30,0	20,25	607,50	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SUPROTE SABONETE COM REFIL TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	21,50	645,00	
Tecmaster Distribuidora De Limpeza Eirelli	**Item:** SAB. C/RESERV VELOX BCO 800ML **Marca:** velox **Embalagem:** 1 com 1	30,0	29,90	897,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	30,0	30,67	920,10	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SABONETEIRA COM RESERVATORIO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	30,0	32,00	960,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SABONETEIRA COMBINADA TRILHA LINHA SUST **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UN com 1	30,0	36,22	1.086,60	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** ACESSORIO WC EXACCTA SABONETEIRA RESERVATORIO REFIL BRANCO EP-SAB34 **Marca:** EXACCTA **Embalagem:** 1 com 1	30,0	46,70	1.401,00	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Dispensador-Bag-In-Box-800ml/Spray/S. Reserv **Marca:** Plastin/Indalabor **Embalagem:** Unidade com 1	30,0	52,15	1.564,50	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113024	Dispenser para papel higiênico rolão - 300/600m Trilha	Unidade	16.0

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **19,4900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** DISPENSER ROLÃO EXACCTA PLUS BRANCO **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	16,0	19,49	311,84	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h51m.					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** DISPENSER P.HIG ROLAO BCO **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	16,0	21,00	336,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DISPENSER P/ PH ROLAO - EXACTA PLUS SUSTENTAVEL **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNIDADE com 1	16,0	22,27	356,32	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SUPORTE PAPEL HIG ROLAO TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	16,0	22,90	366,40	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SUPORTE PAPEL HIGIENICO ROLAO 300METROS - BRANCO - SU-RO11 **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UN com 1	16,0	25,00	400,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 A 500MTS **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	16,0	26,67	426,72	
Tecmaster Distribuidora De Limpeza Eirelli	**Item:** DISP. PAPEL HIG VELOX BRANCO INST.300MT **Marca:** premisse **Embalagem:** 1 com 1	16,0	37,79	604,64	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380311270301851
03/08/2023 11:42:20

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.43907 01063.386005 00131.000010 8 000173500
Documento	80.236
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.735,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.735,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.735,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, SN SALA 03 Jardim Record Taboao da Serra-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.902
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
R LUIZ CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO - 13278-074
Valinhos - SP Fone/Fax: 1938466147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.021.902
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0728 7910 1100 0156 5500 1000 0219 0211 9688 6920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	**135231055334369 - 04/07/2023 16:05:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
708242384112			**28.791.011/0001-56**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**04/07/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, SN SALA 03	**Jardim Record**		**06783-230**	**04/07/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Taboao da Serra	**SP**	**1435325198**		**16:05:12**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**03/08/2023**
Valor	**R$ 1.735,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.735,00	**312,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,28**	**1.735,00**

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**	**52,05**	**1.735,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61				**183,000**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FOX0505	PAPEL NATURAL 50 X 50	48181000	0/00	5101	PC	300,0000	5,2500	1.575,00	0,00	1.575,00	283,50		18,00	
5-11-00001	MASCARA DESCARTAVEL EM TRIPLA CAMADA DE TNT BRANCO COM CLIPS NASAL E ELASTICO - UNIDADE	63079010	0/00	5101	PC	2.000,0000	0,0800	160,00	0,00	160,00	28,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 VALIDADE: 07/2026 LOCAL DE ENTREGA: PSI ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: notasgeradasomie@gmail.com	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
R LUIZ CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO - 13278-074
Valinhos - SP (19) 3846-6147
Email: bruna.vanini@foxhospitalar.com

Representação Gráfica de CC-e

(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110352307287910110001565500100002190211968869200 1

Criado em: 12/07/2023 as 09:19:32

Protocolo: 135231109902413 - Registrado na SEFAZ em: 12/07/2023 as 09:19:36

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.021.902 - Série: 001
CNPJ do Destinatário: 45.349.461/0001-02

3523 0728 7910 1100 0156 5500 1000 0219 0211 9688 6920

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

DEVE-SE LER EM: DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇOES COMPLEMENTARES: ENDEREÇO DE ENTREGA: R. DR. ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS, GARCA/SP - CEP: 17.402-064

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.

v. 0.1.4 - Powered by Omiexperience S/A © 2023, www.omie.com.br

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli

28.791.011/0001-56

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	**--**	**R$ 1.735,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101707 - Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	LENÇOL DE PAPEL 50X50 BRANCO NATURAL	**Marca:** FOX **Embalagem:** CAIXA com 10	300,0	5,25	1.575,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101708 - Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL EM TNT COM ELASTICO	**Marca:** FOX **Embalagem:** FARDO com 50	2.000,0	0,08	160,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101707	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	Unidade	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** LENÇOL DE PAPEL 50X50 BRANCO NATURAL **Marca:** FOX **Embalagem:** CAIXA com 10	300,0	5,25	1.575,00	Confirmado
Beatriz Flaviana Dias Lucianeli Nunes	**Item:** ALICE Papel Lençol Descartável 50cm x 50m - Embalagem 8 Unid - ABN PAPÉIS - **Marca:** ABN PAPÉIS **Embalagem:** Embalagem com 8	300,0	5,40	1.620,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ALFA MAIS **Marca:** ALFA MAIS **Embalagem:** 10	300,0	5,86	1.758,00	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** PAPEL LENÇOL ALFAMAIS - 50CMX50M **Marca:** ALFAMAIS **Embalagem:** FARDO / CAIXA com 10	300,0	6,30	1.890,00	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** PAPEL LENÇOL HOSP. BELIPEL SILVER 50X50 **Marca:** FOX HOSPITALAR **Embalagem:** PACOTE com 5	300,0	6,40	1.920,00	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** PAPEL LENCOL CLEAN 50X50 BRANCO CX C/10 ROLOS **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** CAIXA com 10	300,0	6,50	1.950,00	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LENCOL DE PAPEL ECOLOG 50X50 10UN FM DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** LENCOL DE PAPEL ECOLOG 50X50 10UN FM DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 10	300,0	6,66	1.999,20	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL BRANCO 50CMX50M **Marca:** ALFA MAIS **Embalagem:** PACOTE com 10	300,0	7,50	2.250,00	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** LENCOL DESC. HOSPITALAR 50X50 BRANCO NEUTRO - MEYORS **Marca:** LENCOL DESC. HOSPITALAR 50X50 BRANCO NEUTRO - MEYORS **Embalagem:** 6	300,0	7,50	2.250,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LENCOL PAPEL 50CM X 50MT DESCARBOX ECOLOGIC **Marca:** DESCARBOX ECOLOGIC **Embalagem:** CAIXA com 10	300,0	7,85	2.355,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101708	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** MASCARA DESC TRIPLA C/50 UNID ELASTICO - MEDIX-MEDIX-CAIXA **Marca:** MASCARA DESC TRIPLA C/50 UNID ELASTICO - MEDIX-MEDIX-CAIXA **Embalagem:** 50	2.000,0	0,08	158,00	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL EM TNT COM ELASTICO **Marca:** FOX **Embalagem:** FARDO com 50	2.000,0	0,08	160,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO **Marca:** NAYR **Embalagem:** CX com 50	2.000,0	0,09	180,00	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** MASCARA CIRUR TRIPLA TNT CX C/50UN FM DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** MASCARA CIRUR TRIPLA TNT CX C/50UN FM DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 50	2.000,0	0,10	197,60	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	2.000,0	0,12	238,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA DESC.RETANG.SANF.C/TIRAS TRIPLA BRANCA DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,15	300,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK - MASCARA DESC TRIPLA C/TIRAS C/CLIPS BRANCA C-0100701 CART/C/50 UN **Marca:** DESCARPACK - MASCARA DESC TRIPLA C/TIRAS C/CLIPS BRANCA C-0100701 CART/C/50 UN **Embalagem:** 50	2.000,0	0,15	308,00	

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.20
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6943-4 - SABARA/AV.CONTAGEM
CONTA: 99.870-5

FAVORECIDO: BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 34.354.953/0001-70
VALOR: R$ 1.025,60
DEBITO EM: 02/08/2023
==========
DOCUMENTO: 080237
AUTENTICACAO SISBB: 2.AB5.5DB.D7F.1F6.C46

RECEBEMOS,DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (10184) - VALOR TOTAL: R$ 1.025,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000625
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA

R CONTAGEM, 736 - BOA VISTA - CEP:31060-237 - BELO HORIZONTE - MG
TEL: (31)2551-5619

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000625 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 0734 3549 5300 0170 5500 1000 0006 2560 0073 4715

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRO ESTADO	631230012525431 05/07/2023 16:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0035036390040		34.354.953/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (10184)			45.349.461/0001-02	05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 xxxxxxxx	WILLIAMS	17402-064		05/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(16)3374-8438	SP		16:50:53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2023	1.025,60									

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	945,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DANFE em Contingência - Impresso em decorrência de problemas técnicos

Data / Hora da entrada em contingência: 05/07/2023 16:50:53 Motivo contingência: SERVIDOR SEFAZ COM INSTABILIDADE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10443	FIO NYLON 2-0 AG.3,0 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 19220580 QTD: 5,00 FAB: 01/05/2022 VAL: 01/05/2027	30061090	0102	6102	UN	120,00	1,97	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10481	FIO NYLON 3-0 AG.3,0CM 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 46221227 QTD: 28,00 FAB: 01/11/2022 VAL: 30/11/2027	30061090	0102	6102	UN	120,00	1,97	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10277	FIO NYLON 4-0 AG.2,4CM 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 27220783 QTD: 4,00 FAB: 01/07/2022 VAL: 01/07/2027	30061090	0102	6102	UN	120,00	1,97	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
xxEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.xxBIONEXO 296617476 LOCAL DE ENTREGA ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA SP CEP 06765-465 GESTAO 9743/2023DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS	

Desenvolvido por EMPSIS - 42 3025-3838

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA

R CONTAGEM, 736 - BOA VISTA - CEP:31060-237 - BELO HORIZONTE - MG
TEL: (31)2551-5619

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000625 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 0734 3549 5300 0170 5500 1000 0006 2560 0073 4715

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRO ESTADO	631230012525431 05/07/2023 16:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0035036390040		34.354.953/0001-70

DANFE em Contingência - Impresso em decorrência de problemas técnicos

Data / Hora da entrada em contingência: 05/07/2023 16:50:53 Motivo contingência: SERVIDOR SEFAZ COM INSTABILIDADE

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
10455	FIO NYLON 5-0 AG.2,00 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 25220734 QTD: 1,00 FAB: 01/07/2022 VAL: 01/07/2027	30061090	0102	6102	UN	120,00	1,97	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101768	Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	Unidade	120.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Data Medical Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ace industria e comercio ltda**
Qntd: **168.0**
Preço Unit.: **1,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MONONYLON 3-0 C/AG 3,0 CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO **Marca:** MONONYLON 3-0 C/AG 3,0 CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO **Embalagem:** 1	120,0	0,10	11,56	
Marcelo Henrique Oliveira Gomes	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** NYLON 3-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM S3 **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	120,0	2,10	252,00	
Amp Produtos Médicos Avançados Ltda	**Item:** MICRONYLON MICROSUTURE - FIO GUIA DE SUTURA CIRURGICA NAO ABSORVIVEL COM AGULHA **Marca:** MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA **Embalagem:** Caixa com 24	120,0	4,86	583,20	

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101770	Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	Unidade	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Marcelo Henrique Oliveira Gomes	**Item:** MONONYLON® Incolor **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40	Confirmado
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** NYLON 4-0 AG 3/8 CORT 2,4-45CM S3 **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	120,0	2,29	274,80	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** FIO NYLON PRETO 4-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 2,4CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CX com 24	120,0	3,05	366,00	
Amp Produtos Médicos Avançados Ltda	**Item:** MICRONYLON MICROSUTURE - FIO GUIA DE SUTURA CIRURGICA NAO ABSORVIVEL COM AGULHA **Marca:** MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA **Embalagem:** Caixa com 24	120,0	4,86	583,20	

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112508	Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	Unidade	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Marcelo Henrique Oliveira Gomes	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40	Confirmado
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** NYLON 5-0 AG 3/8 CORT 1,9-45CM S3 **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	120,0	2,99	358,80	
Amp Produtos Médicos Avançados Ltda	**Item:** MICRONYLON MICROSUTURE - FIO GUIA DE SUTURA CIRURGICA NAO ABSORVIVEL COM AGULHA **Marca:** MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA **Embalagem:** Caixa com 24	120,0	4,86	583,20	

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Marcelo Henrique Oliveira Gomes

34.354.953/0001-70

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,00	**FOB**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 945,60**	**↑10.36 % | R$ 88,80**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101979 - Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X	MONONYLON® Preto	**Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$1,60 \| Variação da Última Compra: ↑23.12% \| R$ 0,37 | R$ 44,40 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
101768 - Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	MONONYLON® Preto	**Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$1,60 \| Variação da Última Compra: ↑23.12% \| R$ 0,37 | R$ 44,40 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
101770 - Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	MONONYLON® Incolor	**Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
112508 - Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	MONONYLON® Preto	**Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320416112527381
04/08/2023 16:26:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.26.25
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: 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: 02/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080238
AUTENTICACAO SISBB:        2.991.D31.C48.3B8.1CD
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO REFERENTE A 16 ATÉ 31 DE JULHO 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 000144;**
- ✓ **Valor: R$ 420.000,00**;
- ✓ **Descritivo:** Serviços médicos prestados no período de 16 até 31 de julho 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% [16/07 até 31/07]: 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 agosto de 2023.

HMB NEUROCIRURGIA LTDA
LUIS ROBERTO PELLEGRINI GOMES – socio

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
01/08/2023	**09:31**

Código Autenticidade: **167I.6808.2839.1301799-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000144	

Número RPS | Série RPS | Data RPS

Prestador de Serviços

HMB NEUROCIRURGIA LTDA.

AVENIDA CAUAXI , 350 - Sala 601
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **30.854.254/0001-38** Inscrição Municipal **4.AC727-2**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17402-064	WILLIAMS	GARCA	SP

E-mail: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CLINICA MEDICA	040302217	2,00	420.000,00	420.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, PEDIATRICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃOTÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2023 ATÉ 31/07/2023. 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 2110/202

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 0,00

Observações

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: **167I.6808.2839.1301799-W**

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

Número da Nota **000144** Série da Nota

Local Data Assinatura

HMB - PSI - Taboão da Serra

Julho / 2023

* = Diferente do Planejado

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
						16 - Julho 07:00 - 19:00 |ER| Maria de Amorim 07:00 - 19:00 |Ped| Jaira Matos 07:00 - 19:00 |Ped| Lorgio Parada * 07:00 - 19:00 |Ped| Salvani Vieira * 07:00 - 19:00 |Ped| Sonia Teixeira * 19:00 - 07:00 |ER| Adalid Bazoaldo 19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos 19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli de Oliveira 19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos * 19:00 - 07:00 |Ped| Maria de Amorim *
17 - Julho 07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 |Ped| Eric Cabrera 07:00 - 19:00 |Ped| Fernando Krongold 07:00 - 19:00 |Ped| Salvani Vieira * 07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 |ER| Marcos Wesley * 19:00 - 07:00 |Ped| Erasmo Borges 19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos * 19:00 - 07:00 |Ped| Paulo Fucci 19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira	18 - Julho 07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 |Ped| Denis Ramos 07:00 - 19:00 |Ped| Igor Almeida 07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos * 07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida 19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Lorgio Parada 19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos * 19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19 - Julho 07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 |Ped| Denis Ramos 07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga 07:00 - 19:00 |Ped| Salvani Vieira * 07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 |ER| Elimar Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Denis Ramos 19:00 - 07:00 |Ped| Paulo Fucci 19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira 19:00 - 07:00 |Ped| Sonia Teixeira *	20 - Julho 07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 |Ped| Elimar Junior 07:00 - 19:00 |Ped| Igor Almeida 07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos * 19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida 19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli de Oliveira 19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	21 - Julho 07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga 07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos * 07:00 - 19:00 |Ped| Stephanie Pereira * 07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 |ER| Elimar Junior * 19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos 19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley 19:00 - 07:00 |Ped| Ryu Reis 19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira	22 - Julho 07:00 - 19:00 |ER| Igor Almeida 07:00 - 19:00 |Ped| Jhomara Ponce 07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga 07:00 - 19:00 |Ped| Ryu Reis 07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 |ER| Elimar Junior * 19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos 19:00 - 07:00 |Ped| Ryu Reis 19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira 19:00 - 07:00 |Ped| Sonia Teixeira	23 - Julho 07:00 - 19:00 |ER| Maria de Amorim 07:00 - 19:00 |Ped| Jaira Matos 07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos * 07:00 - 19:00 |Ped| Marilin Aldana * 07:00 - 19:00 |Ped| Stephanie Pereira * 19:00 - 07:00 |ER| Adalid Bazoaldo 19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos 19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli de Oliveira 19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos * 19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira *
24 - Julho 07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 |Ped| Eric Cabrera 07:00 - 19:00 |Ped| Fernando Krongold 07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos * 07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 |ER| Alberto Toledo 19:00 - 07:00 |Ped| Erasmo Borges 19:00 - 07:00 |Ped| Juan Lobo * 19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley * 19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira *	25 - Julho 07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 |Ped| Igor Almeida 07:00 - 19:00 |Ped| Lorgio Parada * 07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos * 07:00 - 19:00 |Ped| Marcos Wesley * 19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida 19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Lorgio Parada 19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira 19:00 - 07:00 |Ped| Sonia Teixeira	26 - Julho 07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 |Ped| Jhomara Ponce * 07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga 07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos * 07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 |ER| Elimar Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Lorgio Parada * 19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos * 19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira * 19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira *	27 - Julho 07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 |Ped| Amanda Campos 07:00 - 19:00 |Ped| Elimar Junior 07:00 - 19:00 |Ped| Igor Almeida 07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida 19:00 - 07:00 |Ped| Alberto Toledo 19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli de Oliveira	28 - Julho 07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 |Ped| Denis Ramos 07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga 07:00 - 19:00 |Ped| Lorgio Parada * 07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida 19:00 - 07:00 |Ped| Denis Ramos 19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley 19:00 - 07:00 |Ped| Ryu Reis *	29 - Julho 07:00 - 19:00 |ER| Igor Almeida 07:00 - 19:00 |Ped| Amanda Braga 07:00 - 19:00 |Ped| Amanda Campos 07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga 07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 |ER| Adalid Bazoaldo 19:00 - 07:00 |Ped| Lorgio Parada * 19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli de Oliveira 19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira 19:00 - 07:00 |Ped| Sonia Teixeira	30 - Julho 07:00 - 19:00 |ER| Jaira Matos * 07:00 - 19:00 |Ped| Lorgio Parada * 07:00 - 19:00 |Ped| Marilin Aldana * 07:00 - 19:00 |Ped| Salvani Vieira * 07:00 - 19:00 |Ped| Sonia Teixeira * 19:00 - 07:00 |ER| Adalid Bazoaldo 19:00 - 07:00 |Ped| Iago Santos * 19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos 19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli de Oliveira 19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira *
31 - Julho 07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 |Ped| Eric Cabrera 07:00 - 19:00 |Ped| Fernando Krongold 07:00 - 19:00 |Ped| Sonia Teixeira * 07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 |ER| Alberto Toledo 19:00 - 07:00 |Ped| Erasmo Borges 19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley * 19:00 - 07:00 |Ped| Paulo Fucci 19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira *						

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MANUELLI CORRÊA DE SOUZA DE OLIVEIRA		
CRM	3041-AC	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	Dr Valdecir Cicero CRM 28450

Scanned with CamScanner

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO		
CRM	111.224	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

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

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	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ALBERTO NACLE TOLEDO GANNAN		
CRM	161.481	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

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

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Amanda Braga Médica CRM-SP 232876	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

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

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. DENIS ALESSANDRO RAMOS		
CRM	233.679	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ELIMAR SOUZA CAMPOS JUNIOR		
CRM	235.414	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	18:25	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
05/07/2023	19:00	07:00	12h	
06/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
07/07/2023		07:00	12h	
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
12/07/2023	19:00			
13/07/2023			36	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
14/07/2023		07:00		
15/07/2023	19:00	07:00	12h	
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
19/07/2023	19:00	07:00	12h	
20/07/2023	07:00			Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
21/07/2023	19:00	07:00	24h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
22/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
23/07/2023		07:00	12h	
24/07/2023				
25/07/2023	19:00			Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
26/07/2023		07:00	12HRS	
27/07/2023	19:00		36h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
28/07/2023		07:00		
29/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERASMO JOSÉ BORGES		
CRM	143.083	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: JULHO/2023			

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatr CRM - SP 143083	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERIC ERNESTO VAZQUEZ CABRERA		
CRM	182.091	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Eric Vasquez Cabrera CRM-SP 182091	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. FERNANDO KRONGOLD		
CRM	239.129	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: JULHO/2023			

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Fernando Krongold Médico CRM - SP 239129	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IAGO MOURA DOS SANTOS		
CRM	246.724	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: JULHO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724	Dr. Iago B. Moura CRM-SP 111224 ROE 83268 Pediatria

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IGOR DE OLIVEIRA ALMEIDA		
CRM	233.682	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO COORDENADOR
Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA VEIZAGA		
CRM	96.948	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JAIRA VANESSA DE CARVALHO MATOS		
CRM	6991-SE	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: JULHO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	09:00	CONTINUA		
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	07:00	CONTINUA	12h	Médica CRM/SE 6991
17/07/2023	19:00	07:00	12h	
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023	21:20	07:00	12h	Médica CRM/SE 6991
22/07/2023	19:20			
23/07/2023			36h	
24/07/2023		07:20		Médica CRM/SE 6991
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023	08:00	CONTINUA		Médica CRM/SE 6991
31/07/2023		07:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JHOMARA VALLEJOS PONCE		
CRM	198.269	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: JULHO/2023			

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

Dra. Jhomara Vallejos Ponce
Médica
CRM SP 198269

Dra. Jhomara Vallejos Ponce
Médica
CRM SP 198269

Dra. Jhomara Vallejos Ponce
PEDIATRA
CRM/SP. 198269

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM/SP 198269	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JUAN JORGE MAMANI LOBO		
CRM	114.891	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: JULHO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
03/07/2023	07:00	19:00	12h	X 03 JUL. 2023
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023	19:00			
25/07/2023		07:00	12h	X
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 03 JUL. 2023 X	VALDECIR SIDERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JULLYANO ROBERTO BRAGA		
CRM	243.902	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: JULHO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
06/07/2023				
07/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	07:30	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
15/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
20/07/2023				
21/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
22/07/2023	07:00	19:00	12HS	
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
27/07/2023				
28/07/2023	07:40	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
29/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. LORGIO WALDYR HURTADO PARADA		
CRM	143.216	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: JULHO/2023			

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. L. Waldir Hurtado P Médico CRM 143.216	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MANUELLI CORRÊA DE SOUZA DE OLIVEIRA		
CRM	3041-AC	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: JULHO/2023			

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr[illegible] Corrêa [illegible] CRM/AC 3041	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARCELA MATOS LIMA		
CRM	234.864	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: JULHO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	19:00	7:00	12horas	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
17/07/2023				
18/07/2023	07:00	19:00	12h.	X Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
19/07/2023	19:00	07:00	12h	
20/07/2023	07:00	CONTINUA	24h	
21/07/2023		19:00		
22/07/2023				
23/07/2023	07:00		36h	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
24/07/2023		19:00		
25/07/2023	07:00	19:00	12h	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
26/07/2023	07:00	CONTINUA		
27/07/2023		07:00		Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. MARCOS WESLEY SILVA		
CRM	244.585	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

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

Marcos W. Silva Médico CRM 244585/SP

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcos W. Silva Médico CRM 244585/SP	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

Scanned with CamScanner

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARIA VIRGINIA PONTES SILVA DE AMORIM		
CRM	206.792	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: JULHO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023		07:00	12h	Dr. Virginia P. S. de Amorim Médica CRM 206792
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	19:00	7:00h	12h	Dr. Virginia P. S. de Amorim Médica CRM 206792
09/07/2023	7:00	19:00	12h	
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				M. Virginia P.S. de Amorim Médica CREMESP 206792
16/07/2023	7:00	19:00	12h	
17/07/2023	19:00	07:00	12h	
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				M. Virginia P. S. de Amorim Médica CREMESP 206792
23/07/2023	07:00	19:00	12h	
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
M. Virginia P.S. de Amorim Médica CREMESP 206792	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARILIN FABELO ALDANA		
CRM	241.222	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	81994545081	CPF	065560711-02

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	19.00	7 00	12h	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
08/07/2023				Dra. Marilin Fabelo Aldana
09/07/2023	7.00	19.00	12	CRM 241222
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023	07:00	19:00	12h	x Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023	07:00	19:00		x Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. PAULO FUCCI		
CRM	235.716	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: JULHO/2023			

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. RYU REIS OLIVEIRA		
CRM	7679-RO	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
02/07/2023	07:00	19:00	12	
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
08/07/2023	19:00	07:00	12h	
09/07/2023		07:00	12	
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
22/07/2023	07:00			
23/07/2023		07:00	24h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Hospital Mário Covas

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. SALVANI MEDEIROS VIEIRA		
CRM	235.800	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	19:00			Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800
02/07/2023	0	19:00	24h	
03/07/2023				
04/07/2023	19:00	07:00	12h	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800
08/07/2023				
09/07/2023	19:00	07:00	12hs	
10/07/2023	19:00	07:00	12hs	
11/07/2023	19:00	07:00	12hs	
12/07/2023	19:00	07:00	12h	
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	19:00	07:00	12hs	
16/07/2023	07:00	19:00	12hs	
17/07/2023	07:00	19:00	12h	
18/07/2023	19:00	07:00	12hs	
19/07/2023	07:00			
20/07/2023		07:00	24hs	
21/07/2023				
22/07/2023	19:00	07:00	12hs	
23/07/2023				
24/07/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira
25/07/2023	19:00	-11-11		Médica CRM - SP 235800
26/07/2023	-11-11	07:00	12HS	
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023	19:00	07:00	12hs	
30/07/2023	07:00	19:00	12hs	
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 214582 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

Scanned with CamScanner

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. SONIA GOMES DUTRA TEIXEIRA		
CRM	236.391	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	07:00	19:00	12hs	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
03/07/2023				
04/07/2023	18:45	7:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
05/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
10/07/2023				
11/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
16/07/2023	07:00	19:00	12h	
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023	19:00			
26/07/2023		07:00	12hs	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
30/07/2023	7,00	19:00	12h	
31/07/2023	07:00	19:00	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSF Dra. Zilda Arns Neumann

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: JULHO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	07:00			Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
03/07/2023	19:00	07:00	24h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
04/07/2023		07:00	12h	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
08/07/2023		0		
09/07/2023	07:00		24h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
10/07/2023	19:00	07:00	12h	
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023	07:00		24h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
22/07/2023		07:00		
23/07/2023	07:00			Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
24/07/2023		07:00	24h	
25/07/2023	07:00	19:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
26/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
30/07/2023	19:00	07:00	12h	
31/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO COORDENADOR
Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. VALDECIR CÍCERO DE SOUZA		
CRM	28.450	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320416112527381
04/08/2023 16:27:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.27.22
2700602700         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA:  13.004.706-8

FAVORECIDO:  CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 30.401.036/0001-48
VALOR: R$                            511.482,50
DEBITO EM: 02/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080239
AUTENTICACAO SISBB:        7.5DC.43D.E54.530.6E0
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB

RELATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07/2023 a 31/07/2023.

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 16/07/2023 a 31/07/2023 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 000282;**
- ✓ **Valor: R$ 545.000,00**;
  - ➢ Memória de Cálculo**:**
    - *Valor Mensal Contratual : R$ 1.090.000,00*
    - **Valor proporcional à 50% do Valor Contratual (16/07 ~ 31/07): R$ 545.000,00**

- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão: **01/08/2023** — Hora Emissão: **09:15** Código Autenticidade: **205Q.7544.1511.7126099-U**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA** Número da Nota: **000282** — Série da Nota: Número RPS — Série RPS — Data RPS

Prestador de Serviços

CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA

AVENIDA CAUAXI , 293 - ALPHA GREEN BUSINESS TOWERS - Sala 303
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: **30.401.036/0001-48** — Inscrição Municipal: **4.AE964-9**

Telefone — e-mail

Nome Tomador de Serviços: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL** — **CPF/CNPJ:** **45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento		
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50			
CEP	**Bairro**	**Cidade**	**UF**
17402-064	WILLIAMS	GARCA	SP

E-mail: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CLINICA MEDICA	040302217	2,00	545.000,00	545.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLINICA MÉDICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2023 até 31/07/2023. 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: **205Q.7544.1511.7126099-U**

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

Número da Nota: **000282** — Série da Nota

Local — Data — Assinatura

CUBA MED - UPA Akira

Julho / 2023

* = Diferente do Planejado

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
						16 - Julho 07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales 07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues 07:00 - 19:00 |CM| 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| Igor Almeida 19:00 - 07:00 |CM| Antonio Mero * 19:00 - 07:00 |CM| Laura Fernandes 19:00 - 07:00 |CM| Sandy Lorena * 19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley 19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira
17 - Julho 07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva 07:00 - 19:00 |CM| Marina Barrionuevo * 07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira 07:00 - 19:00 |ER| Paulo Fucci 07:00 - 19:00 |Enf| Luiz Sousa 07:00 - 19:00 |Ped| Ana Martin * 07:00 - 19:00 |Ped| Cinthia Pavan 19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva 19:00 - 07:00 |CM| Ulysses Silva 19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 |Ped| Ana Martin * 19:00 - 07:00 |Ped| Cinthia Pavan	**18 - Julho** 07:00 - 19:00 |CM| Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 |CM| 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 |CM| Franz Salaverry 19:00 - 07:00 |CM| Gabriel Rudek 19:00 - 07:00 |CM| Luiz Sousa 19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva 19:00 - 07:00 |Ped| Aline Paula 19:00 - 07:00 |Ped| Thaliny Medeiros	**19 - Julho** 07:00 - 19:00 |CM| Gabriella Kitamura * 07:00 - 19:00 |CM| Natalia de Paiva 07:00 - 19:00 |CM| Paulo Fucci 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| Wilma Barbosa * 19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 |CM| Natalia de Paiva 19:00 - 07:00 |CM| Sandy Lorena * 19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior * 19:00 - 07:00 |Ped| Ingrid Marion 19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	**20 - Julho** 07:00 - 19:00 |CM| Fernando Krogold 07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva * 07:00 - 19:00 |CM| 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| Raissa Ferraz * 19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura * 19:00 - 07:00 |CM| Gilberto de Souza * 19:00 - 07:00 |CM| Vinícius dos Santos 19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Emerson Gímenes * 19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	**21 - Julho** 07:00 - 19:00 |CM| Gabriella Kitamura 07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva * 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| Maria Eduarda Ferri * 19:00 - 07:00 |CM| Alfredo Gonzalez 19:00 - 07:00 |CM| Maira Cruz * 19:00 - 07:00 |CM| Rômulo Pereira 19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira *	**22 - Julho** 07:00 - 19:00 |CM| Alfredo Gonzalez 07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales 07:00 - 19:00 |CM| 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| Thaliny Medeiros * 19:00 - 07:00 |CM| Alfredo Gonzalez 19:00 - 07:00 |CM| Beatriz Damasceno * 19:00 - 07:00 |CM| Fernanda Aparecida * 19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva 19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 |Ped| Thaliny Medeiros *	**23 - Julho** 07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales 07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara * 07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues 07:00 - 19:00 |ER| Wesley Girelli 07:00 - 19:00 |Enf| Maira Cruz 07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges * 07:00 - 19:00 |Ped| Ryu Reis 19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 |CM| Laura Fernandes 19:00 - 07:00 |CM| Taisa Zuanazzi 19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 |Ped| Emerson Gímenes * 19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira
24 - Julho 07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva 07:00 - 19:00 |CM| Mario Baldiviezo * 07:00 - 19:00 |CM| Paulo Fucci 07:00 - 19:00 |ER| Everton Amaral 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 |CM| Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva 19:00 - 07:00 |CM| Ulysses Silva 19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 |Ped| Cinthia Pavan 19:00 - 07:00 |Ped| Paulo Fucci	**25 - Julho** 07:00 - 19:00 |CM| Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 |CM| 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 |CM| Franz Salaverry 19:00 - 07:00 |CM| Gabriel Rudek 19:00 - 07:00 |CM| Luiz Sousa 19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva 19:00 - 07:00 |Ped| Aline Paula * 19:00 - 07:00 |Ped| Thaliny Medeiros *	**26 - Julho** 07:00 - 19:00 |CM| Gabriella Kitamura * 07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva * 07:00 - 19:00 |CM| 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| Marcos Wesley 19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 |CM| Maira Cruz * 19:00 - 07:00 |CM| Natalia de Paiva 19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior * 19:00 - 07:00 |Ped| Camila Rovari * 19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	**27 - Julho** 07:00 - 19:00 |CM| Fernando Krogold 07:00 - 19:00 |CM| Philippe da Silva 07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues 07:00 - 19:00 |ER| Davi Junior 07:00 - 19:00 |Enf| Luiz Sousa 07:00 - 19:00 |Ped| Ingrid Marion * 07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges 19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura * 19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva * 19:00 - 07:00 |CM| 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	**28 - Julho** 07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo 07:00 - 19:00 |CM| Gabriella Kitamura 07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira * 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 |CM| Alfredo Gonzalez 19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo 19:00 - 07:00 |CM| Rômulo Pereira 19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo * 19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 |Ped| Vinícius Ferreira	**29 - Julho** 07:00 - 19:00 |CM| Alfredo Gonzalez 07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales 07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues * 07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva 07:00 - 19:00 |Enf| Rhuan Monteiro 07:00 - 19:00 |Ped| Emerson Gímenes * 07:00 - 19:00 |Ped| Thiago de Oliveira * 19:00 - 07:00 |CM| Dante Chirinos 19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo 19:00 - 07:00 |CM| Evelyn Silva 19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva 19:00 - 07:00 |Ped| Emerson Gímenes * 19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira *	**30 - Julho** 07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales 07:00 - 19:00 |CM| Jeniffer Charlene * 07:00 - 19:00 |CM| Rafaela Martins * 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| Igor Almeida 19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 |CM| Maira Cruz * 19:00 - 07:00 |CM| Taisa Zuanazzi 19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges * 19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira

31 - Julho **07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva** **07:00 - 19:00 |CM| Paulo Fucci** **07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira** **07:00 - 19:00 |ER| Everton Amaral** **07:00 - 19:00 |Enf| Vitoria Fortes *** **07:00 - 19:00 |Ped| Cinthia Pavan** **07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges** **19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura** **19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva** **19:00 - 07:00 |CM| Ulysses Silva** **19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo** **19:00 - 07:00 |Ped| Cinthia Pavan** **19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges**						

* = Diferente do Planejado

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DAVI JUNIOR P. SILVA		
CRM	182166	**SETOR**	*CLINICO GERAL*
TELEFONE	98883-3999	**CPF**	188.591.378-89.
		COMPETÊNCIA:	**jul/2023**

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

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	Everton da Costa Amaral		
CRM	174835	**SETOR**	***EMERGÊNCIA***
TELEFONE		**CPF**	
COMPETÊNCIA:	**jul/2023**		

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Everton da Costa Amaral Médico CREMESP 174835	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIO ALFREDO PUENTE BALDIVIEZO		
CRM		SETOR	*EMERGÊNCIA*
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jul/2023			

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. MARIO A. P. BALDIVIEZO CRM - SP 172793	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva		
CRM	223930	**SETOR**	***EMERGÊNCIA***
TELEFONE	11 98874 8604	**CPF**	447.427.308-03

COMPETÊNCIA: jul/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07h00	07h00	24h	
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	07h00	08h40	25h40	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	07h00	19h00	12h	
08/07/2023	07h00	07h00	24h	
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	07h00	08h08	25h08	
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	07h00	19h00	12h	
15/07/2023	07h00	07h00	24h	
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023	07h00	07h00	24h	
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023	07h00	19h00	12h	
22/07/2023	07h00	07h00	24h	
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023	07h00	07h00	24h	
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023	07h00	19h00	12h.	
29/07/2023	07h00	07h00	24h	
30/07/2023				
31/07/2023				

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

EMERGÊNCIA.

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico	Paulo Eduardo Fucci		
CRM		SETOR	*CLINICO GERAL*
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jul/2023

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

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	Wesley Oliveira Girelli		
CRM	230390	**SETOR**	***CLINICO GERAL***
TELEFONE	(24) 99936 - 5906	**CPF**	158.639.477-05
		COMPETÊNCIA:	**jul/2023**

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

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**	*ENFERMARIA*
TELEFONE	11 988176969	**CPF**	317642 [illegible] - 19

COMPETÊNCIA: jul/2023

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

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	Maria Cristina Marques Cruz		
CRM	218.181	SETOR	ENFERMARIA
TELEFONE	94833 - 3991	CPF	089.017 706.92

COMPETÊNCIA: Jul/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rhuan Victor Baggio		
CRM	232041	**SETOR**	***ENFERMARIA***
TELEFONE	(99) 98226-5272	**CPF**	039.269.713.04

COMPETÊNCIA: jul/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victoria Bortes Fort		
CRM	246 642	**SETOR**	***CLINICO GERAL***
TELEFONE		**CPF**	103 498 749 69
		COMPETÊNCIA:	**jul/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				Victoria B. Fortes Médica CRM 246.642
31/07/2023	07:00	19:00	12 hrs	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victoria B. Fortes Médica CRM 246.642	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Alfredo Vicente Gonzalez		
CRM	234500	**SETOR**	*CLINICO GERAL*
TELEFONE	(11) 991342871	**CPF**	

COMPETÊNCIA: jul/2023

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

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	ANTONIO MIGUEL BARBOSA SANTOS		
CRM	166 777	**SETOR**	***CLINICO GERAL***
TELEFONE	(11) 94998-0370	**CPF**	25452875938
		COMPETÊNCIA:	**jul/2023**

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

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	Beatriz Lucia Bueno Francisco		
CRM	225.504	SETOR	Pedi Cm
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: Jul/2023

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

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

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Dante Valdivia		
CRM	Médico CRM-SP 171083	**SETOR**	***CLINICO GERAL***
TELEFONE	(11) 9416 11004	**CPF**	358 930 298-44
		COMPETÊNCIA:	**Jul/2023**

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

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	Enerson Júnior Máximo		
CRM	228091	**SETOR**	***CLINICO GERAL***
TELEFONE	(69) 9 92[illegible]-2080	**CPF**	

COMPETÊNCIA: jul/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Enerson Júnior Máximo Médico CRM- SP 228.091
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	07:00	07:00	24h	Dr. Enerson Júnior Máximo Médico CRM- SP 228.091
06/07/2023				
07/07/2023	07:00	07:00	24h	
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				Dr. Enerson Júnior Máximo Médico CRM- SP 228.091
28/07/2023	07:00	07:00	24h	
29/07/2023	19:00	07:00	12h	
30/07/2023				
31/07/2023				

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	Erland de Oliveira Gonzales		
CRM	122050	SETOR	CLINICO GERAL
TELEFONE	92457-1003	CPF	352.725.707-15
COMPETÊNCIA:	07/2023		

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

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	EVELYN CANDIDO SILVA		
CRM	171860	SETOR	CLINICO GERAL
TELEFONE		CPF	019614041-25
		COMPETÊNCIA:	Jul/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drn. Evelyn Candido Médico CREMESP 171.860	

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernanda Q/S Magron		
CRM	228594	**SETOR**	***CLINICO GERAL***
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**Jul/2023**

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

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FERNANDO KRONGOLD		
CRM	239 129	**SETOR**	***CLINICO GERAL***
TELEFONE	11 965566005	**CPF**	410 736 638 33
		COMPETÊNCIA:	**jul/2023**

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

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 SALAVERRY		
CRM	96886	SETOR	CLINICO GERAL
TELEFONE	(11) 985840237	CPF	085 088 838 41
		COMPETÊNCIA:	jul/2023

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

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	Gabriel Felipe Rudek		
CRM	290452 SP	SETOR	*CLINICO GERAL*
TELEFONE	(69) 99385 2919.	CPF	

COMPETÊNCIA: jul/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Gabriel F. Rudek Médico CRM/SP 240712	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriella M. C. Kitamura		
CRM	234200	**SETOR**	*CLINICO GERAL*
TELEFONE	11 95779 8909	**CPF**	451.519.318-06

COMPETÊNCIA: Jul/2023

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

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gilberto de Souza Braga Junior		
CRM	220632	**SETOR**	***CLINICO GERAL***
TELEFONE	11 973031581	**CPF**	44121340879.
		COMPETÊNCIA:	**jul/2023**

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Guilherme Folquito Jorge Miziara		
CRM	236598	SETOR	CLINICO GERAL
TELEFONE	11954650384	CPF	125787076-07

COMPETÊNCIA: jul/2023

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

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

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Jennifer C. S. Delazeri.		
CRM	242152.	**SETOR**	*CLINICO GERAL* CM.
TELEFONE		**CPF**	017636231-22.
		COMPETÊNCIA:	**Jul/2023**

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jenniffer Charlene Silva Delazeri Médica CRM-SP 242152	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Laura da Rocha Fernandes		
CRM		**SETOR**	***CLINICO GERAL***
TELEFONE		**CPF**	
COMPETÊNCIA:		**jul/2023**	

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Laura R. Fernandes CRM 234.218	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Luiz Augusto de M. Souza		
CRM	163702	**SETOR**	***ENFERMARIA***
TELEFONE	11 988176964	**CPF**	317642708-14
		COMPETÊNCIA:	**jul/2023**

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. LUIZ AUGUSTO DEMORAIS SOUSA CREMESP 163702 CNS 705007701309257	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maira Cristina Marques Cruz		
CRM	218.181	**SETOR**	***CLINICO GERAL***
TELEFONE		**CPF**	089.017.706 92
		COMPETÊNCIA:	**jul/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	19:00	07.00	12H	
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181
08/07/2023				
09/07/2023	19,00	07:00	12 H	09 JUL. 2023
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181
14/07/2023	19:00	07,00	12H	14 JUL. 2023
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181
21/07/2023	19:00	07:00	12H	21 JUL. 2023
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181
26/07/2023	19:00	07:00	12h	26 JUL. 2023
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181
30/07/2023	19:00	07.00	12	30 JUL. 2023
31/07/2023				

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	Marcos Barros de Sousa e Silva		
CRM	244068	**SETOR**	**CLINICO GERAL**
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: jul/2023

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

Dr. Marcos Barros
MÉDICO
CRM-SP 244068

Dr. Marcos Barros
MÉDICO
CRM-SP 244068

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	MARINA BARBOSA MATHIAS		
CRM	245737	**SETOR**	*CLINICO GERAL*
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jul/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Marina B. Mathias Médica CRM SP 245.737
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Marina B. Mathias Médica CRM SP 245.737	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIO ALFREDO PUENTE BALDIVIEZO		
CRM		SETOR	*EMERGÊNCIA*
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jul/2023			

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

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	Natália Rocha Dr. Paiva		
CRM	234230	SETOR	CLINICO GERAL
TELEFONE	12991794426	CPF	40940120856
		COMPETÊNCIA:	Jul/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
05/07/2023	07:00	07:02	24H	
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
12/07/2023	06:50	07:00	24H	
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
19/07/2023	07:00	07:01	24H	
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
26/07/2023	07:00	07:02	24H	
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica	

C. M.

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	CLINICO GERAL
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jul/2023		

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

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	Philippe Rodrigues da Silva		
CRM	223930	**SETOR**	***CLINICO GERAL***
TELEFONE	11 98874 8604	**CPF**	442 427 398 - 93
		COMPETÊNCIA:	**jul/2023**

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

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	Rafaela martins Santos		
CRM	246966	**SETOR**	***CLINICO GERAL***
TELEFONE	11-96256.5036	**CPF**	455.924.438.36
		COMPETÊNCIA:	**jul/2023**

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Rafaela Martins Santos Médica CRM-SP 246966	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Romulo Flavio S. Pereira		
CRM	241118 SP	**SETOR**	***CLINICO GERAL***
TELEFONE		**CPF**	
COMPETÊNCIA:		**jul/2023**	

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
ROMULO FLAVIO SOUZA PEREIRA MÉDICO CRM 241118 - SP	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Sandy Quiroz		
CRM		SETOR	CLINICO GERAL
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: Jul/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	19:00	07:00	12hs	
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	19:00	07:00	12hs	Sandy Lorena Quiroz Canario CRM-SP 161451
11/07/2023				
12/07/2023	19:00	07:00	12hs	Sandy Lorena Quiroz Canario CRM-SP 161451
13/07/2023				
14/07/2023	19:00	07:00	12hs	Sandy Lorena Quiroz Canario CRM-SP 161451
15/07/2023	19:00	07:00	12hs	Sandy Lorena Quiroz Canario CRM-SP 161451
16/07/2023	19:00	07:00	12hs	Sandy Lorena Quiroz Canario CRM-SP 161451
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023	19:00	07:00	12hs	
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Sandy Lorena Quiroz Canario CRM-SP 161451	

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Taísa Zuanazzi Pomponi		
CRM	109787	**SETOR**	*CLINICO GERAL*
TELEFONE	11 - 99364 5102	**CPF**	340 957. 518 [illegible]

COMPETÊNCIA: jul/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
[signature] Dra. Taisa Zuanazzi Pomponi Médica CRM-SP 109787	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Tatiana Cristina de Oliveira Rodrigues		
CRM	242496	**SETOR**	***CLINICO GERAL***
TELEFONE	(11) 91747 7702	**CPF**	930 942 802 34
		COMPETÊNCIA:	**jul/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	12h	Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
02/07/2023	07:00	19:00	12 H	
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				Dra Tatiana de Oliveira
06/07/2023	07:00	19:00	12 H	Médica
07/07/2023				CRM-SP 242496
08/07/2023				Dra Tatiana de Oliveira
09/07/2023	07:00	19:00	12	Médica
10/07/2023				CRM-SP 242496
11/07/2023				
12/07/2023				Dra Tatiana de Oliveira
13/07/2023	07:00	19:00	12 H	Médica
14/07/2023				CRM-SP 242496
15/07/2023				Dra Tatiana de Oliveira
16/07/2023	07:00	19:00	12H	Médica
17/07/2023				CRM-SP 242496
18/07/2023				
19/07/2023				Dra Tatiana de Oliveira
20/07/2023	07:00	19:00	12	Médica
21/07/2023				CRM-SP 242496
22/07/2023				Dra Tatiana de Oliveira
23/07/2023	07:00	19:00	12 H	Médica
24/07/2023				CRM-SP 242496
25/07/2023				
26/07/2023				Dra Tatiana de Oliveira
27/07/2023	07:00	19:00	12 H	Médica
28/07/2023				CRM-SP 242496
29/07/2023	07:00	19:00	12 H	Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
30/07/2023				
31/07/2023				

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**	***CLINICO GERAL***
TELEFONE		**CPF**	
COMPETÊNCIA:		**jul/2023**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva Médico CRM SP 236330
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Vinicius		
CRM		SETOR	*CLINICO GERAL*
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jul/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	06:30	19:00	19:00	
05/07/2023				
06/07/2023	08:30	07:00	12:00	
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	16:20	19:00	12:00	
12/07/2023				
13/07/2023	06:45	07:00	12:00	
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023	06:20	19:00	12:00	
19/07/2023				
20/07/2023	08:40	07:00	12:00	
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023	06:20	19:00	12:00	
26/07/2023				
27/07/2023	19:00	07:00	12:00	
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Médico	

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Wesley Oliveira Girelli		
CRM	230390	SETOR	*CLINICO GERAL*
TELEFONE	[illegible]	CPF	158 639 477-05
		COMPETÊNCIA:	jul/2023

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

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	Wilma Barbosa Cavalcante Amorim		
CRM	8953	SETOR	CLINICO GERAL
TELEFONE	82-96891391	CPF	050.036.074-07

COMPETÊNCIA: Jul/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Wilma Barbosa Cavalcante Médica CRM/AL 8953	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Aline Paula de Menezes		
CRM		**SETOR**	***PEDIATRIA***
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: jul/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	07:00	24h	Dra Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	7:00	7:00	24h	Dra Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	7:00	7:00	24h	Dra Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	7:00	7:00	24h	Dra Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023	7:00	7:00	24h	Dra Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023	7:00	7:00	24h	Dra Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

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 Oliveira Campos Almeida		
CRM	233678	**SETOR**	***PEDIATRIA***
TELEFONE	11 91060690 11	**CPF**	04497425550
COMPETÊNCIA:		**jul/2023**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	07:00	19:00		Amanda O. Campos Almeida Médica CRM/SP 233676
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023	07:00	19:00		Amanda O. Campos Almeida Médica CRM/SP 233676
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Amanda O. Campos Almeida Médica CRM/SP 233676	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ana Carolina Giorgi Martin		
CRM	239045	**SETOR**	***PEDIATRIA***
TELEFONE		**CPF**	46861677876
		COMPETÊNCIA:	**jul/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023	7h	7h	24h	Dra Ana Carolina Giorgi Martin Médica Crm 239045
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	Dra Ana Carolina Giorgi Martin Médica Crm 239045

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	[illegible]		
CRM	144982	SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: Julho

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

26.07 dia conta.

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Cinthia Laureano Pavan		
CRM	237440	**SETOR**	***PEDIATRIA***
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: jul/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	7h	19h	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
04/07/2023	19h	7h	12h	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	7h	19h	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
11/07/2023	19h	7h	12h	
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023	7h	19h	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
18/07/2023	19h	7h	12h	
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023	7h	19h	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
25/07/2023	19h	7h	12h	
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023	7h	19h	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
31/07/2023	19h	7h	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440	

Dr. Emerson A. F. Fernandes Gimenes
Clínico Geral | Medicina do Esporte
CRM/SP 108.134

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Dr. Emerson A. F. Fernandes Gimenes
Clínico Geral | Medicina do Esporte
CRM/SP 108.134

Médico	Emerson A. F. F. Gimenes		
CRM	108.134	**SETOR**	***PEDIATRIA***
TELEFONE		**CPF**	
COMPETÊNCIA:		**Jul/2023**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	19:00 H	7:00 H	12 H	Dr. Emerson A. F. Fernandes Gimenes Clínico Geral | Medicina do Esporte CRM/SP 108.134
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023	19:00 H	7:00 H	12 H	Dr. Emerson A. F. Fernandes Gimenes Clínico Geral | Medicina do Esporte CRM/SP 108.134
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023	19:00 H	7:00 H	12 H	Dr. Emerson A. F. Fernandes Gimenes Clínico Geral | Medicina do Esporte CRM/SP 108.134
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023	7:00 | 19:00	19:00 | 7:00	24 H	Dr. Emerson A. F. Fernandes Gimenes Clínico Geral | Medicina do Esporte CRM/SP 108.134
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Emerson A. F. Fernandes Gimenes Clínico Geral | Medicina do Esporte CRM/SP 108.134	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Igor de Oliveira Almeida		
CRM	233682	SETOR	*PEDIATRIA*
TELEFONE	(11) 91606 9011	CPF	403659175 08
		COMPETÊNCIA:	jul/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ingrid Marcos Aguilar Vergara		
CRM	183595	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	(11)998331121	CPF	60010385095
		COMPETÊNCIA:	jul/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595
05/07/2023	19:00	07:00	12 h	15 JUL. 2023
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595
12/07/2023	19:00	07:00	12 h	12 JUL. 2023
13/07/2023	07:00	19:00	12 h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 12 JUL. 2023
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595
19/07/2023	19:00	07:00	12 h	19 JUL. 2023
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023	07:00	19:00	12 h.	
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 12 JUL. 2023	

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ivar Veizaga			
CRM	96948	**SETOR**	***PEDIATRIA***	
TELEFONE		**CPF**	214362438-74	
COMPETÊNCIA:			**jul/2023**	

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
K. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Jose Carlos Borges		
CRM	69.307	**SETOR**	*PEDIATRIA*
TELEFONE		**CPF**	
COMPETÊNCIA:		**jul/2023**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	08:00			
04/07/2023		07:00	23 h	
05/07/2023				
06/07/2023	07:00			
07/07/2023		19.00	35 h	
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023	07:38	19:00	12 h	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
24/07/2023	07:41	19.00	12 h	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023	07:00			
28/07/2023		19:00	36 h	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
29/07/2023				
30/07/2023	19:00		36 h	
31/07/2023				

07:00 h

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 Wesley Silva		
CRM	244585	**SETOR**	*PEDIATRIA*
TELEFONE	11993255743	**CPF**	00845924431
COMPETÊNCIA:	**jul/2023**		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	19:00	07:00	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023	07:00	19:00	12	Dr. Marcos W. Silva Neurologista CRM 244585/SP CNS 702105736929996
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	19:00h	07:00h	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023	07:00h	19:00h	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maria Eduarda F. de S. Melo		
CRM	235419	SETOR	*PEDIATRIA*
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jul/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023	07:00	19:00	12h	Maria Eduarda Melo Médica CRM/SP 235419
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Maria Eduarda Melo Médica CRM/SP 235419	

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	CLINICO GERAL
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jul/2023		

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

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	Raissa Karitine Santos Ferraz		
CRM	242256	**SETOR**	***PEDIATRIA***
TELEFONE	62 99276 4590	**CPF**	396 806 882 91
		COMPETÊNCIA:	**jul/2023**

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Raissa Ferraz Médica CRM 242256/SP	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ryu Reis Oliveira		
CRM	7679/RO	SETOR	*PEDIATRIA*
TELEFONE		CPF	61027994377
COMPETÊNCIA:	jul/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
23/07/2023	07:00	19:00	12Hrs	
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thainy Delgado Medeiros		
CRM	135527	**SETOR**	***PEDIATRIA***
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: jul/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Thainy Delgado Medeiros Médica CRM 135527	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thiago Camillo de Oliveira		
CRM	202948	**SETOR**	***PEDIATRIA***
TELEFONE	(11) 95681 0301	**CPF**	423396101 17

COMPETÊNCIA: jul/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
02/07/2023	19:00	7:00	12hrs	
03/07/2023				
04/07/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
05/07/2023				
06/07/2023	19:00	7:00	12hrs	
07/07/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
08/07/2023	7:00	7:00	24hrs	
09/07/2023	19:00	7:00	12hrs	
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
13/07/2023	19:00	7:00	12hrs	
14/07/2023				
15/07/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
16/07/2023	19:00	7:00	12hrs	
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
20/07/2023	19:00	7:00	12hrs	
21/07/2023	19:00	7:00	12hrs	
22/07/2023				
23/07/2023	19:00	7:00	12hrs	
24/07/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
25/07/2023				
26/07/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
27/07/2023	19:00	7:00	12hrs	
28/07/2023				
29/07/2023	7:00	7:00	24hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
30/07/2023	19:00	7:00	12hrs	
31/07/2023				

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	Vinicius MOURA Soares Ferreira		
CRM	232813	SETOR	Pediatria
TELEFONE	21 99968-6427	CPF	23732531437

COMPETÊNCIA: jul/2023

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

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380314336733031
03/08/2023 14:52:35

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09024 13750.272000 08149.430004 9 000100082
Documento	80.240
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.000,82
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	22,98
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.023,80

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 112771 Série C, emitido em 03/07/2023

20230703u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00375220	03/07/2023 03:30:42	REPP-FCQ8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **contabilidade2@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium Julho/2023 ..... 1.000,82
Vencimento desta 24/07/2023
Contrato: 243727

Unidade de Pronto Atendimento Akira Tada de Taboão da Serra, Endereço: Estr. São Francisco, 2400, Jardim Helena, Taboão da Serra - SP - Contrato Nº 9.743/2023.

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.000,82

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

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.000,82	2,90%	29,02	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 112771 Série C, emitido em 03/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 13750.272000 08149.430004 9 94210000100082

Beneficiário
BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22 , VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000

Número do Documento	Espécie do Documento	Quantidade	CPF / CNPJ
375220	**DMI**		**CNPJ: 04.069.709/0001-02**

Data de Vencimento 24/07/2023
Agência / Código do Benéficiario **2000/81494-3**
Carteira / Nosso Número **109/02137502-7**
(=) Valor do Documento **1.000,82**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO, Lins - SP - CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 13750.272000 08149.430004 9 94210000100082

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
24/07/2023

Beneficiário
BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22 , VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000

Agência /Código do beneficiário
2000 81494-3

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/07/2023	**375220**	**DMI**	**N**	**03/07/2023**	**109/02137502-7**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
109	**R$**			**1.000,82**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO, Lins - SP - CEP: 16400400

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350809244168231
08/08/2023 09:30:13

```
03/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:18:00
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/08/2023
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           9.DDA.65C.3A1.A6A.E88
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Alimex Comercio de Produtos Alimenticios eireli OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.085 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 000.000.085
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0831 2503 6500 0106 5500 1000 0000 8510 0609 0008

Consulta 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		**135231236732893 - 01/08/2023 08:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
120027615116		31.250.365/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	01/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Dr. OrlandoT. Santos, 50 -	Willams		17402-064	01/08/2023
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Garca	1435325198	SP		08:17

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.= 1.860,00 Unidade * PSI: Desjejum 527 unidades = 4.163,30, Almoço 1.209 unid.= 22.124,7, 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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO 9743/23 - UNIDADE UPA/PSI - Referente ao mês de julhol/2023 . Contrato de gestão Taboão da Serra , sendo este ref. do dia 01/07/2023 a 31/07/2023 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 837 unidades = 6.612,30, Almoço 868 unid.	

ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ: 31.250.365/000106
Descritivo dos Serviços ref Nutrição e alimentação. Mês de julho/23
TABOÃO DA SERRA
JULHO/23 **JULHO/23**

Hospital Mista ALIMENTAÇÃO PACIENTE ADULTO - (DIETA GERAL)

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(b) x (d)
1	Desjejum	Refeição	30	930	R$ 7,90	R$ 7.347,00
2	Almoço	Refeição	36	1116	R$ 18,30	R$ 20.422,80
3	Merenda	Refeição	30	930	R$ 7,90	R$ 7.347,00
4	Jantar	Refeição	36	1116	R$ 18,30	R$ 20.422,80
5	Ceia	Refeição	27	837	R$ 7,50	R$ 6.277,50
						R$ 61.817,10

UPA ALIMENTAÇÃO PACIENTE ADULTO - (DIETA GERAL)

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição	9	279	R$ 7,90	R$ 2.204,10
2	Almoço	Refeição	10	310	R$ 18,30	R$ 5.673,00
3	Merenda	Refeição	8	248	R$ 7,90	R$ 1.959,20
4	Jantar	Refeição	9	279	R$ 18,30	R$ 5.105,70
5	Ceia	Refeição	8	248	R$ 7,50	R$ 1.860,00
						R$ 16.802,00

PSI ALIMENTAÇÃO PACIENTE ADULTO - (DIETA GERAL)

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição	11	341	R$ 7,90	R$ 2.693,90

2	Almoço	Refeição	17	527	R$ 18,30	R$ 9.644,10
3	Merenda	Refeição	9	279	R$ 7,90	R$ 2.204,10
4	Jantar	Refeição	17	527	R$ 18,30	R$ 9.644,10
5	Ceia	Refeição	6	186	R$ 7,50	R$ 1.395,00
						R$ 25.581,20

Hospital Funcionarios Mista

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição	42	1302	R$ 7,90	R$ 10.285,80
2	Almoço	Refeição	62	1922	R$ 18,30	R$ 35.172,60
			0	0	R$ 7,90	R$ 0,00
4	Jantar	Refeição	54	1674	R$ 18,30	R$ 30.634,20
			0	0	R$ 7,50	R$ 0,00
						R$ 76.092,60

Acompanhantes

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição		0	R$ 7,90	R$ 0,00
2	Almoço	Refeição		0	R$ 18,30	R$ 0,00
3	Merenda	Refeição		0	R$ 7,90	R$ 0,00
4	Jantar	Refeição		0	R$ 18,30	R$ 0,00
5	Ceia	Refeição		0	R$ 7,50	R$ 0,00
						R$ 0,00

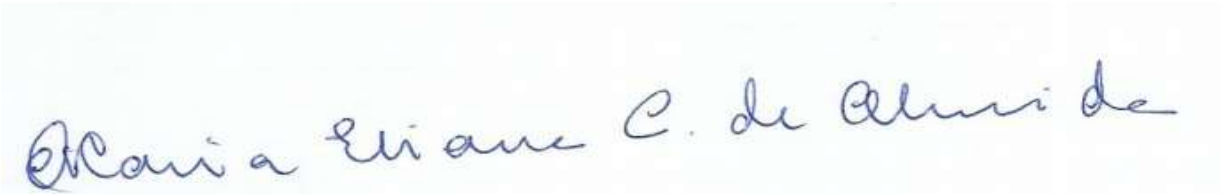
UPA Funcionários

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL

						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição	18	558	R$ 7,90	R$ 4.408,20
2	Almoço	Refeição	18	558	R$ 18,30	R$ 10.211,40
3	Merenda	Refeição	0	0	R$ 7,90	R$ 0,00
4	Jantar	Refeição	18	558	R$ 18,30	R$ 10.211,40
5	Ceia	Refeição	0	0	R$ 7,50	R$ 0,00
						R$ 24.831,00

PSI Funcionários

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição	6	186	R$ 7,90	R$ 1.469,40
2	Almoço	Refeição	22	682	R$ 18,30	R$ 12.480,60
3	Merenda	Refeição	0	0	R$ 7,90	R$ 0,00
4	Jantar	Refeição	19	589	R$ 18,30	R$ 10.778,70
5	Ceia	Refeição	0	0	R$ 7,50	R$ 0,00
						R$ 24.728,70



TOTAL GERAL **R$ 229.852,60**

juntas

	Quantidade	Valor	
Desjejum Geral	3596	7,9	28.408,40
Amoco geral	5115	18,3	93.604,50
Jantar geral	4743	18,3	86.796,90
Merenda geral	1457	7,9	11.510,30
Ceia	1271	7,5	9.532,50
Dieta infantil			0,00
TOTAL			229.852,60

Mista

	Quantidade	Valor	
Desjejum Geral	2232	7,9	17.632,80
Amoco geral	3038	18,3	55.595,40
Jantar geral	2790	18,3	51.057,00
Merenda geral	930	7,9	7.347,00

Ceia	837	7,5	6.277,50
Dieta infantil			0,00
TOTAL			137.909,70

PSI/UPA

	Quantidade	Valor	
Desjejum Geral	1364	7,9	10.775,60
Amoco geral	2077	18,3	38.009,10
Jantar geral	1953	18,3	35.739,90
Merenda geral	527	7,9	4.163,30
Ceia	434	7,5	3.255,00
Dieta infantil			0,00
TOTAL			91.942,90

Unidade	Upa	PSI	
Desjejum Geral	837	527	1.364,00
Amoco geral	868	1209	2.077,00
Jantar geral	837	1116	1.953,00
Merenda geral	248	279	527,00
Ceia	248	186	434,00

Unidade	Upa	
Desjejum Geral	837	6612,3
Amoco geral	868	15884,4
Jantar geral	837	15317,1
Merenda geral	248	1959,2
Ceia	248	1860

			41633
Unidade	PSI		
Desjejum Geral		527	4163,3
Amoco geral		1209	22124,7
Jantar geral		1116	20422,8
Merenda geral		279	2204,1
Ceia		186	1395
			50309,9

R$ 138,00

R$ 92,00

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	179,13 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	66,34 D
				998	I.N.S.S.		8,03	163,50 D
				8792	DIAS FALTAS		1,00	66,34 D

ND: 0 Proventos: 2.169,42 Descontos: 348,18 Informativa: 162,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.821,24
NF: 0 Base INSS: 2.036,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.036,74 Valor FGTS: 162,93 Base IRRF: 1.873,24

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	716,29 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	71,67 P	998	I.N.S.S.		10,11	452,19 D
810	VANTAGENS ABONO	161,54	161,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	253,05 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	4,00	179,07 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	169,05 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	4,00	375,68 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	372,67	372,67 P					

ND: 0 Proventos: 5.189,74 Descontos: 1.642,58 Informativa: 357,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.547,16
NF: 0 Base INSS: 4.473,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.473,45 Valor FGTS: 357,87 Base IRRF: 4.021,26

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,27	329,33 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	72,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	113,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P	8792	DIAS FALTAS		3,00	320,29 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	49,67	378,78 P					

ND: 0 Proventos: 3.979,42 Descontos: 869,44 Informativa: 284,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.109,98
NF: 1 Base INSS: 3.552,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.552,37 Valor FGTS: 284,18 Base IRRF: 3.223,04

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	480,14 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	194,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	291,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,31	1.011,64 P					

ND: 0 Proventos: 4.673,10 Descontos: 771,83 Informativa: 373,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.901,27
NF: 0 Base INSS: 4.673,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.673,10 Valor FGTS: 373,84 Base IRRF: 4.192,96

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	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		10,06	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.271,53 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	324,60 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,02	1.687,91 P					

ND: 0 Proventos: 8.718,73 Descontos: 2.148,48 Informativa: 697,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.570,25
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.211,24 Base FGTS: 8.718,73 Valor FGTS: 697,49 Base IRRF: 7.841,78

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.		9,28	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

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	54,00	54,00	D
342	TRIENIO	1,00	85,70	P	998	I.N.S.S.	9,95	427,39	D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	80,13	P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,28	D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04	P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.139,86	D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,22	416,68	P					

ND: 0 Proventos: 4.296,34 Descontos: 1.667,53 Informativa: 343,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.628,81
NF: 1 Base INSS: 4.296,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.296,34 Valor FGTS: 343,70 Base IRRF: 2.729,09

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00	D
					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: 1.204,47 Informativa: 459,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.542,28
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	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.192,22	D
342	TRIENIO	3,00	531,93	P	998	I.N.S.S.	11,40	764,77	D
810	VANTAGENS ABONO	106,12	106,12	P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	696,80	D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	4,00	298,06	P					
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	4,00	788,04	P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	P					

ND: 1 Proventos: 7.898,44 Descontos: 2.653,79 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.244,65
NF: 2 Base INSS: 6.706,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 5.751,86

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15	P	998	I.N.S.S.	10,37	497,53	D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76	P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	315,72	D
342	TRIENIO	3,00	288,26	P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17	D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,09	P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	173,67	P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20	P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80	P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,00	868,37	P					

ND: 0 Proventos: 4.797,30 Descontos: 1.005,42 Informativa: 383,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.791,88
NF: 0 Base INSS: 4.797,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.797,30 Valor FGTS: 383,78 Base IRRF: 4.299,77
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/06/2023 a 01/07/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,91	143,75 D
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 2.404,12 Descontos: 236,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.167,17
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

Empr.: 7221 ANA PAULA DIAS MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 267.728.548-70 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		9,98	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.290,56 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	335,76 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,25	1.745,95 P					

ND: 0 Proventos: 8.787,93 Descontos: 2.167,51 Informativa: 703,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.620,42
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.280,44 Base FGTS: 8.787,93 Valor FGTS: 703,03 Base IRRF: 7.910,98

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.		8,11	179,46 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	93,63 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,09	486,86 P					

ND: 0 Proventos: 2.214,05 Descontos: 254,85 Informativa: 177,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.959,20
NF: 0 Base INSS: 2.214,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.214,05 Valor FGTS: 177,12 Base IRRF: 2.034,59

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	1,00	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.992,58 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS		10,53	510,64 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	349,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	65,85 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,08	7,08 P	998	I.N.S.S.		7,50	82,69 D
807	VANTAGENS FERIAS	533,85	533,85 P	942	IRRF FERIAS		22,50	346,22 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.212,36 P					
8783	DIAS FERIAS	29,00	3.096,15 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,95	349,36 P					

ND: 0 Proventos: 5.951,98 Descontos: 4.997,98 Informativa: 476,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 954,00
NF: 0 Base INSS: 5.951,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.951,98 Valor FGTS: 476,15 Base IRRF: 954,00
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,63	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.377,52 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	386,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	146,58	2.011,17 P				

ND: 0 Proventos: 9.104,15 Descontos: 2.254,47 Informativa: 728,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.849,68
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.596,66 Base FGTS: 9.104,15 Valor FGTS: 728,33 Base IRRF: 8.227,20

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	4,00	4,00 D
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	998	I.N.S.S.	9,77	401,81 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	186,37 D

ND: 0 Proventos: 4.113,63 Descontos: 592,18 Informativa: 329,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.521,45
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				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: 291,07 Informativa: 138,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.434,78
NF: 0 Base INSS: 1.725,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.725,85 Valor FGTS: 138,06 Base IRRF: 1.590,33

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,50	521,47 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	348,82 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	195,67 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,07	1.017,50 P				

ND: 0 Proventos: 4.968,34 Descontos: 1.062,46 Informativa: 397,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.905,88
NF: 0 Base INSS: 4.968,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.968,34 Valor FGTS: 397,46 Base IRRF: 4.446,87

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.	8,18	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.823,46 D
342	TRIENIO	1,00	277,80 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	149,02 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,51	774,88 P				

ND: 0 Proventos: 10.976,88 Descontos: 2.700,41 Informativa: 858,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.276,47
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.218,26 Base FGTS: 10.725,75 Valor FGTS: 858,06 Base IRRF: 9.848,80

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,31	485,90 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	299,65 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	154,69 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,41	804,40 P					

ND: 0 Proventos: 5.007,68 Descontos: 785,55 Informativa: 377,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.222,13
NF: 2 Base INSS: 4.714,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.714,26 Valor FGTS: 377,14 Base IRRF: 4.228,36

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	1,00	51,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.196,96 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	812	INSS FERIAS		8,20	197,36 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	127,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	10,82 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	3,43	3,43 P	998	I.N.S.S.		7,50	27,15 D
807	VANTAGENS FERIAS	300,25	300,25 P	942	IRRF FERIAS		7,50	12,59 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	601,73 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
8783	DIAS FERIAS	29,00	1.501,50 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,72	127,47 P					

ND: 0 Proventos: 2.769,03 Descontos: 2.538,08 Informativa: 221,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 230,95
NF: 0 Base INSS: 2.769,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.769,03 Valor FGTS: 221,51 Base IRRF: 324,15
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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.		10,51	523,61 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	351,77 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	198,13 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,73	1.030,29 P					

ND: 0 Proventos: 4.983,59 Descontos: 875,38 Informativa: 398,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.108,21
NF: 0 Base INSS: 4.983,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.983,59 Valor FGTS: 398,68 Base IRRF: 4.459,98

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.277,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	98,34 P	998	I.N.S.S.		9,34	339,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	124,66 D

ND: 0 Proventos: 3.640,25 Descontos: 516,54 Informativa: 291,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.123,71
NF: 3 Base INSS: 3.640,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.640,25 Valor FGTS: 291,22 Base IRRF: 3.300,37

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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.	8,43	228,91 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,09 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	136,45 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	166,70	673,20 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	5,59	5,59 P				
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	36,35	36,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.715,47 Descontos: 350,20 Informativa: 217,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.365,27
NF: 2 Base INSS: 2.715,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.715,47 Valor FGTS: 217,23 Base IRRF: 2.486,56

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.	7,94	148,21 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	7,99 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,29	41,56 P				

ND: 0 Proventos: 1.866,83 Descontos: 241,41 Informativa: 149,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.625,42
NF: 0 Base INSS: 1.866,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,83 Valor FGTS: 149,34 Base IRRF: 1.718,62

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,69	561,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	188,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	405,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	229,55 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	107,58	977,74 P				

ND: 0 Proventos: 5.255,58 Descontos: 1.197,09 Informativa: 420,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.058,49
NF: 0 Base INSS: 5.255,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.255,58 Valor FGTS: 420,44 Base IRRF: 4.693,90

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	4,00	4,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 617,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.849,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

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

8781	DIAS NORMAIS	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				
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: 143,75 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.673,53
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/07/2023 a 11/07/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	169,40 P	998	I.N.S.S.	8,76	262,19 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,40 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,40 D

ND:	0	Proventos:	2.992,81	Descontos:	529,99	Informativa:	239,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.462,82
NF:	3	Base INSS:	2.992,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.992,81	Valor FGTS:	239,42	Base IRRF:	2.730,62

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

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	2.271,72 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.271,72 D

ND:	0	Proventos:	2.271,72	Descontos:	2.271,72	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 11/05/2023 a 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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	8,01	159,41 D

ND:	0	Proventos:	1.991,26	Descontos:	211,41	Informativa:	159,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.779,85
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

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,45	511,62 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	335,20 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	184,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,41	958,49 P				

ND:	0	Proventos:	4.897,99	Descontos:	846,82	Informativa:	391,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.051,17
NF:	2	Base INSS:	4.897,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.897,99	Valor FGTS:	391,83	Base IRRF:	4.386,37

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

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		2,00	2,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 639,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.923,76
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

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

8781	DIAS NORMAIS	2,00	394,02 P	998	I.N.S.S.		11,18	690,30 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	28,00	5.516,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	623,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60 P					
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	246,40 P					

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

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.		10,32	489,08 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	304,04 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	189,35 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,80	984,60 P					

ND: 0 Proventos: 4.736,95 Descontos: 793,12 Informativa: 378,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.943,83
NF: 2 Base INSS: 4.736,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.736,95 Valor FGTS: 378,95 Base IRRF: 4.247,87

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		2,00	2,00 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	998	I.N.S.S.		9,35	342,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	127,14 D

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 471,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.187,80
NF: 0 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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.		11,37	753,86 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	730,51 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	287,96 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	143,31	1.497,39 P					

ND: 0 Proventos: 6.628,29 Descontos: 1.484,37 Informativa: 530,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.143,92
NF: 1 Base INSS: 6.628,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.628,29 Valor FGTS: 530,26 Base IRRF: 5.874,43

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.		8,22	210,09 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	17,42 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	111,37 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	143,40	579,11 P					

ND: 0 Proventos: 2.554,36 Descontos: 320,71 Informativa: 204,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.233,65
NF: 0 Base INSS: 2.554,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.554,36 Valor FGTS: 204,34 Base IRRF: 2.344,27

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

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

ND: 0 Proventos: 10.264,00 Descontos: 2.573,43 Informativa: 821,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.690,57
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.756,51 Base FGTS: 10.264,00 Valor FGTS: 821,12 Base IRRF: 9.387,05

Empr.: 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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	998	I.N.S.S.		7,76	124,18 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.599,88 Descontos: 269,38 Informativa: 127,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.330,50
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.		10,37	498,05 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	316,45 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	168,69 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,86	877,21 P					

ND: 0 Proventos: 4.801,07 Descontos: 814,50 Informativa: 384,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.986,57
NF: 2 Base INSS: 4.801,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.801,07 Valor FGTS: 384,08 Base IRRF: 4.303,02

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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	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
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.935,33 Descontos: 613,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.322,31
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.: 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.		9,83	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.327,09 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	357,18 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,37	1.857,36 P					

ND: 0 Proventos: 9.171,89 Descontos: 2.204,04 Informativa: 713,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.967,85
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.413,27 Base FGTS: 8.920,76 Valor FGTS: 713,66 Base IRRF: 8.043,81

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	29,00	7.542,35 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	260,08 P	998	I.N.S.S.		10,87	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.092,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,04	0,64 P					

ND: 0 Proventos: 8.067,20 Descontos: 2.021,31 Informativa: 645,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.045,89
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 559,71 Base FGTS: 8.067,20 Valor FGTS: 645,37 Base IRRF: 7.190,25
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/06/2023 a 01/07/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.		8,01	159,58 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	41,88 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	66,18 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,45	344,16 P					

ND: 0 Proventos: 2.035,10 Descontos: 201,46 Informativa: 159,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.833,64
NF: 0 Base INSS: 1.993,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.993,22 Valor FGTS: 159,45 Base IRRF: 1.833,64

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,22	470,53 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	183,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	278,41 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,84	954,09 P				

ND:	0	Proventos:	4.604,48	Descontos:	748,94	Informativa:	368,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.855,54
NF:	0	Base INSS:	4.604,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.604,48	Valor FGTS:	368,35	Base IRRF:	4.133,95

Empr.: 7398 HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	854,11 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.202,91 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.816,46 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	40,71 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,71	118,66 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.601,46 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	158,07 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	97,57 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	357,36 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	1,22 P				
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	6,00	276,13 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	3.202,91 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.284,65 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	97,56 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	1,22 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	552,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	70,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	39,18	285,00 P				

ND:	0	Proventos:	8.653,46	Descontos:	8.653,46	Informativa:	281,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	3.514,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.514,86	Valor FGTS:	281,18	Base IRRF:	3.238,13

DEMITIDO EM 08/07/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

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.	10,45	512,70 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	336,70 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	185,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	125,25	964,96 P				

ND:	0	Proventos:	4.905,70	Descontos:	849,40	Informativa:	392,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.056,30
NF:	1	Base INSS:	4.905,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.905,70	Valor FGTS:	392,45	Base IRRF:	4.393,00

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	76,33 P	998	I.N.S.S.	9,58	377,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	163,99 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,52	396,92 P				

ND:	0	Proventos:	3.940,16	Descontos:	593,52	Informativa:	315,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.346,64
NF:	2	Base INSS:	3.940,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.940,16	Valor FGTS:	315,21	Base IRRF:	3.562,63

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,43	509,52 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	332,31 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	181,91 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,78	945,93 P					

ND: 0 Proventos: 4.883,01 Descontos: 841,83 Informativa: 390,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.041,18
NF: 1 Base INSS: 4.883,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.883,01 Valor FGTS: 390,64 Base IRRF: 4.373,49

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.		8,22	207,75 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,65 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	99,67 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,34	518,29 P					

ND: 0 Proventos: 2.821,86 Descontos: 316,60 Informativa: 202,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.505,26
NF: 2 Base INSS: 2.528,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.528,44 Valor FGTS: 202,27 Base IRRF: 2.320,69

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	500,44	500,44 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	156,73 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	998	I.N.S.S.		10,25	475,83 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	43,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	285,73 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	21,64	226,11 P	8792	DIAS FALTAS		2,00	313,46 D

ND: 0 Proventos: 5.612,97 Descontos: 1.283,75 Informativa: 371,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.329,22
NF: 1 Base INSS: 4.642,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.642,34 Valor FGTS: 371,38 Base IRRF: 4.166,51

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,43	508,29 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	330,60 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	180,49 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,82	938,53 P					

ND: 0 Proventos: 4.874,19 Descontos: 1.031,06 Informativa: 389,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.843,13
NF: 0 Base INSS: 4.874,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.874,19 Valor FGTS: 389,93 Base IRRF: 4.365,90

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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.	10,45	512,46 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	336,36 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	185,29 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	125,06	963,49 P				

ND: 0 Proventos: 4.903,95 Descontos: 1.040,99 Informativa: 392,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.862,96
NF: 0 Base INSS: 4.903,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.903,95 Valor FGTS: 392,31 Base IRRF: 4.391,49

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	1,00	308,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.958,66 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	812	INSS FERIAS	6,32	847,72 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P	998	I.N.S.S.	8,78	264,44 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,49	13,49 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.597,48 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	40,45	40,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	68,87 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	903,40 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,70	40,70 P				
807	VANTAGENS FERIAS	1.060,82	1.060,82 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.350,96 P				
8783	DIAS FERIAS	29,00	8.951,38 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	235,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,55	903,40 P				

ND: 0 Proventos: 16.901,81 Descontos: 13.737,17 Informativa: 1313,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.164,64
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 8.907,98 Base FGTS: 16.415,47 Valor FGTS: 1.313,22 Base IRRF: 2.928,44
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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.	10,62	546,43 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	383,32 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	189,63 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	189,84	986,06 P				

ND: 0 Proventos: 5.146,63 Descontos: 929,75 Informativa: 411,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.216,88
NF: 0 Base INSS: 5.146,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.146,63 Valor FGTS: 411,73 Base IRRF: 4.600,20

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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	1,00	51,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.223,47 D
342	TRIENIO	2,00	92,14 P	812	INSS FERIAS	8,21	200,19 D
807	VANTAGENS FERIAS	344,27	344,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,32 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	609,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	11,40 D
8783	DIAS FERIAS	29,00	1.484,52 P	942	IRRF FERIAS	7,50	14,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 2.590,52 Descontos: 2.544,25 Informativa: 207,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 46,27
NF: 2 Base INSS: 2.590,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.590,52 Valor FGTS: 207,23 Base IRRF: 138,41
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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.: 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	1,00	197,01 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	2,00	2,00 D
21	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.088,61 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,49	13,49 P	812	INSS FERIAS	10,51	847,72 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	40,46	40,46 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,75 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	80,92	80,92 P	998	I.N.S.S.	7,50	19,48 D
807	VANTAGENS FERIAS	255,20	255,20 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.129,53 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.016,46 P				
8783	DIAS FERIAS	29,00	5.713,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 8.827,88 Descontos: 8.097,09 Informativa: 666,05 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 730,79
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 818,13 Base FGTS: 8.325,62 Valor FGTS: 666,04 Base IRRF: 176,58
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7441 KATIA ROSEANE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 078.372.128-51 Adm: 01/07/2015
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	7,17	876,95 D
342	TRIENIO	2,00	555,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.237,53 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	347,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	71,06	1.804,74 P				

ND: 0 Proventos: 12.231,46 Descontos: 3.114,48 Informativa: 978,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.116,98
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 4.723,97 Base FGTS: 12.231,46 Valor FGTS: 978,51 Base IRRF: 11.354,51

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.		11,32	736,72 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	597,27 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	372,20 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	81,04	1.065,56 P					
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	869,89	869,89 P					

ND: 2 Proventos: 6.505,81 Descontos: 1.333,99 Informativa: 520,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.171,82
NF: 0 Base INSS: 6.505,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.505,81 Valor FGTS: 520,46 Base IRRF: 5.389,91

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	16,00	1.502,70 P	998	I.N.S.S.		10,84	596,46 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	14,00	1.314,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	464,61 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,51 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	230,17 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,26	542,51 P					
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	531,63	531,63 P					

ND: 0 Proventos: 5.503,98 Descontos: 1.061,07 Informativa: 440,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.442,91
NF: 0 Base INSS: 5.503,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.503,98 Valor FGTS: 440,31 Base IRRF: 4.907,52
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/07/2023 a 26/07/2023

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.		11,51	805,71 D
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	818,08 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	465,32 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	83,29	1.095,15 P					
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	1.324,49	1.324,49 P					

ND: 0 Proventos: 6.998,59 Descontos: 1.623,79 Informativa: 559,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.374,80
NF: 0 Base INSS: 6.998,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.998,59 Valor FGTS: 559,88 Base IRRF: 6.192,88

Empr.: 7472 LUCIANA SOARES TRINDADE Situação: Trabalhando CPF: 128.076.358-22 Adm: 15/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,35	342,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	127,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 469,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.189,80
NF: 0 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94

C. Custos: 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.	9,20	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.: 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	26,00	1.346,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	309,40 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	812	INSS FERIAS	8,22	27,98 D
807	VANTAGENS FERIAS	47,63	47,63 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	84,91 P	998	I.N.S.S.	7,85	134,53 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	207,10 P	942	IRRF FERIAS	7,50	2,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.054,42 Descontos: 476,75 Informativa: 164,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.577,67
NF: 0 Base INSS: 2.054,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.054,42 Valor FGTS: 164,35 Base IRRF: 1.577,67
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	4,00	4,00 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.	11,40	764,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	748,94 D

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.517,71 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.188,51
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	29,00	1.484,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	918,27 D
342	TRIENIO	2,00	92,14 P	812	INSS FERIAS	7,82	6,62 D
807	VANTAGENS FERIAS	11,87	11,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	21,02 P	998	I.N.S.S.	7,92	145,06 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	51,19 P				
810	VANTAGENS ABONO	118,71	118,71 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	210,20 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	511,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.756,75 Descontos: 1.070,90 Informativa: 153,27 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.685,85
NF: 0 Base INSS: 1.915,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.915,94 Valor FGTS: 153,26 Base IRRF: 1.685,85
FERIAS DE 12/06/2023 - 01/07/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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	1,00	41,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.935,47 D
342	TRIENIO	2,00	75,39 P	812	INSS FERIAS		8,09	170,36 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	100,29 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	4,27 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	36,69	36,69 P	998	I.N.S.S.		7,50	24,49 D
807	VANTAGENS FERIAS	328,08	328,08 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	526,46 P					
8783	DIAS FERIAS	29,00	1.214,60 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	35,67	100,29 P					

ND: 0 Proventos: 2.432,48 Descontos: 2.209,98 Informativa: 194,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 222,50
NF: 0 Base INSS: 2.432,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.432,48 Valor FGTS: 194,59 Base IRRF: 297,89
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		11,31	733,22 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	306,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	695,63 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.480,81 Descontos: 1.428,85 Informativa: 518,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.051,96
NF: 0 Base INSS: 6.480,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.480,81 Valor FGTS: 518,46 Base IRRF: 5.747,59
Licença maternidade: 30/06/2023 a 27/10/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

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	1,00	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.935,04 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	812	INSS FERIAS		10,47	498,72 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,82	0,82 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	61,62 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,44	2,44 P	998	I.N.S.S.		7,50	77,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	364,21 P	942	IRRF FERIAS		22,50	329,57 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	5,90	5,90 P					
806	MEDIA HORAS FERIAS	29,49	29,49 P					
807	VANTAGENS FERIAS	440,96	440,96 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.190,83 P					
8783	DIAS FERIAS	29,00	3.096,15 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,03	364,21 P					

ND: 0 Proventos: 5.802,74 Descontos: 4.902,90 Informativa: 464,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 899,84
NF: 2 Base INSS: 5.802,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.802,74 Valor FGTS: 464,21 Base IRRF: 896,58
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

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

ND: 0 Proventos: 1.845,78 Descontos: 146,32 Informativa: 147,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.699,46
NF: 2 Base INSS: 1.845,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.845,78 Valor FGTS: 147,66 Base IRRF: 1.699,46

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

8781	DIAS NORMAIS	1,00	191,56 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	172,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.771,98 D
807	VANTAGENS FERIAS	166,65	166,65 P	812	INSS FERIAS	11,11	847,72 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.907,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,94 D
8783	DIAS FERIAS	29,00	5.555,19 P	998	I.N.S.S.	7,50	27,29 D
				942	IRRF FERIAS	27,50	1.009,42 D

ND: 0 Proventos: 7.993,08 Descontos: 7.710,35 Informativa: 639,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 282,73
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 485,59 Base FGTS: 7.993,08 Valor FGTS: 639,43 Base IRRF: 334,73
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	234,07 P	998	I.N.S.S.	10,57	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.156,52 D

ND: 0 Proventos: 8.300,50 Descontos: 2.085,47 Informativa: 664,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.215,03
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.	10,74	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.118,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	320,75 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,56	1.667,88 P				

ND: 0 Proventos: 8.414,05 Descontos: 2.350,25 Informativa: 653,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.063,80
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 655,43 Base FGTS: 8.162,92 Valor FGTS: 653,03 Base IRRF: 7.285,97

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	396,27 P	998	I.N.S.S.	10,56	534,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	367,18 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	264,18 D

ND: 0 Proventos: 5.063,25 Descontos: 1.218,12 Informativa: 405,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.845,13
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

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

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

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 6.174,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 05/06/2022 a 00/00/0000

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

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.		10,36	495,57 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	313,01 D	
342	TRIENIO	2,00	192,17 P						
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,24 P						
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	200,71 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,76	923,28 P						

ND: 0 Proventos: 4.783,31 Descontos: 808,58 Informativa: 382,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.974,73
NF: 0 Base INSS: 4.783,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.783,31 Valor FGTS: 382,66 Base IRRF: 4.287,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/07/2023 a 05/07/2023

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	1,00	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.986,45 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS		10,52	509,16 D	
807	VANTAGENS FERIAS	533,85	533,85 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	20,60 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.210,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	30,28 D	
8783	DIAS FERIAS	29,00	3.096,15 P	942	IRRF FERIAS		22,50	344,39 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P						

ND: 0 Proventos: 5.243,82 Descontos: 4.890,88 Informativa: 419,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 352,94
NF: 1 Base INSS: 5.243,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.243,82 Valor FGTS: 419,50 Base IRRF: 352,94
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.814,98 P	998	I.N.S.S.		7,99	157,01 D	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	169,50	169,50 P	359	VALE TRANSPORTE VALOR		10,17	10,17 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	149,60 P						

ND: 0 Proventos: 2.134,08 Descontos: 167,18 Informativa: 157,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.966,90
NF: 0 Base INSS: 1.964,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.964,58 Valor FGTS: 157,16 Base IRRF: 1.436,58

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

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

ND: 0 Proventos: 1.152,00 Descontos: 139,68 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.012,32
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 92,16 Base IRRF: 1.065,60

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	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	518,28 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	812	INSS FERIAS	10,26	63,46 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,09	1,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,95 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	3,26	3,26 P	998	I.N.S.S.	8,78	264,13 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,79	2,79 P	942	IRRF FERIAS	22,50	38,31 D
807	VANTAGENS FERIAS	35,20	35,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,32 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	155,01 P				
8783	DIAS FERIAS	4,00	427,05 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.922,48 Descontos: 941,45 Informativa: 290,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.981,03
NF: 0 Base INSS: 3.629,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.629,06 Valor FGTS: 290,32 Base IRRF: 2.729,58
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				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.: 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	1,00	197,01 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	2,00	2,00 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.546,57 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,74	6,74 P	812	INSS FERIAS	9,75	847,72 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	20,23	20,23 P	998	I.N.S.S.	7,50	57,35 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,46	40,46 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.303,23 D
807	VANTAGENS FERIAS	769,40	769,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.174,38 P				
8783	DIAS FERIAS	29,00	5.713,28 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	28,12 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 9.490,35 Descontos: 8.756,87 Informativa: 756,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 733,48
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.954,74 Base FGTS: 9.462,23 Valor FGTS: 756,97 Base IRRF: 708,51
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81	P	998	I.N.S.S.	10,85	600,00	D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	232,17	P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	184,95	D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.226,94	D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,84	1.207,31	P					

ND:	0	Proventos:	5.529,29	Descontos:	2.011,89	Informativa:	442,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.517,40
NF:	7	Base INSS:	5.529,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.529,29	Valor FGTS:	442,34	Base IRRF:	3.702,35

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

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

ND:	0	Proventos:	4.198,16	Descontos:	665,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.532,73
NF:	0	Base INSS:	4.198,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.198,16	Valor FGTS:	335,85	Base IRRF:	3.784,51

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.110,69	P	998	I.N.S.S.	7,50	31,92	D
342	TRIENIO	3,00	369,96	P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.433,27	D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	460,35	P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02	P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,94	1.605,18	P					
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	788,63	788,63	P					

ND:	0	Proventos:	8.461,83	Descontos:	1.465,19	Informativa:	676,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.996,64
NF:	1	Base INSS:	227,99	Excedente INSS:	8.233,84	Base FGTS:	8.461,83	Valor FGTS:	676,94	Base IRRF:	8.429,91

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00	D
342	TRIENIO	3,00	531,93	P	998	I.N.S.S.	10,70	876,95	D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	240,32	P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.127,84	D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,08	1.249,68	P					

ND:	0	Proventos:	8.196,22	Descontos:	2.056,79	Informativa:	655,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.139,43
NF:	3	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	688,73	Base FGTS:	8.196,22	Valor FGTS:	655,69	Base IRRF:	7.319,27

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

8781	DIAS NORMAIS	5,00	533,82	P	998	I.N.S.S.	7,50	43,33	D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00	P					

ND:	0	Proventos:	577,82	Descontos:	43,33	Informativa:	46,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	534,49
NF:	0	Base INSS:	577,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	577,82	Valor FGTS:	46,22	Base IRRF:	49,82

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	2,00	2,00 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	998	I.N.S.S.	11,26	715,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	665,07 D

ND: 0 Proventos: 6.351,60 Descontos: 1.382,20 Informativa: 508,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.969,40
NF: 2 Base INSS: 6.351,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.351,60 Valor FGTS: 508,12 Base IRRF: 5.636,47

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	54,00	54,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,74	398,48 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	183,30 D

ND: 0 Proventos: 4.089,81 Descontos: 635,78 Informativa: 327,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.454,03
NF: 0 Base INSS: 4.089,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.089,81 Valor FGTS: 327,18 Base IRRF: 3.691,33

Empr.: 7614 ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIMI 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.	10,28	480,74 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	292,53 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	148,75 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	100,40	773,51 P				

ND: 0 Proventos: 4.677,43 Descontos: 773,27 Informativa: 374,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.904,16
NF: 0 Base INSS: 4.677,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.677,43 Valor FGTS: 374,19 Base IRRF: 4.196,69

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P	998	I.N.S.S.	9,86	414,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	201,03 D

ND: 0 Proventos: 4.204,58 Descontos: 667,57 Informativa: 336,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.537,01
NF: 1 Base INSS: 4.204,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.204,58 Valor FGTS: 336,36 Base IRRF: 3.790,04

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,22	470,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	183,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	277,93 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,57	952,01 P				

ND: 0 Proventos: 4.602,00 Descontos: 940,28 Informativa: 368,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.661,72
NF: 0 Base INSS: 4.602,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.602,00 Valor FGTS: 368,16 Base IRRF: 4.131,82

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.	11,32	736,91 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	701,87 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	268,43 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,59	1.395,83 P				

ND: 0 Proventos: 6.507,20 Descontos: 1.438,78 Informativa: 520,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.068,42
NF: 0 Base INSS: 6.507,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.507,20 Valor FGTS: 520,57 Base IRRF: 5.770,29

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	29,00	1.501,50 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.	7,72	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: 265,19 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.347,91
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2023 a 06/07/2023

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.	10,27	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	381,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.222,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,58	1.983,73 P				

ND: 0 Proventos: 8.539,51 Descontos: 2.453,81 Informativa: 683,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.085,70
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.032,02 Base FGTS: 8.539,51 Valor FGTS: 683,16 Base IRRF: 7.662,56

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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	1.121,24 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	280,39 P	8792	DIAS FALTAS		3,00	591,03 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	106,72	1.458,01 P						

ND: 0 Proventos: 7.886,29 Descontos: 1.712,27 Informativa: 583,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.174,02
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 7.295,26 Base FGTS: 7.295,26 Valor FGTS: 583,62 Base IRRF: 7.295,26

Empr.: 7649 SUELI DAMASCENO FONSECA Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	23,00	2.455,56 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	12.610,00 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.868,36 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		8,73	258,67 D	
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	7,00	154,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		8,02	162,21 D	
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	3.202,91 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		7,50	44,46 D	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	2.402,18 P						
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.155,64 P						
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	198,00 P						
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	264,00 P						
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	866,73 P						
354	BANCO DE HORAS	9,54	305,56 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P						

ND: 0 Proventos: 13.075,34 Descontos: 13.075,34 Informativa: 398,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 4.985,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.985,88 Valor FGTS: 398,86 Base IRRF: 4.565,00
DEMITIDO EM 23/07/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

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	1,00	93,92 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.385,46 D	
21	AUXILIO CRECHE	266,34	266,34 P	812	INSS FERIAS		10,92	596,86 D	
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	21,15 D	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,15	7,15 P	998	I.N.S.S.		7,50	31,02 D	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	21,45	21,45 P	942	IRRF FERIAS		27,50	483,49 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	41,14	41,14 P						
807	VANTAGENS FERIAS	1.334,58	1.334,58 P						
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.366,45 P						
8783	DIAS FERIAS	29,00	2.723,64 P						
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	37,57 P						

ND: 0 Proventos: 6.145,82 Descontos: 5.517,98 Informativa: 470,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 627,84
NF: 0 Base INSS: 5.879,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.879,48 Valor FGTS: 470,35 Base IRRF: 332,90
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7657 THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 467.249.968-56 Adm: 16/03/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,35	342,14 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	747,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/06/2023 a 02/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/07/2023 a 05/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/07/2023 a 10/07/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	2,00	2,00 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	998	I.N.S.S.	11,22	702,99 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	644,57 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D

ND: 0 Proventos: 6.516,04 Descontos: 1.704,18 Informativa: 501,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.811,86
NF: 2 Base INSS: 6.264,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.264,91 Valor FGTS: 501,19 Base IRRF: 5.561,92

Empr.: 7660 THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA Situação: 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	1,00	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.738,84 D
807	VANTAGENS FERIAS	255,20	255,20 P	812	INSS FERIAS	10,23	457,12 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.117,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,89 D
8783	DIAS FERIAS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P	942	IRRF FERIAS	22,50	272,51 D

ND: 0 Proventos: 4.584,03 Descontos: 4.479,02 Informativa: 366,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 105,01
NF: 0 Base INSS: 4.584,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.584,03 Valor FGTS: 366,71 Base IRRF: 105,01
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	1,00	95,23 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.168,70 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	812	INSS FERIAS	10,71	548,14 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.077,01	1.077,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,06 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.279,52 P	998	I.N.S.S.	7,50	28,56 D
8783	DIAS FERIAS	29,00	2.761,56 P	942	IRRF FERIAS	27,50	401,25 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	28,57 P				

ND: 0 Proventos: 5.499,00 Descontos: 5.165,71 Informativa: 439,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 333,29
NF: 1 Base INSS: 5.499,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.499,00 Valor FGTS: 439,91 Base IRRF: 333,29
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	4,00	4,00 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	998	I.N.S.S.	11,33	739,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	707,00 D

ND: 0 Proventos: 6.528,91 Descontos: 1.450,95 Informativa: 522,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.077,96
NF: 0 Base INSS: 6.528,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.528,91 Valor FGTS: 522,31 Base IRRF: 5.788,96

Empr.: 7676 VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL Situação: Trabalhando CPF: 027.583.135-37 Adm: 17/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,19	200,81 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	102,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,67	531,74 P				

ND: 0 Proventos: 2.451,28 Descontos: 304,40 Informativa: 196,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.146,88
NF: 2 Base INSS: 2.451,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.451,28 Valor FGTS: 196,10 Base IRRF: 2.250,47

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: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	16,00	1.708,22 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.202,91 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	42,90 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.488,03 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.868,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	515,52 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	135,20 P	812	INSS FERIAS	10,23	63,23 D
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	7,00	154,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	35,20	35,20 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,22	209,43 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	154,09 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,08	174,38 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	427,05 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	116,59 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.601,46 P	942	IRRF FERIAS	22,50	37,59 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	139,07 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	132,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	624,18 P				
354	BANCO DE HORAS	11,08	354,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,41	300,27 P				

ND: 0 Proventos: 7.817,68 Descontos: 7.817,68 Informativa: 425,67 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 5.320,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.320,97 Valor FGTS: 425,66 Base IRRF: 4.310,82
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023 DEMITIDO EM 20/07/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

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	26,00	2.775,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	538,36 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	812	INSS FERIAS		10,43	67,93 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,33	0,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	22,35 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,97	0,97 P	998	I.N.S.S.		9,46	361,21 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	91,83 P	942	IRRF FERIAS		22,50	44,20 D
807	VANTAGENS FERIAS	60,82	60,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	144,57 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	162,62 P					
8783	DIAS FERIAS	4,00	427,05 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	69,24	528,03 P					

ND: 0 Proventos: 4.468,48 Descontos: 1.178,62 Informativa: 357,47 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.289,86
NF: 0 Base INSS: 4.468,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.468,48 Valor FGTS: 357,46 Base IRRF: 3.433,13
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Total Geral Proventos: 604.573,69 Total Geral Descontos: 213.661,30
Líquido Geral: 390.912,39

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.820,00	20.204,80 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	6.405,82 D
21	AUXILIO CRECHE	4.285,21	4.285,21 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	20.914,49 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	6.405,82 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.366,80 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	15,00	4.003,64 P	341	VALE TRANSPORTE	234,00	6.176,98 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	2.440,29 P	359	VALE TRANSPORTE VALOR	10,17	10,17 D
149	PERICULOSIDADE	90,00	1.742,65 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	1.072,00	1.072,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	5.434,27	49.134,42 P	812	INSS FERIAS	172,53	7.308,65 D
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	266,10 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	169,50	169,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	24,66	586,76 D
342	TRIENIO	177,00	19.411,53 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	50,00	518,41 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	9.016,16	7.926,71 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	63.637,13 D
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	5,59	5,59 P	942	IRRF FERIAS	345,00	8.366,77 D
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	3.923,66	3.923,66 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	24,10	494,66 D
354	BANCO DE HORAS	20,62	660,44 P	998	I.N.S.S.	1.071,71	46.042,03 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	259,11	259,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.747,50	39.385,69 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	29,49	29,49 P	8792	DIAS FALTAS	10,00	1.333,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	7.590,84	7.590,84 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	329,83 D
810	VANTAGENS ABONO	386,37	386,37 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	60,00	8.446,01 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	139,07 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	15,00	330,00 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	97,56 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	1,22 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	816,26 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	263,33 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	306,52 P				
931	1/3 DAS FERIAS	599,94	19.140,80 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	18,00	687,33 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	60,00	774,40 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	43,11	43,11 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	1.490,91 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,44	2,44 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	126,82	126,82 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	20,00	5.338,18 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	13,00	232,77 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	1,22 P				
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	20,00	584,13 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,84 P				
8781	DIAS NORMAIS	2.935,00	348.625,40 P				
8783	DIAS FERIAS	394,00	49.542,99 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	88,00	17.336,85 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	60,00	8.182,01 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	18,00	1.675,62 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	29,00	2.904,67 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	11.708,26 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	47,00	5.017,89 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	100,00	123,20 P				

Líquido Geral: 390.912,39

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	121	Salário contribuição empregados:	523.413,11	Base IRRF Mensal:	437.533,62
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	39.904,10
Trabalhando:	108	Excedente:	47.624,79	Base IRRF Férias:	70.114,28
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	571.037,90	Valor IRRF Férias:	8.366,77
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	54.434,87	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	3	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	5	Sub-Total:	54.434,87	Base IRRF 13º Salário:	5.661,64
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	32.630,61	Valor Total do IRRF:	48.270,87
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	5	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	571.037,90
Mandato sindical:	0	Total:	21.804,26	Valor do FGTS:	45.682,40
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	21.804,26	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	2			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:	390.912,39

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7182	ADAN DOS SANTOS AIVAS	375540714	376.856.658-75	99915-6	1.821,24
7190	ADRIANA OLIVEIRA	34910255	338.518.618-84	99922-9	3.547,16
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	52509606	345.847.558-33	100660-6	3.109,98
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	43106919	016.994.515-40	100661-4	2.853,89
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	57655784	543.162.548-98	100662-2	1.012,32
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	33695248	044.828.007-83	100430-1	3.901,27
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	82273590	989.974.327-53	100663-0	2.997,63
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	26838403	168.966.278-67	100664-9	6.570,25
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMO	32776266	286.053.178-50	100665-7	4.305,29
7204	ALESSANDRA GISLENE REBELO	27038671	262.693.748-71	100666-5	2.925,76
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA	449763675	395.184.078-19	100667-3	2.628,81
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	39619523	403.161.098-00	100668-1	4.542,28
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	177417882	065.821.428-44	100669-X	5.244,65
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	196855950	061.286.288-77	100670-3	3.791,88
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBI	53153867	475.090.948-36	100671-1	2.167,17
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	100672-X	6.620,42
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	22820837	262.938.778-02	100673-8	1.959,20
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	27596359	222.747.768-73	100674-6	954,00
7235	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	52906409	521.937.508-31	100675-4	768,12
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	25119339	147.289.428-64	100676-2	6.849,68
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	14850019	044.745.498-64	100677-0	3.521,45
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	599313353	500.942.188-70	100678-9	1.434,78
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	59520509	328.986.652-15	100679-7	3.905,88
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	27762215	271.080.518-93	100680-0	8.276,47
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	193458202	140.720.438-69	100681-9	4.222,13
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	251310140	262.812.688-57	100682-7	230,95
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	35937665	293.792.578-21	100683-5	4.108,21
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	41565258	341.909.478-73	100684-3	3.123,71
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	33443060	287.764.958-09	36515-7	2.365,27
7293	DANILA SILVA SOUSA	41565471	318.400.678-61	100685-1	1.625,42
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	33297176	302.679.648-46	100686-x	4.058,49
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	53551156	137.978.384-41	100426-3	2.849,89
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	40691606	345.847.978-38	100687-8	1.673,53
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	21804097	130.292.628-47	100688-6	2.462,82
7318	EDUARDO RODRIGUES DE MORAES	40674170	352.955.888-58	100690-8	1.779,85
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322725380	298.431.838-27	100691-6	4.051,17
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	42952971	312.557.988-07	100692-4	1.800,75
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	30373009	276.583.528-45	100693-2	2.923,76
7339	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	44535465	336.550.938-02	100694-0	4.860,85
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	27741879	284.398.768-74	100695-9	2.883,78
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	332537961	006.992.525-98	100697-5	3.943,83
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	228212595	139.758.778-47	100698-3	3.187,80
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	530479898	028.205.195-39	100700-9	5.143,92
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D	35236775	310.564.568-33	100701-7	2.233,65
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	12641269	070.931.006-43	100434-4	7.690,57
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1531526560	032.576.945-12	100702-2	1.330,50
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	28511305	257.360.508-62	100703-3	3.986,57
7802	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	42052315	354.627.668-07	26947-6	3.322,31
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	100704-1	6.967,85
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	161.507.578-03	100705-X	6.045,89
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	48044260	415.485.088-10	100706-8	1.833,64
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	39381657	369.375.838-77	100707-6	3.855,54
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN	18786634	101.496.858-58	100649-5	4.056,30
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAI	324595475	277.247.238-85	55531-2	3.346,64
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	305149702	251.356.458-88	100651-7	4.041,18
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	49717092	376.745.498-01	100652-5	2.505,26
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BO	306754605	849.045.853-72	100654-1	4.329,22
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	207976193	155.561.778-64	100655-x	3.843,13
7409	IVONETE LEOPOLDINA	183321509	276.353.608-50	100656-8	3.862,96
7417	JAQUELINE ALVES REIS	43976683	327.390.548-40	100657-6	3.164,64
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	19540533	144.024.998-95	100368-2	3.261,67
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	184912799	112.816.628-36	100369-0	4.216,88
7433	JUCILEIDE DOS REIS	58171301	030.272.185-14	100370-4	46,27
7434	JULIANA BARBIERI	45362528	227.936.468-90	100371-2	2.853,89
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	438560693	226.360.528-28	100372-0	730,79
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	24746362	078.372.128-51	29086-6	9.116,98
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	100374-7	5.171,82
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	44951820	326.766.008-42	100375-5	4.442,91
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	13048395	054.180.528-29	100376-3	5.374,80
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	213590049	128.076.358-22	100377-1	3.189,80
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	66573175	081.218.585-42	100429-8	2.853,89
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	329618982	287.212.058-09	100379-8	1.577,67
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	21396887	100.563.828-47	100380-1	5.188,51
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOI	12927788	054.613.818-71	100381-X	1.685,85
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	25683121	156.539.648-08	100382-8	222,50
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MEL	50346038	810.581.013-15	100383-6	5.051,96

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	59886192	497.024.658-00	100384-4	768,12
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	39443683	771.786.023-68	100386-0	899,84
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	171573857	101.664.808-19	100387-9	1.699,46
7528	MARIANA PAES DE BARROS	34307333	299.750.228-47	100388-7	282,73
7530	MARINA ROMAGNOLI	44364652	320.376.328-19	12242-4	6.215,03
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	100390-9	6.063,80
7551	MONIKI DE BONA	65104336	071.065.469-33	100391-7	3.845,13
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	34711649	293.072.808-60	100393-3	3.974,73
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	287772354	180.477.988-12	100394-1	352,94
7854	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FER	24663148	143.543.468-42	56363-3	1.966,90
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	372.606.078-23	100396-8	1.012,32
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	35742555	336.375.028-52	100397-6	3.249,26
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	261029411	218.302.518-21	100398-4	2.981,03
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO	47039223	431.084.028-03	56134-7	2.853,89
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	290224329	200.030.198-37	100400-X	733,48
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	28470700	280.400.438-40	100401-8	3.517,40
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	42383718	365.367.478-60	100402-6	3.532,73
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	248.826.928-05	100403-4	6.996,64
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	266607676	269.715.238-57	100404-2	6.139,43
7876	RICARDO RODRIGUES MARIA	34323922	272.847.808-27	78587-3	534,49
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	28590799	264.520.428-74	100405-0	4.969,40
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	283.401.948-79	100406-9	3.454,03
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV	27741592	168.694.158-70	100407-7	3.261,67
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	47553758	451.985.898-45	100408-5	2.925,76
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	433042898	303.544.488-97	100409-3	3.904,16
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU	35023447	306.315.108-42	100410-7	3.537,01
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	49373189	401.287.358-05	100411-5	3.661,72
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	49707849	003.410.545-00	100412-3	5.068,42
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	33319052	215.768.108-60	100413-1	1.347,91
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	45187340	418.024.538-81	100427-1	6.085,70
7647	SORAIA JACOB SOARES	29790281	257.306.998-24	100414-x	6.174,02
7651	TALITA ROCHA LEITE	42572562	359.720.568-28	100416-6	627,84
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	478029962	467.249.968-56	100417-4	3.189,80
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	100418-2	4.811,86
7660	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	530323874	125.543.234-96	100419-0	105,01
7663	UHEGSON ALVES GAMA	52887340	582.219.135-53	100420-4	333,29
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA	192666058	172.148.738-77	100421-2	5.077,96
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	53584425	027.583.135-37	100422-0	2.146,88
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	339.092.238-50	100423-9	4.912,99
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	25717225	156.313.648-16	100425-5	3.289,86

Empregados: 116 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 390.912,39

(trezentos e noventa mil novecentos e doze reais e trinta e nove centavos)

LINS, 02/08/2023 Responsável: _____

G3383114195445771
31/08/2023 14:33:47

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/08/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	04/08/2023
Quantidade lançamentos	114
Valor R$	385.718,93

Dados atuais	
Data pagamento	04/08/2023
Quantidade lançamentos	114
Valor R$	385.718,93

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3383114195445771
31/08/2023 14:33:53

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/08/2023
Data para pagamento	04/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADAN DOS SANTOS AIVAS	PROCESSADO	001	0295	99.915	1.821,24
ADRIANA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	99.922	3.547,16
ADRIANA SANTOS PIRES BRAN	PROCESSADO	001	0295	100.660	3.109,98
ADRIANA SOARES GAMA QUEIR	PROCESSADO	001	0295	100.661	2.853,89
ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAU	PROCESSADO	001	0295	100.662	1.012,32
AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.430	3.901,27
ALDECIR PEREIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.663	2.997,63
ALENILCA QUEIROZ PAIVA	PROCESSADO	001	0295	100.664	6.570,25
ALESSANDRA APARECIDA DE L	PROCESSADO	001	0295	100.665	4.305,29
ALESSANDRA GISLENE REBELO	PROCESSADO	001	0295	100.666	2.925,76
ALEX FERNANDES MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.667	2.628,81
ALLAN MARINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.668	4.542,28
ANA LUCIA SANTOS FONSECA	PROCESSADO	001	0295	100.669	5.244,65
ANA MARIA ALMEIDA DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.670	3.791,88
ANA PAULA DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.671	2.167,17
ANA PAULA DIAS MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.672	6.620,42
ANDREA CRISTINA DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.673	1.959,20
ANGELICA FABIANA VIEIRA D	PROCESSADO	001	0295	100.674	954,00
ANNE SOFIA DE MOURA OLIVE	PROCESSADO	001	0295	100.675	768,12
ANTONIA SANDRA BEZERRA DE	PROCESSADO	001	0295	100.676	6.849,68
BENEDITO CARLOS DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.677	3.521,45
CAREN DE SOUZA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.678	1.434,78
CECILIA PEREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.679	3.905,88
CELMA PEREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.680	8.276,47
CIRLENE VIANA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.681	4.222,13
CLEONICE PIRES DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.682	230,95
CRISTIANE DE LIMA JERONIM	PROCESSADO	001	0295	100.683	4.108,21
CRISTIELEN CAIRES AMADI	PROCESSADO	001	0295	100.684	3.123,71
DANIELA DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	6972	36.515	2.365,27
DANILA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.685	1.625,42
DANILO DE MENEZES BASSI	PROCESSADO	001	0295	100.686	4.058,49
DEBORA CONCEICAO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.426	2.849,89
DEISY REGINA DA SILVA LOP	PROCESSADO	001	0295	100.687	1.673,53
DENISE VALENTIM DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.688	2.462,82
EDUARDO RODRIGUES DE MORA	PROCESSADO	001	0295	100.690	1.779,85
ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	PROCESSADO	001	0295	100.691	4.051,17
ELISANGELA APARECIDA DOS	PROCESSADO	001	0295	100.692	1.800,75
ELIZABETH FAGUNDES DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.693	2.923,76
ELIZANGELA BATISTA DE SOU	PROCESSADO	001	0295	100.694	4.860,85
ERIKA TERUMI WATANABE FAR	PROCESSADO	001	0295	100.695	2.883,78
ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.697	3.943,83
EUNISIA DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.698	3.187,80
FAGNER SILVA PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.700	5.143,92
FERNANDA DOMINGUES PEREIR	PROCESSADO	001	0295	100.701	2.233,65
FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIR	PROCESSADO	001	0295	100.434	7.690,57
GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	REJEITADO	001	0295	100.702	1.330,50
GILMARA DA COSTA SAMPAIO	PROCESSADO	001	0295	100.703	3.986,57
GISELE ORLANDO DE ARAUJO	PROCESSADO	001	6972	26.947	3.322,31
GRACIANE FERNANDA MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.704	6.967,85
GRAZIELA PRIETO NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.705	6.045,89

GRAZIELY FRANCO DO EGITO	PROCESSADO	001	0295	100.706	1.833,64
HELIODORA MARIA PEREIRA D	PROCESSADO	001	0295	100.707	3.855,54
IDETE ANDRADE DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.649	4.056,30
IOLANDA PEREIRA DE ALMEID	PROCESSADO	001	2700	55.531	3.346,64
IONE RODRIGUES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.651	4.041,18
ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.652	2.505,26
IVELTANIA DE MOURA FERREI	PROCESSADO	001	0295	100.654	4.329,22
IVONE RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.655	3.843,13
IVONETE LEOPOLDINA	REJEITADO	001	0295	0	3.862,96
JAQUELINE ALVES REIS	PROCESSADO	001	0295	100.657	3.164,64
JORGINA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.368	3.261,67
JOSE CELESTINO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.369	4.216,88
JUCILEIDE DOS REIS	PROCESSADO	001	0295	100.370	46,27
JULIANA BARBIERI	PROCESSADO	001	0295	100.371	2.853,89
KARIN SCHILDER BOTELLE	PROCESSADO	001	0295	100.372	730,79
KATIA ROSEANE DA SILVA	PROCESSADO	001	6804	29.086	9.116,98
KEILA SOUZA DE ANDRADE	PROCESSADO	001	0295	100.374	5.171,82
LAURA JULIA SILOTTO LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.375	4.442,91
LUCIA EFIGENIA TOZZI	PROCESSADO	001	0295	100.376	5.374,80
LUCIANA SOARES TRINDADE	PROCESSADO	001	0295	100.377	3.189,80
LUCINEIDE GONCALVES DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.429	2.853,89
MARCIA ALVES MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.379	1.577,67
MARGARIDA CRISTINA INHEST	PROCESSADO	001	0295	100.380	5.188,51
MARIA DE LOURDES ZEFERINO	PROCESSADO	001	0295	100.381	1.685,85
MARIA DENIZE DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	0295	100.382	222,50
MARIA DO SOCORRO CAMELO M	PROCESSADO	001	0295	100.383	5.051,96
MARIA EDUARDA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	0295	100.384	768,12
MARIA NATALIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.386	899,84
MARIA PEREIRA DO VALE	PROCESSADO	001	0295	100.387	1.699,46
MARIANA PAES DE BARROS	PROCESSADO	001	0295	100.388	282,73
MARINA ROMAGNOLI	PROCESSADO	001	7044	12.242	6.215,03
MICHELLE FERREIRA MADEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.390	6.063,80
MONIKI DE BONA	PROCESSADO	001	0295	100.391	3.845,13
NEIDE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.393	3.974,73
NEURACI DE SOUZA NUNES	PROCESSADO	001	0295	100.394	352,94
PATRICIA NUNES NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2700	56.363	1.966,90
PRISCILA DIAS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.396	1.012,32
PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.397	3.249,26
PRISCYLA KAREN GOMES CATA	PROCESSADO	001	0295	100.398	2.981,03
REBECA PIRES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2700	56.134	2.853,89
RENATA RIBEIRO BARBOSA	PROCESSADO	001	0295	100.400	733,48
RENATO DA SILVA CAMPOS	PROCESSADO	001	0295	100.401	3.517,40
RENATO DA SILVA DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.402	3.532,73
RICARDO AUGUSTO DE FARIA	PROCESSADO	001	0295	100.403	6.996,64
RICARDO CARVALHO DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.404	6.139,43
RICARDO RODRIGUES MARIA	PROCESSADO	001	2038	78.587	534,49
ROSANGELA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	0295	100.405	4.969,40
ROSANGELA PEREIRA VIANA D	PROCESSADO	001	0295	100.406	3.454,03
ROSEMEIRE DOS SANTOS GONC	PROCESSADO	001	0295	100.407	3.261,67
RUTHIANE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.408	2.925,76
SAMANTHA FAUSTINO JURADO	PROCESSADO	001	0295	100.409	3.904,16
SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.410	3.537,01
SHERON SILVA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.411	3.661,72
SIDNEY PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.412	5.068,42
SILVANA ALVES SAMPAIO CRU	PROCESSADO	001	0295	100.413	1.347,91
SIMONE DOS SANTOS NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.427	6.085,70
SORAIA JACOB SOARES	PROCESSADO	001	0295	100.414	6.174,02
TALITA ROCHA LEITE	PROCESSADO	001	0295	100.416	627,84
THAINA MAIA PEREIRA DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.417	3.189,80
THAMIRES APARECIDA BRANCO	PROCESSADO	001	0295	100.418	4.811,86
THAYNA TAMYRIS DE SOUZA S	PROCESSADO	001	0295	100.419	105,01
UHEGSON ALVES GAMA	PROCESSADO	001	0295	100.420	333,29
VALQUIRIA MARIA DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.421	5.077,96
VANICLEIA ALVES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.422	2.146,88
VANUSA CRISTINA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0295	100.423	4.912,99

VIVIANE CANDIDO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.425	3.289,86

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADAN DOS SANTOS AIVAS
CPF/CNPJ: 376.856.658-75
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.915-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.821,24
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.709.5FD.F50.AD3.194

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 338.518.618-84

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.922-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.547,16

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.4D2.073.E85.601.5C6

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO
CPF/CNPJ: 345.847.558-33
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.660-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.109,98
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.CD7.A3D.947.1A5.576

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ
CPF/CNPJ: 016.994.515-40
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.661-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.853,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.C6F.383.0F7.923.CFF

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 543.162.548-98
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.662-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.012,32
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.E1E.1F2.71D.326.E6E

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: AGUINALDO PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 044.828.007-83
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.430-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.901,27
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.D6F.3B7.CEF.95B.C9C

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALDECIR PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 989.974.327-53
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.663-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.997,63
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.B77.820.B48.1F2.D25

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALENILCA QUEIROZ PAIVA
CPF/CNPJ: 168.966.278-67
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.664-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.570,25
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.1D8.8C7.7AB.B50.829

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS

CPF/CNPJ: 286.053.178-50

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.665-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.305,29

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.40C.58A.445.93C.392

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALESSANDRA GISLENE REBELO
CPF/CNPJ: 262.693.748-71
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.666-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.925,76
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.FCF.B51.D2D.722.248

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALEX FERNANDES MOREIRA
CPF/CNPJ: 395.184.078-19
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.667-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.628,81
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.7E4.A72.B34.D10.C41

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALLAN MARINHO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 403.161.098-00

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.668-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.542,28

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.39B.5DF.5F1.FDB.720

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEI
CPF/CNPJ: 065.821.428-44
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.669-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 5.244,65
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.C6B.253.BFB.9FB.4E2

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 061.286.288-77
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.670-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.791,88
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.714.732.733.BAA.286

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ: 475.090.948-36
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.671-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.167,17
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.FAA.BA8.AE9.F26.E59

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA PAULA DIAS MOREIRA
CPF/CNPJ: 267.728.548-70
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.672-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.620,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.897.58E.135.FB9.9F7

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDREA CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 262.938.778-02
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.673-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.959,20
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.74A.B0B.C4C.4C5.B75

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 222.747.768-73
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.674-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 954,00
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.0B3.723.416.8ED.672

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 521.937.508-31
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.675-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 768,12
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.16D.6A9.3AE.CA0.1BB

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 147.289.428-64
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.676-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.849,68
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.399.446.A38.8CD.681

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: BENEDITO CARLOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 044.745.498-64
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.677-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.521,45
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.E55.DD8.D35.556.0D2

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CAREN DE SOUZA FERREIRA

CPF/CNPJ: 500.942.188-70

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.678-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.434,78

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.4D0.F3E.005.7D0.730

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CECILIA PEREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 328.986.652-15

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.679-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.905,88

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.643.FF9.230.C40.5B4

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CELMA PEREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 271.080.518-93

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.680-0

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 8.276,47

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.A7A.E8B.087.71C.31E

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CIRLENE VIANA DA SILVA
CPF/CNPJ: 140.720.438-69
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.681-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.222,13
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.5D7.779.519.DC6.2F1

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLEONICE PIRES DE LIMA
CPF/CNPJ: 262.812.688-57
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.682-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 230,95
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.6C2.080.972.AD5.AC8

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CRISTIANE DE LIMA JERONIMO
CPF/CNPJ: 293.792.578-21
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.683-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.108,21
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.C4C.40D.C0E.7B4.3AD

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CRISTIELEN CAIRES AMADI
CPF/CNPJ: 341.909.478-73
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.684-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.123,71
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.966.CBB.36A.74A.7B2

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DANIELA DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 287.764.958-09
AGENCIA: 6972 CONTA: 36.515-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.365,27
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.595.267.378.187.500

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DANILA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ: 318.400.678-61
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.685-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.625,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.FA2.640.EAD.C2F.096

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DANILO DE MENEZES BASSI
CPF/CNPJ: 302.679.648-46
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.686-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.058,49
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.614.150.6C9.656.E69

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DEBORA CONCEICAO DA SILVA

CPF/CNPJ: 137.978.384-41

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.426-3

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.849,89

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.E55.CFD.14C.0FE.F01

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DEISY REGINA DA SILVA LOPES

CPF/CNPJ: 345.847.978-38

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.687-8

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.673,53

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.928.D15.BA0.702.A88

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO

CPF/CNPJ: 130.292.628-47

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.688-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.462,82

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.12C.338.D99.1A9.C48

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA

CPF/CNPJ: 352.955.888-58

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.690-8

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.779,85

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.4AE.5CF.64A.18C.739

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELENICE RODRIGUES ALMEIDA
CPF/CNPJ: 298.431.838-27
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.691-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.051,17
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.2F2.A12.7B3.039.B8D

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 312.557.988-07

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.692-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.800,75

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.571.0AA.5DC.F99.DC3

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA

CPF/CNPJ: 276.583.528-45

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.693-2

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.923,76

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.9EF.FC9.418.212.3AA

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 336.550.938-02

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.694-0

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.860,85

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.EAB.317.82E.A32.822

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ERIKA TERUMI WATANABE FARIA
CPF/CNPJ: 284.398.768-74
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.695-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.883,78
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.6F2.7C6.A1A.B70.A88

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ESDRA PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 006.992.525-98
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.697-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.943,83
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.E69.250.FB5.2E5.9C5

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EUNISIA DA SILVA ROCHA

CPF/CNPJ: 139.758.778-47

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.698-3

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.187,80

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.131.C0E.BF4.FD4.8A1

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FAGNER SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: 028.205.195-39

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.700-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 5.143,92

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.FF6.E4A.887.D93.C2E

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESU
CPF/CNPJ: 310.564.568-33
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.701-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.233,65
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.F31.8FE.268.567.5EB

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA
CPF/CNPJ: 070.931.006-43
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.434-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 7.690,57
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.066.88E.906.C48.F04

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTO
CPF/CNPJ: 257.360.508-62
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.703-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.986,57
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.AAF.40D.2AA.F35.5FE

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

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: 04/08/2023
VALOR: 3.322,31
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.379.F91.745.3EE.49C

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GRACIANE FERNANDA MOREIRA
CPF/CNPJ: 309.213.288-26
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.704-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.967,85
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.008.37D.4CC.1DB.549

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GRAZIELA PRIETO NEVES

CPF/CNPJ: 161.507.578-03

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.705-X

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 6.045,89

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.BC3.6C8.AE1.334.639

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GRAZIELY FRANCO DO EGITO
CPF/CNPJ: 415.485.088-10
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.706-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.833,64
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.FC6.38C.2D9.C80.25D

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 369.375.838-77

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.707-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.855,54

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.3BA.CAB.48B.D77.5D2

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA
CPF/CNPJ: 101.496.858-58
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.649-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.056,30
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.E01.86E.67D.36F.943

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA
CPF/CNPJ: 277.247.238-85
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.531-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.346,64
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.55D.602.612.747.764

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: IONE RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 251.356.458-88
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.651-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.041,18
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.32C.8EF.0D5.4B6.AD9

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ITAMIRES CARMO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 376.745.498-01
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.652-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.505,26
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.FEF.0C6.DF6.75E.4E8

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES
CPF/CNPJ: 849.045.853-72
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.654-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.329,22
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.4C5.E85.BD6.E5E.C44

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: IVONE RAMOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 155.561.778-64

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.655-X

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.843,13

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.18C.F62.DF1.6EF.85F

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JAQUELINE ALVES REIS
CPF/CNPJ: 327.390.548-40
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.657-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.164,64
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.071.2DD.E5A.20C.AE3

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JORGINA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 144.024.998-95
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.368-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.261,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.CD9.CE8.0B4.657.AAF

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOSE CELESTINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 112.816.628-36
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.369-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.216,88
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.446.D05.3A2.31E.E94

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JUCILEIDE DOS REIS

CPF/CNPJ: 030.272.185-14

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.370-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 46,27

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.822.A9F.5B0.E80.E31

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JULIANA BARBIERI

CPF/CNPJ: 227.936.468-90

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.371-2

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.853,89

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.464.913.E6E.AFA.76C

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: KARIN SCHILDER BOTELLE
CPF/CNPJ: 226.360.528-28
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.372-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 730,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.84F.133.410.585.A34

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: KATIA ROSEANE DA SILVA
CPF/CNPJ: 078.372.128-51
AGENCIA: 6804 CONTA: 29.086-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 9.116,98
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.69F.E0E.ED0.624.95D

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: KEILA SOUZA DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 368.621.598-52

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.374-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 5.171,82

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.EA6.A86.C22.EED.9AF

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LAURA JULIA SILOTTO LOPES

CPF/CNPJ: 326.766.008-42

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.375-5

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.442,91

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.4E8.D8F.733.84E.F67

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIA EFIGENIA TOZZI

CPF/CNPJ: 054.180.528-29

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.376-3

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 5.374,80

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.A7B.21E.781.F5B.411

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIANA SOARES TRINDADE
CPF/CNPJ: 128.076.358-22
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.377-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.189,80
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.ADE.4FE.857.4D2.3DE

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 081.218.585-42
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.429-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.853,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.3DB.094.906.DB2.1E6

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCIA ALVES MOREIRA
CPF/CNPJ: 287.212.058-09
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.379-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.577,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.4E1.95C.C8E.410.208

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEI
CPF/CNPJ: 100.563.828-47
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.380-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 5.188,51
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.AA1.D22.AEE.BF7.B85

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES
CPF/CNPJ: 054.613.818-71
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.381-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.685,85
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.085.469.3CC.02E.00C

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DENIZE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 156.539.648-08
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.382-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 222,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.BF7.DE7.174.107.B06

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO
CPF/CNPJ: 810.581.013-15
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.383-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 5.051,96
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.C6B.291.864.D4B.1DD

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 497.024.658-00
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.384-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 768,12
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.351.214.499.184.DF5

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA
CPF/CNPJ: 771.786.023-68
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.386-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 899,84
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.01D.9FE.393.B4D.9CB

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA PEREIRA DO VALE

CPF/CNPJ: 101.664.808-19

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.387-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.699,46

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.F54.B3E.E9B.F03.ABF

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIANA PAES DE BARROS

CPF/CNPJ: 299.750.228-47

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.388-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 282,73

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.B0F.4E0.421.23A.0D2

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

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: 04/08/2023

VALOR: 6.215,03

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.091.314.52F.FDD.7FA

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MICHELLE FERREIRA MADEIRA

CPF/CNPJ: 309.492.188-47

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.390-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 6.063,80

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.5A6.6F5.800.C22.34B

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MONIKI DE BONA

CPF/CNPJ: 071.065.469-33

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.391-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.845,13

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.47D.638.576.45E.0C2

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: NEIDE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 293.072.808-60
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.393-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.974,73
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.D42.184.5CF.3BC.41C

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: NEURACI DE SOUZA NUNES

CPF/CNPJ: 180.477.988-12

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.394-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 352,94

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.669.6CB.800.C90.1A4

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ
CPF/CNPJ: 143.543.468-42
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.363-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.966,90
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.CDE.AA3.32B.F42.F1B

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PRISCILA DIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 372.606.078-23
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.396-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.012,32
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.F87.D7C.4F9.457.AE6

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PRISCILA SILVEIRA MOREIRA

CPF/CNPJ: 336.375.028-52

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.397-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.249,26

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.89B.150.888.423.4DA

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO
CPF/CNPJ: 218.302.518-21
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.398-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.981,03
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.7A0.7CA.FE1.207.27B

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 431.084.028-03
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.134-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.853,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.F4B.ACE.0A8.702.60A

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RENATA RIBEIRO BARBOSA
CPF/CNPJ: 200.030.198-37
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.400-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 733,48
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.739.50B.B31.1E3.2C2

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RENATO DA SILVA CAMPOS
CPF/CNPJ: 280.400.438-40
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.401-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.517,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.D75.CFE.514.89B.BCB

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RENATO DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 365.367.478-60
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.402-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.532,73
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.730.459.779.BCB.FE0

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RICARDO AUGUSTO DE FARIA

CPF/CNPJ: 248.826.928-05

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.403-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 6.996,64

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.794.0F1.37A.8CC.2F4

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RICARDO CARVALHO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 269.715.238-57
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.404-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.139,43
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.E06.860.F6C.48E.5E6

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RICARDO RODRIGUES MARIA
CPF/CNPJ: 272.847.808-27
AGENCIA: 2038 CONTA: 78.587-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 534,49
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.8DB.38D.F5E.EE8.131

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 264.520.428-74
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.405-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.969,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.483.971.BC3.28E.930

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA

CPF/CNPJ: 283.401.948-79

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.406-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.454,03

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.D73.8F6.628.5BC.677

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIM

CPF/CNPJ: 168.694.158-70

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.407-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.261,67

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.BD8.2EC.579.07D.18C

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RUTHIANE SOUZA SANTOS

CPF/CNPJ: 451.985.898-45

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.408-5

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.925,76

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.B11.CF6.3F2.96A.E69

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SAMANTHA FAUSTINO JURADO

CPF/CNPJ: 303.544.488-97

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.409-3

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.904,16

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.6A6.50C.307.C73.B1C

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 306.315.108-42
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.410-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.537,01
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.A41.879.E2F.80E.E57

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SHERON SILVA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 401.287.358-05

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.411-5

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.661,72

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.14A.DBC.22B.F30.124

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SIDNEY PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 003.410.545-00

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.412-3

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 5.068,42

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.337.EAE.437.93C.272

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASC
CPF/CNPJ: 215.768.108-60
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.413-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.347,91
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.779.3B9.96C.124.031

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SIMONE DOS SANTOS NEVES
CPF/CNPJ: 418.024.538-81
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.427-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.085,70
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.807.AD5.60E.2A6.A04

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SORAIA JACOB SOARES
CPF/CNPJ: 257.306.998-24
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.414-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.174,02
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.9D1.5BB.0EB.25E.44D

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: TALITA ROCHA LEITE

CPF/CNPJ: 359.720.568-28

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.416-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 627,84

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.BE3.D39.FC3.D39.FA4

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 467.249.968-56
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.417-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.189,80
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.9B0.6DC.B52.5F4.F8E

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: THAMIRES APARECIDA BRANCO

CPF/CNPJ: 405.428.008-02

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.418-2

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.811,86

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.772.15E.DA8.9C6.E4B

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA

CPF/CNPJ: 125.543.234-96

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.419-0

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 105,01

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.8DB.7C7.DDB.864.572

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: UHEGSON ALVES GAMA

CPF/CNPJ: 582.219.135-53

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.420-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 333,29

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.C12.BE8.F93.201.FFD

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES
CPF/CNPJ: 172.148.738-77
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.421-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 5.077,96
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.223.08B.37F.7BB.B6A

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

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: 04/08/2023
VALOR: 2.146,88
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.147.A89.34C.5BF.2C4

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

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: 04/08/2023

VALOR: 4.912,99

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.B28.CC2.AFD.E75.7E3

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VIVIANE CANDIDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 156.313.648-16

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.425-5

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.289,86

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.272.6C3.403.93F.31A

==========

|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.

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	29,00	1.924,88 P	998	I.N.S.S.	8,06	170,16 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	66,38 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	119,48 D
342	TRIENIO	2,00	119,48 P				

ND: 0 Proventos: 2.110,74 Descontos: 289,64 Informativa: 168,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.821,10
NF: 0 Base INSS: 2.110,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.110,74 Valor FGTS: 168,85 Base IRRF: 1.940,58
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2023 a 06/07/2023

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	1,00	197,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.520,07 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	812	INSS FERIAS	9,79	847,72 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	601,25 P	998	I.N.S.S.	7,98	154,82 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	13,06	13,06 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.293,19 D
807	VANTAGENS FERIAS	769,40	769,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.165,24 P				
8783	DIAS FERIAS	29,00	5.713,28 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	125,59 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,71	601,25 P				

ND: 0 Proventos: 10.726,81 Descontos: 8.815,80 Informativa: 848,09 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.911,01
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.093,73 Base FGTS: 10.601,22 Valor FGTS: 848,08 Base IRRF: 1.911,01
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.214,59 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	268,75 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	197,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,00	1.397,51 P				

ND: 0 Proventos: 7.831,75 Descontos: 1.411,60 Informativa: 610,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.420,15
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 7.634,74 Base FGTS: 7.634,74 Valor FGTS: 610,77 Base IRRF: 7.634,74

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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.570,76 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	255,05 P	998	I.N.S.S.		10,28	481,18 D
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	293,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
269	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIC	264,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					

ND: 0 Proventos: 4.680,53 Descontos: 826,30 Informativa: 374,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.854,23
NF: 0 Base INSS: 4.680,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.680,53 Valor FGTS: 374,44 Base IRRF: 4.199,35
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/06/2023 a 02/07/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,42	506,94 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	328,73 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	209,93 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	141,69	1.091,61 P					

ND: 0 Proventos: 4.864,54 Descontos: 835,67 Informativa: 389,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.028,87
NF: 0 Base INSS: 4.864,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.864,54 Valor FGTS: 389,16 Base IRRF: 4.357,60

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

8781	DIAS NORMAIS	11,00	1.174,40 P	998	I.N.S.S.		7,50	95,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	96,80 P					

ND: 0 Proventos: 1.271,20 Descontos: 95,34 Informativa: 101,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.175,86
NF: 1 Base INSS: 1.271,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.271,20 Valor FGTS: 101,69 Base IRRF: 743,20

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

8781	DIAS NORMAIS	4,00	427,05 P	998	I.N.S.S.		7,50	34,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20 P					

ND: 0 Proventos: 462,25 Descontos: 34,66 Informativa: 36,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 427,59
NF: 2 Base INSS: 462,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 462,25 Valor FGTS: 36,98 Base IRRF: -65,75

Empr.: 7219 ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JES Situação: Trabalhando CPF: 308.039.678-29 Adm: 09/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,83	132,57 D
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P					
342	TRIENIO	3,00	139,80 P					

ND: 0 Proventos: 2.279,92 Descontos: 132,57 Informativa: 135,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.147,35
NF: 0 Base INSS: 1.693,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.693,08 Valor FGTS: 135,44 Base IRRF: 1.560,51

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	7,25	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	414,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.199,41 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	84,83	2.154,47 P				

ND: 0 Proventos: 12.092,84 Descontos: 3.076,36 Informativa: 967,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.016,48
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 4.585,35 Base FGTS: 12.092,84 Valor FGTS: 967,42 Base IRRF: 11.215,89

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	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: 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: 22/07/2023 a 23/07/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,72	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	323,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.123,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,60	1.682,15 P				

ND: 0 Proventos: 8.179,93 Descontos: 2.000,31 Informativa: 654,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.179,62
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 672,44 Base FGTS: 8.179,93 Valor FGTS: 654,39 Base IRRF: 7.302,98

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	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.: 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.	11,60	841,89 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	879,21 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	492,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	148,00	1.345,09 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,69	1.215,04 P				

ND: 0 Proventos: 7.257,04 Descontos: 1.721,10 Informativa: 580,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.535,94
NF: 1 Base INSS: 7.257,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.257,04 Valor FGTS: 580,56 Base IRRF: 6.415,15

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	998	I.N.S.S.		10,73	571,40 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	181,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	422,28 D	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	39,52	519,63 P						
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	425,47	425,47 P						

ND: 0 Proventos: 5.325,01 Descontos: 1.045,68 Informativa: 426,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.279,33
NF: 1 Base INSS: 5.325,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.325,01 Valor FGTS: 426,00 Base IRRF: 4.753,61

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	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P						

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/06/2023 a 03/07/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.449,73 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	51,78 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	103,55 P	998	I.N.S.S.		8,10	177,85 D	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,35 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	51,78 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	68,78 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,55	429,88 P						

ND: 0 Proventos: 2.299,69 Descontos: 374,61 Informativa: 175,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.925,08
NF: 0 Base INSS: 2.196,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.196,13 Valor FGTS: 175,69 Base IRRF: 2.018,28
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/07/2023 a 10/07/2023

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

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

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

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	158,76 P	8792	DIAS FALTAS		31,00	3.309,67 D

ND: 0 Proventos: 3.361,67 Descontos: 3.361,67 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,23	210,43 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	17,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	111,99 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,20	582,34 P					

ND: 0 Proventos: 2.558,21 Descontos: 228,11 Informativa: 204,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.330,10
NF: 0 Base INSS: 2.558,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.558,21 Valor FGTS: 204,65 Base IRRF: 2.347,78

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,27	215,34 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	20,63 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	111,61 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	143,71	580,36 P					

ND: 0 Proventos: 2.602,45 Descontos: 235,97 Informativa: 208,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.366,48
NF: 1 Base INSS: 2.602,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.602,45 Valor FGTS: 208,19 Base IRRF: 2.387,11

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

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

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

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		10,00	435,04 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	145,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	229,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	98,61	757,79 P					

ND: 0 Proventos: 4.457,72 Descontos: 771,15 Informativa: 348,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.686,57
NF: 1 Base INSS: 4.350,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.350,96 Valor FGTS: 348,07 Base IRRF: 3.915,92

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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.	8,02	162,58 D
342	TRIENIO	2,00	75,39 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	69,45 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	106,89	361,16 P				

ND: 0 Proventos: 2.026,48 Descontos: 162,58 Informativa: 162,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.863,90
NF: 0 Base INSS: 2.026,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.026,48 Valor FGTS: 162,11 Base IRRF: 1.863,90

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

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

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,93
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

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

8781	DIAS NORMAIS	1,00	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.821,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	474,84 D
807	VANTAGENS FERIAS	348,09	348,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.148,08 P	998	I.N.S.S.	7,50	15,87 D
8783	DIAS FERIAS	29,00	3.096,15 P	942	IRRF FERIAS	22,50	296,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.803,97 Descontos: 4.615,94 Informativa: 384,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 188,03
NF: 2 Base INSS: 4.803,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.803,97 Valor FGTS: 384,31 Base IRRF: 188,03
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7274 CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA Situação: Trabalhando CPF: 324.315.198-80 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/07/2023 a 04/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/07/2023 a 13/07/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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	27,00	1.397,95 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	155,33 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	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.863,88 Descontos: 293,14 Informativa: 149,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.570,74
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/07/2023 a 05/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/07/2023 a 19/07/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				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.: 7285 DAIANE FERNANDES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 353.581.188-02 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	24,00	2.562,33 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	640,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P				
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	52,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.856,42 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.411,35
NF: 2 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/07/2023 a 13/07/2023

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	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,15	458,25 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	261,44 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,10 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	114,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,72	743,26 P				

ND: 0 Proventos: 4.516,79 Descontos: 911,86 Informativa: 361,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.604,93
NF: 0 Base INSS: 4.516,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.516,79 Valor FGTS: 361,34 Base IRRF: 4.058,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/07/2023 a 23/07/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 66,60 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 821,40
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

Empr.: 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
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.445,42 Descontos: 139,68 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.305,74
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 92,16 Base IRRF: 1.065,60

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	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.		10,22	470,13 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	277,86 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,10 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	173,09 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,62	865,45 P					

ND: 0 Proventos: 4.601,64 Descontos: 747,99 Informativa: 368,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.853,65
NF: 2 Base INSS: 4.601,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.601,64 Valor FGTS: 368,13 Base IRRF: 4.131,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/07/2023 a 11/07/2023

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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 2 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 286,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.513,40
NF: 0 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,49	519,35 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	345,88 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,13 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	199,65 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,90	998,24 P				

ND: 0 Proventos: 4.953,19 Descontos: 865,23 Informativa: 396,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.087,96
NF: 0 Base INSS: 4.953,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.953,19 Valor FGTS: 396,25 Base IRRF: 4.433,84
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/07/2023 a 18/07/2023

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	24,00	2.562,33 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	640,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	52,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2023 a 09/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/07/2023 a 22/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/07/2023 a 23/07/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7356 FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 372.506.418-08 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,37	497,90 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	316,23 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	199,51 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,66	1.037,45 P					

ND: 0 Proventos: 4.799,96 Descontos: 814,13 Informativa: 383,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.985,83
NF: 0 Base INSS: 4.799,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.799,96 Valor FGTS: 383,99 Base IRRF: 4.302,06

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	998	I.N.S.S.		10,89	608,94 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	225,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	485,70 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	52,38	688,72 P					
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	481,27	481,27 P					

ND: 0 Proventos: 5.593,15 Descontos: 1.146,64 Informativa: 447,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.446,51
NF: 2 Base INSS: 5.593,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.593,15 Valor FGTS: 447,45 Base IRRF: 4.984,21

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,34	492,64 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	308,97 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	162,46 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,65	844,77 P					

ND: 0 Proventos: 4.762,40 Descontos: 801,61 Informativa: 380,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.960,79
NF: 0 Base INSS: 4.762,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.762,40 Valor FGTS: 380,99 Base IRRF: 4.269,76

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	293,42	293,42 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: 6.645,02 Descontos: 1.380,20 Informativa: 508,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.264,82
NF: 1 Base INSS: 6.351,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.351,60 Valor FGTS: 508,12 Base IRRF: 5.636,47

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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	145,70 P	998	I.N.S.S.	10,89	610,63 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,51	757,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	488,55 D

ND: 0 Proventos: 5.605,21 Descontos: 1.151,18 Informativa: 448,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.454,03
NF: 0 Base INSS: 5.605,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.605,21 Valor FGTS: 448,41 Base IRRF: 4.994,58

Empr.: 7371 GABRIELE LISBOA MOURAO Situação: Trabalhando CPF: 425.055.638-70 Adm: 13/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	10,10	451,59 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	252,22 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,27 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	129,41 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	101,56	776,48 P				

ND: 0 Proventos: 4.469,16 Descontos: 703,81 Informativa: 357,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.765,35
NF: 0 Base INSS: 4.469,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.469,16 Valor FGTS: 357,53 Base IRRF: 4.017,57
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/07/2023 a 13/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/07/2023 a 17/07/2023

Empr.: 7377 GILMARA PEREIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 337.866.088-06 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,77	580,46 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	209,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	437,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,96	1.090,25 P				

ND: 0 Proventos: 5.389,72 Descontos: 1.018,05 Informativa: 431,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.371,67
NF: 0 Base INSS: 5.389,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.389,72 Valor FGTS: 431,17 Base IRRF: 4.809,26

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.	11,32	735,13 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	399,14 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	266,38 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.089,92 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,57	1.385,17 P				

ND: 0 Proventos: 6.494,49 Descontos: 2.224,19 Informativa: 519,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.270,30
NF: 3 Base INSS: 6.494,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.494,49 Valor FGTS: 519,55 Base IRRF: 4.669,44

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 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: 17/07/2023 a 17/07/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				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.: 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	29,00	5.713,28 P	998	I.N.S.S.	10,75	876,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	197,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.117,58 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,08 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	301,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,92	1.506,02 P				

ND: 0 Proventos: 8.158,90 Descontos: 1.994,53 Informativa: 652,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.164,37
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 651,41 Base FGTS: 8.158,90 Valor FGTS: 652,71 Base IRRF: 7.281,95
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/06/2023 a 01/07/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,54	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.696,48 D

ND: 0 Proventos: 10.264,00 Descontos: 2.625,43 Informativa: 821,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.638,57
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.756,51 Base FGTS: 10.264,00 Valor FGTS: 821,12 Base IRRF: 9.387,05

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.		10,62	547,65 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	385,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	191,03 P					
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	191,25	993,38 P					

ND: 0 Proventos: 5.155,35 Descontos: 932,65 Informativa: 412,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.222,70
NF: 0 Base INSS: 5.155,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.155,35 Valor FGTS: 412,42 Base IRRF: 4.607,70

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	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.		9,27	328,86 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	112,54 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	11,65 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,14	69,88 P					

ND: 0 Proventos: 3.548,44 Descontos: 633,57 Informativa: 283,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.914,87
NF: 0 Base INSS: 3.548,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.548,44 Valor FGTS: 283,87 Base IRRF: 3.219,58
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/07/2023 a 09/07/2023

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	30,00	5.746,75 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	500,44	500,44 P	998	I.N.S.S.		11,06	654,58 D
342	TRIENIO	1,00	172,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	562,80 D

ND: 0 Proventos: 6.419,59 Descontos: 1.269,38 Informativa: 473,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.150,21
NF: 2 Base INSS: 5.919,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.919,15 Valor FGTS: 473,53 Base IRRF: 5.264,57

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	549,69 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,52	70,38 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,33	0,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	23,08 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,97	0,97 P	998	I.N.S.S.	9,53	371,27 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	89,07 P	942	IRRF FERIAS	22,50	47,50 D
807	VANTAGENS FERIAS	73,63	73,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	154,57 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	166,89 P				
8783	DIAS FERIAS	4,00	427,05 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	67,16	512,16 P				

ND: 0 Proventos: 4.563,02 Descontos: 1.216,49 Informativa: 365,04 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.346,53
NF: 0 Base INSS: 4.563,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.563,02 Valor FGTS: 365,03 Base IRRF: 3.499,80
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	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	10,00	976,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.801,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	176,00	176,00 P	812	INSS FERIAS	8,59	243,78 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	709,86 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	48,87 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.953,58 P	998	I.N.S.S.	7,50	79,85 D
810	VANTAGENS ABONO	79,20	79,20 P	942	IRRF FERIAS	15,00	72,19 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	9,00	319,44 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	175,82 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	9,00	879,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P				

ND: 0 Proventos: 5.181,98 Descontos: 4.421,73 Informativa: 312,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 760,25
NF: 2 Base INSS: 3.904,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.904,23 Valor FGTS: 312,33 Base IRRF: 936,07
FERIAS DE 03/07/2023 - 22/07/2023

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	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,23	472,13 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	280,62 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,09 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	175,47 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,17	877,36 P				

ND: 0 Proventos: 4.615,92 Descontos: 752,75 Informativa: 369,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.863,17
NF: 2 Base INSS: 4.615,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.615,92 Valor FGTS: 369,27 Base IRRF: 4.143,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/07/2023 a 08/07/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	8,71	317,90 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	363,45 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	173,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,99	901,32 P				

ND: 0 Proventos: 4.829,82 Descontos: 681,35 Informativa: 386,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.148,47
NF: 1 Base INSS: 2.270,75 Excedente INSS: 2.559,07 Base FGTS: 4.829,82 Valor FGTS: 386,38 Base IRRF: 4.511,92

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.	10,50	522,36 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	350,04 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	196,70 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,76	1.022,82 P				

ND: 0 Proventos: 4.974,69 Descontos: 872,40 Informativa: 397,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.102,29
NF: 0 Base INSS: 4.974,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.974,69 Valor FGTS: 397,97 Base IRRF: 4.452,33

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	106,73 P	998	I.N.S.S.	9,57	375,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	162,48 D

ND: 0 Proventos: 3.928,41 Descontos: 590,36 Informativa: 314,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.338,05
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.	10,18	463,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	175,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	269,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,72	914,65 P				

ND: 0 Proventos: 4.557,45 Descontos: 925,43 Informativa: 364,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.632,02
NF: 0 Base INSS: 4.557,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.557,45 Valor FGTS: 364,59 Base IRRF: 4.093,50

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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

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

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

Empr.: 7458 LETICIA CAMACHO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 385.780.418-10 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

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

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 665,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.532,73
NF: 1 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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.		10,25	476,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	189,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	285,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,09	986,84 P					

ND: 0 Proventos: 4.643,53 Descontos: 761,96 Informativa: 371,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.881,57
NF: 0 Base INSS: 4.643,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.643,53 Valor FGTS: 371,48 Base IRRF: 4.167,53

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	26,00	2.775,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	515,52 D
807	VANTAGENS FERIAS	35,20	35,20 P	812	INSS FERIAS		10,23	63,23 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	154,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	10,73 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	427,05 P	998	I.N.S.S.		8,77	263,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P	942	IRRF FERIAS		22,50	37,59 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	46,37 D

ND: 0 Proventos: 3.621,00 Descontos: 937,05 Informativa: 289,68 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 2.683,95
NF: 0 Base INSS: 3.621,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.621,00 Valor FGTS: 289,67 Base IRRF: 2.730,32
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	4,00	207,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	18,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 242,30 Descontos: 18,17 Informativa: 19,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 224,13
NF: 1 Base INSS: 242,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 242,30 Valor FGTS: 19,38 Base IRRF: -285,70

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	6,00	381,51 P	998	I.N.S.S.	8,21	205,29 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,78 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	127,17 D

ND: 0 Proventos: 2.501,02 Descontos: 398,24 Informativa: 200,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.102,78
NF: 2 Base INSS: 2.501,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.501,02 Valor FGTS: 200,08 Base IRRF: 2.295,73

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.	10,42	506,47 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	328,08 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,11 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	147,45 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,72	958,43 P				

ND: 0 Proventos: 4.861,16 Descontos: 1.026,72 Informativa: 388,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.834,44
NF: 0 Base INSS: 4.861,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.861,16 Valor FGTS: 388,89 Base IRRF: 4.354,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/07/2023 a 16/07/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	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.: 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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	138,21 P	998	I.N.S.S.	7,98	154,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.937,92 Descontos: 206,61 Informativa: 155,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.731,31
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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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	26,00	2.775,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	527,25 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	65,28 D
807	VANTAGENS FERIAS	48,01	48,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	10,73 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	158,36 P	998	I.N.S.S.		8,87	275,14 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	427,05 P	942	IRRF FERIAS		22,50	40,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	52,72 D

ND: 0 Proventos: 3.734,17 Descontos: 972,01 Informativa: 298,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.762,16
NF: 0 Base INSS: 3.734,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.734,17 Valor FGTS: 298,73 Base IRRF: 2.814,88
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,35	493,21 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	309,76 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	181,76 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,99	945,14 P					

ND: 0 Proventos: 4.873,27 Descontos: 909,73 Informativa: 381,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.963,54
NF: 0 Base INSS: 4.766,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.766,51 Valor FGTS: 381,32 Base IRRF: 4.273,30

Empr.: 7482 LUCIMEIRE AGUIAR MENDES Situação: Trabalhando CPF: 332.890.988-50 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

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

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 665,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.532,73
NF: 2 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

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	30,00	5.910,29 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	394,02 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.		10,94	622,37 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	101,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	508,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60 P	8792	DIAS FALTAS		6,00	1.182,06 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	38,91	527,78 P					

ND: 0 Proventos: 7.265,10 Descontos: 2.706,82 Informativa: 455,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.558,28
NF: 1 Base INSS: 5.689,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.689,02 Valor FGTS: 455,12 Base IRRF: 5.066,65

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.		7,72	119,99 D

ND: 0 Proventos: 1.553,28 Descontos: 171,99 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.381,29
NF: 0 Base INSS: 1.553,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,28 Valor FGTS: 124,26 Base IRRF: 1.433,29

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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.		10,21	469,31 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	182,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	276,72 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,89	946,77 P						

ND: 0 Proventos: 4.595,75 Descontos: 746,03 Informativa: 367,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.849,72
NF: 0 Base INSS: 4.595,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.595,75 Valor FGTS: 367,66 Base IRRF: 4.126,44

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	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P						

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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/07/2023 a 18/07/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,36	495,67 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	313,16 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	165,95 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,01	862,95 P						

ND: 0 Proventos: 4.784,07 Descontos: 1.001,00 Informativa: 382,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.783,07
NF: 2 Base INSS: 4.784,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.784,07 Valor FGTS: 382,72 Base IRRF: 4.288,40

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 685,67 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.069,50
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/07/2023 a 16/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/07/2023 a 18/07/2023

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	998	I.N.S.S.	9,62	381,84 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	167,97 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	171,41 D

ND: 0 Proventos: 3.970,94 Descontos: 773,22 Informativa: 317,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.197,72
NF: 0 Base INSS: 3.970,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.970,94 Valor FGTS: 317,67 Base IRRF: 3.589,10

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

8781	DIAS NORMAIS	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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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.	10,34	491,33 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	207,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	307,15 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	140,01	1.078,67 P					

ND: 0 Proventos: 4.753,02 Descontos: 798,48 Informativa: 380,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.954,54
NF: 0 Base INSS: 4.753,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.753,02 Valor FGTS: 380,24 Base IRRF: 4.261,69

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	25,00	4.925,24 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	985,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	304,32 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 2.229,48 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.944,81
NF: 3 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 4.249,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/07/2023 a 15/07/2023

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	1,00	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.828,88 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	476,00 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	349,65 P	998	I.N.S.S.	11,20	127,53 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,39	8,39 P	942	IRRF FERIAS	22,50	298,63 D	
807	VANTAGENS FERIAS	348,09	348,09 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.150,88 P					
8783	DIAS FERIAS	29,00	3.096,15 P					
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	294,92 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,99	349,65 P					

ND: 0 Proventos: 5.809,38 Descontos: 4.731,04 Informativa: 441,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.078,34
NF: 1 Base INSS: 2.204,38 Excedente INSS: 3.310,08 Base FGTS: 5.514,46 Valor FGTS: 441,14 Base IRRF: 1.078,34
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7562 PAMELA OLIVEIRA PASSOS Situação: Trabalhando CPF: 062.836.055-08 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

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

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 236,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.580,33
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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.		10,50	521,74 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	349,19 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	195,98 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,28	1.019,12 P					

ND: 0 Proventos: 5.263,69 Descontos: 870,93 Informativa: 397,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.392,76
NF: 2 Base INSS: 4.970,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.970,27 Valor FGTS: 397,62 Base IRRF: 4.448,53

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	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.: 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.		11,42	769,81 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	411,10 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	410,33 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00	1.259,45 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,27	1.252,67 P					
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	881,05	881,05 P					

ND: 0 Proventos: 6.742,21 Descontos: 2.440,36 Informativa: 539,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.301,85
NF: 0 Base INSS: 6.742,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.742,21 Valor FGTS: 539,37 Base IRRF: 4.712,95

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: 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: 1004

EXTRATO MENSAL

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.	10,65	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	331,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.137,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	125,73	1.725,10 P				

ND: 0 Proventos: 8.231,14 Descontos: 2.014,39 Informativa: 658,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.216,75
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 723,65 Base FGTS: 8.231,14 Valor FGTS: 658,49 Base IRRF: 7.354,19

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.	6,55	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.555,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	488,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	100,01	2.540,00 P				

ND: 0 Proventos: 13.385,91 Descontos: 3.431,95 Informativa: 1070,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.953,96
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 5.878,42 Base FGTS: 13.385,91 Valor FGTS: 1.070,87 Base IRRF: 12.508,96

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	27,00	2.683,46 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,05 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	298,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,14 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P	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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/07/2023 a 04/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/07/2023 a 12/07/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,20	466,84 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	273,30 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,08 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	169,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,07	845,85 P				

ND: 0 Proventos: 4.578,10 Descontos: 740,14 Informativa: 366,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.837,96
NF: 0 Base INSS: 4.578,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.578,10 Valor FGTS: 366,24 Base IRRF: 4.111,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2023 a 06/07/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.668,57 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	160,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	502,88 D
810	VANTAGENS ABONO	21,35	21,35 P	998	I.N.S.S.		8,57	242,49 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	4,00	125,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	35,56 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	4,00	355,81 P					

ND: 0 Proventos: 3.331,56 Descontos: 832,93 Informativa: 226,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.498,63
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	132,09 P	998	I.N.S.S.		10,37	497,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	96,48 D
				337	PENSAO ALIMENTICIA 27%		27,00	1.188,80 D

ND: 0 Proventos: 4.799,07 Descontos: 1.835,05 Informativa: 383,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.964,02
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	1,00	197,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.010,40 D
807	VANTAGENS FERIAS	255,20	255,20 P	812	INSS FERIAS		10,65	847,72 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.989,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	13,80 D
8783	DIAS FERIAS	29,00	5.713,28 P	998	I.N.S.S.		7,50	15,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.099,85 D

ND: 0 Proventos: 8.163,78 Descontos: 7.987,20 Informativa: 653,10 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 176,58
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 656,29 Base FGTS: 8.163,78 Valor FGTS: 653,09 Base IRRF: 176,58
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

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	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		10,13	456,48 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	747,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	258,99 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,71 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	156,74 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	103,56	783,68 P					

ND: 0 Proventos: 4.504,13 Descontos: 715,47 Informativa: 360,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.788,66
NF: 1 Base INSS: 4.504,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.504,13 Valor FGTS: 360,33 Base IRRF: 4.047,65
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/07/2023 a 09/07/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	747,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/07/2023 a 11/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/07/2023 a 19/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/07/2023 a 23/07/2023

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

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

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	998	I.N.S.S.	11,05	652,75 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	275,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	559,70 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,77	549,22 P				
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	883,20	883,20 P				

ND: 0 Proventos: 5.906,05 Descontos: 1.264,45 Informativa: 472,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.641,60
NF: 0 Base INSS: 5.906,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.906,05 Valor FGTS: 472,48 Base IRRF: 5.253,30

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.	11,35	744,94 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	715,42 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	381,67 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,76	1.088,18 P				
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	896,51	896,51 P				

ND: 0 Proventos: 6.564,52 Descontos: 1.460,36 Informativa: 525,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.104,16
NF: 0 Base INSS: 6.564,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.564,52 Valor FGTS: 525,16 Base IRRF: 5.819,58

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

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

ND: 0 Proventos: 1.599,88 Descontos: 217,38 Informativa: 127,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,50
NF: 0 Base INSS: 1.599,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,88 Valor FGTS: 127,99 Base IRRF: 1.475,70

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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.	8,14	187,94 D
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	97,71 D
342	TRIENIO	3,00	146,56 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	86,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,61	447,31 P				

ND: 0 Proventos: 2.483,31 Descontos: 285,65 Informativa: 184,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.197,66
NF: 0 Base INSS: 2.308,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.308,31 Valor FGTS: 184,66 Base IRRF: 2.120,37

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	26,00	5.122,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	829,02 D
807	VANTAGENS FERIAS	35,20	35,20 P	812	INSS FERIAS	10,65	116,93 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	274,41 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	36,74 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	788,04 P	998	I.N.S.S.	10,75	575,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P	942	IRRF FERIAS	27,50	151,70 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	418,34 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D

ND: 0 Proventos: 6.448,70 Descontos: 2.482,40 Informativa: 515,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.966,30
NF: 0 Base INSS: 6.448,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.448,70 Valor FGTS: 515,89 Base IRRF: 4.739,26
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

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	26,00	6.762,11 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.133,23 D
342	TRIENIO	2,00	468,15 P	812	INSS FERIAS	7,71	116,93 D
807	VANTAGENS FERIAS	97,62	97,62 P	998	I.N.S.S.	11,67	870,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	379,32 P	942	IRRF FERIAS	27,50	267,10 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	1.040,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	957,28 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	110,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				

ND: 0 Proventos: 9.337,60 Descontos: 3.396,71 Informativa: 718,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.940,89
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.468,83 Base FGTS: 8.976,32 Valor FGTS: 718,10 Base IRRF: 6.699,04
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,99	156,33 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	1.957,08	Descontos:	249,53	Informativa:	156,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.707,55
NF:	2	Base INSS:	1.957,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.957,08	Valor FGTS:	156,56	Base IRRF:	1.800,75

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		9,92	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.305,54 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	344,55 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	130,58	1.791,64 P					

ND:	0	Proventos:	8.842,41	Descontos:	2.182,49	Informativa:	707,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.659,92
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.334,92	Base FGTS:	8.842,41	Valor FGTS:	707,39	Base IRRF:	7.965,46

Empr.: 7654 TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 420.784.658-10 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,22	209,93 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	17,30 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	103,57 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,36	538,56 P					

ND:	0	Proventos:	2.552,61	Descontos:	320,43	Informativa:	204,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.232,18
NF:	0	Base INSS:	2.552,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.552,61	Valor FGTS:	204,20	Base IRRF:	2.342,68

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.		9,97	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.293,30 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	337,37 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,86	1.754,32 P					

ND:	0	Proventos:	8.797,91	Descontos:	2.170,25	Informativa:	703,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.627,66
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.290,42	Base FGTS:	8.797,91	Valor FGTS:	703,83	Base IRRF:	7.920,96

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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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	17,00	1.814,98 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	13,00	1.387,93 P	998	I.N.S.S.		9,25	325,94 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	109,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	114,40 P					

ND: 0 Proventos: 3.737,57 Descontos: 648,78 Informativa: 281,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.088,79
NF: 0 Base INSS: 3.524,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.524,05 Valor FGTS: 281,92 Base IRRF: 3.198,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2023 a 08/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/07/2023 a 09/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/07/2023 a 17/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/07/2023 a 23/07/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	4,00	788,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	61,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20 P					

ND: 0 Proventos: 823,24 Descontos: 61,74 Informativa: 65,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 761,50
NF: 0 Base INSS: 823,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 823,24 Valor FGTS: 65,85 Base IRRF: 295,24

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	1,00	127,53 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.540,57 D
807	VANTAGENS FERIAS	588,04	588,04 P	812	INSS FERIAS		11,06	632,08 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.428,77 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	25,19 D
8783	DIAS FERIAS	29,00	3.698,28 P	998	I.N.S.S.		7,50	36,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P	942	IRRF FERIAS		27,50	542,44 D

ND: 0 Proventos: 6.195,74 Descontos: 5.828,32 Informativa: 495,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 367,42
NF: 0 Base INSS: 6.195,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.195,74 Valor FGTS: 495,65 Base IRRF: 419,42
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	549,69 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,52	70,38 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,28	0,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	23,08 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,81	0,81 P	998	I.N.S.S.	9,58	377,39 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	95,58 P	942	IRRF FERIAS	22,50	47,50 D
807	VANTAGENS FERIAS	73,63	73,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,25 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	166,89 P				
8783	DIAS FERIAS	4,00	427,05 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,07	549,61 P				

ND: 0 Proventos: 4.606,77 Descontos: 1.228,29 Informativa: 368,54 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.378,48
NF: 1 Base INSS: 4.606,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.606,77 Valor FGTS: 368,53 Base IRRF: 3.537,64
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

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	26,00	5.776,81 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	926,36 D
807	VANTAGENS FERIAS	35,20	35,20 P	812	INSS FERIAS	9,49	116,93 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	307,98 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	55,54 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	888,74 P	998	I.N.S.S.	11,10	666,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P	942	IRRF FERIAS	27,50	188,63 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	567,97 D

ND: 0 Proventos: 7.237,53 Descontos: 2.522,12 Informativa: 578,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.715,41
NF: 0 Base INSS: 7.237,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.237,53 Valor FGTS: 578,99 Base IRRF: 5.283,38
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

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: 17/07/2023 a 17/07/2023

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	24,00	1.592,23 P	998	I.N.S.S.	8,44	229,68 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	398,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,52 D
342	TRIENIO	1,00	59,71 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,14 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	134,36 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	148,52	537,45 P				

ND: 0 Proventos: 2.721,95 Descontos: 258,20 Informativa: 217,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.463,75
NF: 0 Base INSS: 2.721,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.721,95 Valor FGTS: 217,75 Base IRRF: 2.492,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2023 a 08/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/07/2023 a 15/07/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		11,18	690,30 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	623,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.425,42 Descontos: 1.313,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.111,98
NF: 2 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7692 VIVIANY DE JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 076.107.386-89 Adm: 16/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.		8,47	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.722,18 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 10.608,58 Descontos: 2.599,13 Informativa: 828,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.009,45
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.849,96 Base FGTS: 10.357,45 Valor FGTS: 828,59 Base IRRF: 9.480,50

Empr.: 7695 WESLLEY SILVA FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 346.092.648-11 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.		8,19	199,52 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,02 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	82,62 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,63	537,04 P					

ND: 0 Proventos: 2.436,96 Descontos: 199,52 Informativa: 194,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.237,44
NF: 3 Base INSS: 2.436,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.436,96 Valor FGTS: 194,95 Base IRRF: 2.237,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/07/2023 a 23/07/2023

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	19,00	2.977,86 P	998	I.N.S.S.		10,90	613,37 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	11,00	1.724,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	493,18 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	14,73 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	136,22 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,88	771,94 P					

ND: 0 Proventos: 5.624,77 Descontos: 1.106,55 Informativa: 449,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.518,22
NF: 0 Base INSS: 5.624,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.624,77 Valor FGTS: 449,98 Base IRRF: 5.011,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/06/2023 a 02/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/07/2023 a 22/07/2023

Total Geral Proventos: 600.616,27 Total Geral Descontos: 166.783,75
Líquido Geral: 433.832,52

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	2.080,00	24.076,80 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
21	AUXILIO CRECHE	3.307,77	3.307,77 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
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	148,00	1.345,09 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.089,92 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	5.768,21	50.746,12 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.259,45 D
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE	204,00	4.795,54 D
269	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIO	264,00	246,40 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	1.092,00	1.092,00 D
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	812	INSS FERIAS	130,23	4.142,20 D
342	TRIENIO	176,00	17.802,51 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	255,51 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	7.889,14	7.889,14 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	34.055,78 D
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	3.567,50	3.567,50 P	942	IRRF FERIAS	315,00	4.383,69 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	21,45	21,45 P	998	I.N.S.S.	1.213,73	50.733,32 D
807	VANTAGENS FERIAS	2.883,31	2.883,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.945,00	38.093,96 D
810	VANTAGENS ABONO	100,55	100,55 P	8792	DIAS FALTAS	41,00	4.954,04 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	530,66 P	8794	DIAS FALTAS DSR	5,00	659,32 D
931	1/3 DAS FERIAS	433,29	10.200,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	180,00	17.978,63 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	13,00	445,16 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	158,76 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	792,00 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,61	0,61 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,78	1,78 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	17,91 P				
8781	DIAS NORMAIS	3.569,00	404.889,22 P				
8783	DIAS FERIAS	193,00	27.696,02 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	150,00	16.298,63 P				
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	13,00	1.234,92 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	101,00	11.203,61 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	11.394,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	500,00	695,20 P				

Líquido Geral: 433.832,52

Situações

Número de empregados:	138	Salário contribuição empregados:	531.418,98	Base IRRF Mensal:	471.974,59
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	38.093,96
Trabalhando:	121	Excedente:	39.465,82	Base IRRF Férias:	37.106,39
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	570.884,80	Valor IRRF Férias:	4.383,69
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	54.600,37	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	9	Sub-Total:	54.600,37	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:	32.630,61	Valor Total do IRRF:	42.477,65
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	7	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	570.884,80
Mandato sindical:	0	Total:	21.969,76	Valor do FGTS:	45.670,23
Aposentadoria:	1	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	21.969,76	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	4			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 433.832,52

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	285628227	261.765.278-56	100447-6	1.821,10
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIF	32188579	176.948.528-79	100448-4	1.911,01
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	27871225	179.298.848-64	56395-1	6.420,15
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	426580576	353.243.978-65	100449-2	3.046,06
7210	ALINE DENTAL	480416163	403.162.348-85	100450-6	3.854,23
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXAI	376495005	480.136.018-11	100451-4	4.028,87
7860	AMANDA MAIA DA SILVA	36447227	398.730.928-89	83260-x	1.175,86
7877	ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	45606935	387.267.548-60	418019-4	427,59
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES	421372096	308.039.678-29	100452-2	2.147,35
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	100453-0	9.016,48
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	407910682	046.714.553-90	100454-9	3.046,06
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	49326059	377.453.058-02	100455-7	6.179,62
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERA	49251000	348.649.588-74	100457-3	1.580,33
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANT	199940162	126.244.968-58	100458-1	5.535,94
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJ	36972555	910.404.505-04	100460-3	4.279,33
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	333776860	286.074.388-08	100462-x	3.261,67
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	48866257	415.954.818-00	100516-2	1.925,08
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	36500116	381.136.028-01	100464-6	2.330,10
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDEI	365308961	414.999.898-14	100465-4	2.366,48
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	34365834	322.302.988-52	100467-0	3.686,57
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	294383840	269.785.748-64	100468-9	3.117,93
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	11299525	010.443.718-97	100469-7	1.863,90
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMO	262548586	259.015.068-71	100470-0	3.117,93
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	43059050	311.033.788-64	100472-7	188,03
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	281183508	324.315.198-80	100473-5	3.117,93
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	34478180	214.045.588-61	100474-3	1.570,74
7284	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO M	38456811	507.362.438-60	100475-1	2.853,89
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	501410946	353.581.188-02	100476-x	3.411,35
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	42916966	355.258.288-63	100477-8	3.604,93
7288	DANIEL LUCAS SANTOS	57593500	438.577.488-93	100478-6	821,40
7292	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	50544271	389.594.008-90	100479-4	1.305,74
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	27905050	185.495.508-09	100480-8	3.853,65
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	387644970	829.511.444-15	100482-4	3.069,50
7319	EGLASIANI RODRIGUES	468872085	371.526.748-84	36128-3	3.632,90
7324	ELDA SOUSA LISBOA	65420681	049.901.213-50	100484-0	3.046,06
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	399298617	276.891.208-57	100485-9	3.261,67
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO M	27488896	176.985.998-50	100486-7	1.513,40
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	258.881.688-66	100487-5	4.087,96
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	239792002	169.409.178-37	100489-1	3.261,67
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXE	41564928	372.506.418-08	100490-5	3.985,83
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV	302037445	282.003.728-39	100492-1	4.446,51
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	358455297	216.564.628-69	100493-x	3.960,79
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	376.792.438-24	100494-8	5.264,82
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	453626142	470.952.698-23	56314-5	3.117,93
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	421933859	301.005.878-01	100495-6	4.454,03
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	505972694	425.055.638-70	100496-4	3.765,35
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	34088728	337.866.088-06	100497-2	4.371,67
7378	GILSON GOMES DE LIMA	33869472	302.830.498-80	100498-0	4.270,30
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	476.165.438-47	100499-9	2.853,89
7380	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	62853996	519.998.588-40	100501-4	768,12
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES	49341636	394.340.728-40	100503-0	6.164,37
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	7600460	033.925.182-47	25197-6	7.638,57
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	126.923.282-72	100.504-9	4.222,70
7397	HERNANI BAILONI	298172136	288.835.598-19	100505-7	2.914,87
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	37185175	281.321.618-66	100506-5	4.860,85
7411	JACINARIA MATOS BITENCOURT	292934853	340.042.058-16	100435-2	5.150,21
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	20724365	893.808.002-15	100436-0	3.346,53
7413	JACQUELINE SILVA	336206458	358.571.178-28	100437-9	1.979,77
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	47247447	388.613.178-55	100438-7	760,25
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	48698024	404.511.598-61	100440-9	3.863,17
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	32143778	251.620.528-76	100441-7	4.148,47
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	220952905	118.579.718-17	100442-5	4.102,29
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	361816935	319.612.968-37	100443-3	3.338,05
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	58183066	490.990.768-86	100444-1	3.632,02
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	207075384	143.043.888-60	100445-X	2.925,76
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	46960972	385.780.418-10	100519-7	3.532,73
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	503838986	313.281.698-12	100520-0	3.261,67
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	245168606	220.789.938-16	47274-3	3.881,57
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	55417511	329.252.078-98	100522-7	2.683,95
7879	LUCIANA DE SOUZA SILVA	42652502	346.086.928-36	78624-1	224,13
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	300787194	299.098.378-38	100525-1	3.834,44
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	45561649	306.279.478-08	100526-X	2.853,89
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESI	22003963	113.508.858-60	100527-8	1.731,31
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	347153963	223.667.658-19	100528-6	2.762,16
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322052476	187.032.558-32	100529-4	3.963,54
7482	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	40596497	332.890.988-50	100530-8	3.532,73

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	244837612	157.629.498-69	100531-6	4.558,28
7499	MARCOS DE JESUS	25119364	267.643.478-08	100532-4	1.381,29
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SC	12476110	420.585.623-72	100535-9	3.117,93
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NAS	39978511	748.462.645-72	7729-1	3.849,72
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV	362458777	809.450.074-34	100536-7	2.853,89
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	321782951	292.394.658-80	100537-5	3.783,07
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD	22003180	113.559.028-19	100538-3	3.069,50
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	26561167	155.652.518-42	100539-01	1.800,75
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	22473649	133.193.958-58	100540-5	3.197,72
7543	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJ	46691742	375.992.188-40	100541-3	1.565,40
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	26827636	161.187.448-31	56161-4	2.268,42
7550	MONALISA DE FREITAS	293575903	285.698.338-30	100542-1	3.954,54
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	37697420	325.807.428-32	100543-X	3.944,81
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	24883079	169.450.928-10	100544-8	1.078,34
7562	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	39268817	062.836.055-08	100545-6	1.580,33
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	29740892	250.615.438-82	100546-4	4.392,76
7566	PATRICIA RIBEIRO CASTRO	455749978	303.522.428-50	100547-2	3.189,80
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMAN	33938799	320.767.258-22	100548-0	4.860,85
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM	28593593	220.131.828-05	100549-9	4.301,85
7571	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	527819633	512.150.968-52	100550-2	1.831,85
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	35013227	339.653.268-64	100512-x	6.216,75
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	323356977	306.082.808-36	100551-0	9.953,96
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	33344376	285.969.778-05	100552-9	2.704,88
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	34268013	219.220.348-94	100554-5	2.498,63
7607	RONAN JOSE DA SILVA	35438193	227.190.718-70	100555-3	2.964,02
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	253925253	320.340.405-20	100556-1	176,58
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANT	253962298	169.379.918-94	100557-x	3.788,66
7612	ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	50023805	004.714.055-07	100558-8	3.261,67
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	42138133	355.271.128-73	100514-6	3.046,06
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	441602551	314.046.438-00	100559-6	4.641,60
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN	59083421	818.381.662-20	100560-x	5.104,16
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	38429167	490.382.858-17	100561-8	1.382,50
7627	SANDRA REGINA DE SOUZA	245854241	146.172.378-79	100562-6	2.197,66
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	29442952	253.752.908-12	100563-4	3.966,30
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	635820596	536.489.968-35	100564-2	768,12
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	351452540	336.856.358-08	100565-0	5.940,89
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	269.550.978-22	100566-9	1.707,55
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZI	24663615	145.155.098-70	100567-7	6.659,92
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEI	37343765	420.784.658-10	100568-5	2.232,18
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	34878716	224.022.288-30	100569-3	6.627,66
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	43059016	323.685.528-20	100570-7	1.622,74
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	415492968	311.945.988-70	100571-5	3.117,93
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS L	34711670	314.844.718-22	100572-3	3.088,79
7881	VANESSA LUISA GOZZI	42494039	292.894.148-71	56431-1	761,50
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	33653360	347.959.558-83	35734-0	367,42
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	201674579	113.813.578-06	100574-X	3.378,48
7683	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	651401537	549.374.588-76	100576-6	768,12
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR	495607022	455.958.168-13	100577-4	2.463,75
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	1312103	076.107.386-89	100507-3	8.009,45
7695	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	43845264	346.092.648-11	100508-1	2.237,44
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	408059977	419.646.938-88	100509-X	4.518,22

Empregados: 127 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 418.064,39

(quatrocentos e dezoito mil sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos)

LINS, 02/08/2023 Responsável: _____

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.102,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	3.837,96
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	4.715,41
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.111,98

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 15.768,13
(quinze mil setecentos e sessenta e oito reais e treze centavos)

LINS, 02/08/2023 Responsável: _____

G3383114195445771
31/08/2023 14:35:41

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/08/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	04/08/2023
Quantidade lançamentos	127
Valor R$	418.064,39

Dados atuais	
Data pagamento	04/08/2023
Quantidade lançamentos	127
Valor R$	418.064,39

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3383114195445771
31/08/2023 14:35:48

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/08/2023
Data para pagamento	04/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADRIANA PAULA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.447	1.821,10
ALESSANDRO BARBOSA DE OLI	PROCESSADO	001	0295	100.448	1.911,01
ALEXANDRE JANUARIO RODRIG	PROCESSADO	001	2700	56.395	6.420,15
ALINE CRISTINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.449	3.046,06
ALINE DENTAL	PROCESSADO	001	0295	100.450	3.854,23
ALINE MACHADO DE ABREU AL	PROCESSADO	001	0295	100.451	4.028,87
AMANDA MAIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2801	83.260	1.175,86
ANA CAROLINE CARDOSO BARB	PROCESSADO	001	5948	418.019	427,59
ANA PAULA APARECIDA GONCA	PROCESSADO	001	0295	100.452	2.147,35
ANA PAULA FERNANDES DE SO	PROCESSADO	001	0295	100.453	9.016,48
ANA PAULA LOPES DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.454	3.046,06
ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.455	6.179,62
ANDRESSA DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.457	1.580,33
ANGELICA SORAIA MACHADO S	PROCESSADO	001	0295	100.458	5.535,94
ARISTENILSON MOREIRA DE A	PROCESSADO	001	0295	100.460	4.279,33
BLANDINA PAULA DAVID DOS	PROCESSADO	001	0295	100.462	3.261,67
BRUNA ALVES PEQUENO	PROCESSADO	001	0295	100.516	1.925,08
BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.464	2.330,10
CAMILA FIALHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.465	2.366,48
CAROLINA MARCOS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.467	3.686,57
CATIANE BRANDAO ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.468	3.117,93
CLARICE RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.469	1.863,90
CLAUDIA BARBOSA DE MELO R	PROCESSADO	001	0295	100.470	3.117,93
CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLI	PROCESSADO	001	0295	100.472	188,03
CLEIDE SILVA SOUSA DE ROM	PROCESSADO	001	0295	100.473	3.117,93
CRISTIANA NOEL DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.474	1.570,74
DAIANE FERNANDA CAVALHEIR	PROCESSADO	001	0295	100.475	2.853,89
DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.476	3.411,35
DAIELE CARVALHO DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.477	3.604,93
DANIEL LUCAS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.478	821,40
DANIELLA APARECIDA DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.479	1.305,74
DENIZE APARECIDA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.480	3.853,65
DJANETE DE LIRA SILVA OLI	PROCESSADO	001	0295	100.482	3.069,50
EGLASIANI RODRIGUES	PROCESSADO	001	6972	36.128	3.632,90
ELDA SOUSA LISBOA	PROCESSADO	001	0295	100.484	3.046,06
ELIANA DOS REIS SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.485	3.261,67
ELIZABETE SANTOS FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.486	1.513,40
FABIO DOS SANTOS MENESES	PROCESSADO	001	0295	100.487	4.087,96
FABIOLA SEABRA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.489	3.261,67
FELIPE AUGUSTO LOURENCO T	PROCESSADO	001	0295	100.490	3.985,83
FERNANDO JOSE MARTINS DE	PROCESSADO	001	0295	100.492	4.446,51
FERNANDO SENA DE PAULA	PROCESSADO	001	0295	100.493	3.960,79
FRANCISCA DOS ANJOS TEIXE	PROCESSADO	001	0295	100.494	5.264,82
GABRIEL DE OLIVEIRA MORAE	PROCESSADO	001	2700	56.314	3.117,93
GABRIELA MOREIRA DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.495	4.454,03
GABRIELE LISBOA MOURAO	PROCESSADO	001	0295	100.496	3.765,35
GILMARA PEREIRA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.497	4.371,67
GILSON GOMES DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.498	4.270,30
GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.499	2.853,89
GIOVANNI DA SILVA SANTIAG	PROCESSADO	001	0295	100.501	768,12

GUILHERME HENRIQUE RODRIG	PROCESSADO	001	0295	100.503	6.164,37
GUSTAVO ABREU FREITAS	PROCESSADO	001	3044	25.197	7.638,57
HERIVALDO VIANA MARQUES	PROCESSADO	001	0295	100.504	4.222,70
HERNANI BAILONI	PROCESSADO	001	0295	100.505	2.914,87
JACIARA FERNANDES DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.506	4.860,85
JACINARIA MATOS BITENCOUR	PROCESSADO	001	0295	100.435	5.150,21
JACKLINE MAGELA MONTEIRO	PROCESSADO	001	0295	100.436	3.346,53
JACQUELINE SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.437	1.979,77
JAMILE DE JESUS FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.438	760,25
JANAINA PEREIRA BARROS	PROCESSADO	001	0295	100.440	3.863,17
JOAO BATISTA LIMA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.441	4.148,47
JOSUE HOLANDA DO CARMO	PROCESSADO	001	0295	100.442	4.102,29
JUCELIA DOS SANTOS ANDRAD	PROCESSADO	001	0295	100.443	3.338,05
LARISSA ROSA MIRANDA	PROCESSADO	001	0295	100.444	3.632,02
LEILA CRISTINA BORGES FER	PROCESSADO	001	0295	100.445	2.925,76
LETICIA CAMACHO ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.519	3.532,73
LINDAURA APARECIDA DOS SA	PROCESSADO	001	0295	100.520	3.261,67
LINDINAVIA ALVES DE CAMAR	PROCESSADO	001	2038	47.274	3.881,57
LUCIANA ALVES NOPONOCENO	PROCESSADO	001	0295	100.522	2.683,95
LUCIANA DE SOUZA SILVA	PROCESSADO	001	2038	78.624	224,13
LUCIANO DARCI DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.525	3.834,44
LUCIANO SILVA RAMOS	PROCESSADO	001	0295	100.526	2.853,89
LUCILA AMANCIO DA SILVA D	PROCESSADO	001	0295	100.527	1.731,31
LUCILEIA ROSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.528	2.762,16
LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.529	3.963,54
LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	PROCESSADO	001	0295	100.530	3.532,73
MARCELO MOURA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.531	4.558,28
MARCOS DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.532	1.381,29
MARIA DA CONCEICAO DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.535	3.117,93
MARIA DE FATIMA DOS ANJOS	PROCESSADO	001	7044	7.729	3.849,72
MARIA DO CARMO RANGEL DE	PROCESSADO	001	0295	100.536	2.853,89
MARINA CELIA DA SILVA SAN	PROCESSADO	001	0295	100.537	3.783,07
MARLENE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.538	3.069,50
MARLENE VALENTINA INACIO	PROCESSADO	001	0295	100.539	1.800,75
MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.540	3.197,72
MAYARA CHRISTIE DA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.541	1.565,40
MIGUEL ASSIS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2700	56.161	2.268,42
MONALISA DE FREITAS	PROCESSADO	001	0295	100.542	3.954,54
NATALICIO LUCAS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.543	3.944,81
NILZETE MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.544	1.078,34
PAMELA OLIVEIRA PASSOS	PROCESSADO	001	0295	100.545	1.580,33
PATRICIA BARBOSA DOS SANT	PROCESSADO	001	0295	100.546	4.392,76
PATRICIA RIBEIRO CASTRO	PROCESSADO	001	0295	100.547	3.189,80
PAULA CRISTINA ROSSINI NE	PROCESSADO	001	0295	100.548	4.860,85
PEDRO EDSON RODRIGO DO CA	PROCESSADO	001	0295	100.549	4.301,85
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA	PROCESSADO	001	0295	100.550	1.831,85
PRISCILA SOLIDADE DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.512	6.216,75
RAFAEL FERNANDES SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.551	9.953,96
RENATA CARDOSO PEDRA	PROCESSADO	001	0295	100.552	2.704,88
RICARDO LUIS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.554	2.498,63
RONAN JOSE DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.555	2.964,02
ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.556	176,58
ROSANGELA APARECIDA DOS S	PROCESSADO	001	0295	100.557	3.788,66
ROSANGELA FRANCISCA DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.558	3.261,67
ROSEANE DE PAULA MARTINS	PROCESSADO	001	0295	100.514	3.046,06
ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	PROCESSADO	001	0295	100.559	4.641,60
RUDSON DAVID BARROSO DOS	PROCESSADO	001	0295	100.560	5.104,16
SABRINA FERRARI RIBEIRO	PROCESSADO	001	0295	100.561	1.382,50
SANDRA REGINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.562	2.197,66
SANDRA REGINA FERNANDES	PROCESSADO	001	0295	100.563	3.966,30
SARAH VALENTIM AFFONSO	PROCESSADO	001	0295	100.564	768,12
SELMA CERQUEIRA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.565	5.940,89
SIMONE SILVA DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.566	1.707,55
SIMONE VERTELO DE MOURA R	PROCESSADO	001	0295	100.567	6.659,92
TAWANY YARA MARTINS DE OL	PROCESSADO	001	0295	100.568	2.232,18

VANDERLEI LEME PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.569	6.627,66
VANESSA BARRETO DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.570	1.622,74
VANESSA BATISTA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.571	3.117,93
VANESSA CRISTINA DOS SANT	PROCESSADO	001	0295	100.572	3.088,79
VANESSA LUISA GOZZI	PROCESSADO	001	2700	56.431	761,50
VANESSA MARISETTE DA SILV	PROCESSADO	001	6972	35.734	367,42
VANY ORNELES PEREIRA REGO	PROCESSADO	001	0295	100.574	3.378,48
VICTOR RODRIGUES FERNANDE	PROCESSADO	001	0295	100.576	768,12
VITOR PEREIRA DE MORAIS C	PROCESSADO	001	0295	100.577	2.463,75
VIVIANY DE JESUS SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.507	8.009,45
WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	PROCESSADO	001	0295	100.508	2.237,44
YASMIM JESUS MIRANDA	PROCESSADO	001	0295	100.509	4.518,22

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

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA PAULA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 261.765.278-56

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.447-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.821,10

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.6C6.282.F31.72B.40A

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 176.948.528-79

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.448-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.911,01

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.26D.9E6.F79.D3B.7F0

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEI

CPF/CNPJ: 179.298.848-64

AGENCIA: 2700 CONTA: 56.395-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 6.420,15

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.BCA.F99.889.46D.E2A

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALINE CRISTINA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 353.243.978-65

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.449-2

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.046,06

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.82B.2F1.573.DD7.4B5

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALINE DENTAL

CPF/CNPJ: 403.162.348-85

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.450-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.854,23

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.888.D85.ADB.9FC.934

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE
CPF/CNPJ: 480.136.018-11
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.451-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.028,87
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.BC3.AA8.C75.0E0.23B

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: AMANDA MAIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 398.730.928-89

AGENCIA: 2801 CONTA: 83.260-X

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.175,86

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.AF4.DBD.D48.055.0FF

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA
CPF/CNPJ: 387.267.548-60
AGENCIA: 5948 CONTA: 418.019-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 427,59
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.37A.149.186.791.5F0

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE J
CPF/CNPJ: 308.039.678-29
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.452-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.147,35
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.A8A.4FC.D58.718.A5F

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 973.151.680-87
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.453-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 9.016,48
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.E2F.B9A.154.1A7.139

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 046.714.553-90
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.454-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.046,06
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.93D.22D.9E3.B83.4D1

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDRE ALEXANDRE DE LIMA
CPF/CNPJ: 377.453.058-02
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.455-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.179,62
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.987.CF9.593.834.AA5

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI
CPF/CNPJ: 348.649.588-74
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.457-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.580,33
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.45F.019.D68.6F0.371

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA

CPF/CNPJ: 126.244.968-58

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.458-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 5.535,94

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.DF8.062.02B.7F1.349

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 910.404.505-04
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.460-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.279,33
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.D3F.217.DD9.BDC.163

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO
CPF/CNPJ: 286.074.388-08
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.462-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.261,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.228.25D.10C.A4B.428

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: BRUNA ALVES PEQUENO
CPF/CNPJ: 415.954.818-00
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.516-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.925,08
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.3F7.607.884.4BF.8D9

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 381.136.028-01

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.464-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.330,10

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.C78.1FD.4A8.E08.855

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS

CPF/CNPJ: 414.999.898-14

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.465-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.366,48

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.972.E94.AB9.4CC.F52

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CAROLINA MARCOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 322.302.988-52
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.467-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.686,57
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.FBD.498.352.647.D3B

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CATIANE BRANDAO ALVES

CPF/CNPJ: 269.785.748-64

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.468-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.117,93

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.1D4.48D.288.8B7.7DB

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 010.443.718-97

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.469-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.863,90

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.AA3.7F9.0E9.714.DA6

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS
CPF/CNPJ: 259.015.068-71
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.470-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.117,93
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.B70.6BB.9E1.14F.659

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 311.033.788-64
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.472-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 188,03
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.719.4BC.482.062.8E1

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA
CPF/CNPJ: 324.315.198-80
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.473-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.117,93
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.408.9E5.7AA.00F.898

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CRISTIANA NOEL DE SOUSA
CPF/CNPJ: 214.045.588-61
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.474-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.570,74
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.406.527.2E5.8BC.701

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO
CPF/CNPJ: 507.362.438-60
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.475-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.853,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.2C2.9E7.8F6.2F5.071

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DAIANE FERNANDES TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 353.581.188-02

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.476-X

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.411,35

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.9A2.2D7.178.B1B.BAE

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DAIELE CARVALHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 355.258.288-63
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.477-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.604,93
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.972.59E.E36.2BD.08F

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DANIEL LUCAS SANTOS

CPF/CNPJ: 438.577.488-93

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.478-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 821,40

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.FC0.F84.F6A.E33.E67

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DANIELLA APARECIDA DA SILVA

CPF/CNPJ: 389.594.008-90

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.479-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.305,74

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.AC5.A80.C5F.0A2.8A3

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DENIZE APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 185.495.508-09
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.480-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.853,65
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.468.2EF.08A.95B.C9F

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 829.511.444-15
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.482-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.069,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.B85.1EB.7D9.3D7.B6D

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EGLASIANI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 371.526.748-84
AGENCIA: 6972 CONTA: 36.128-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.632,90
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.661.AB5.93A.8B6.076

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELDA SOUSA LISBOA
CPF/CNPJ: 049.901.213-50
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.484-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.046,06
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.3EB.175.553.CBD.ED5

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIANA DOS REIS SILVA
CPF/CNPJ: 276.891.208-57
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.485-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.261,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.A4F.F2C.C24.BB4.D79

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCI
CPF/CNPJ: 176.985.998-50
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.486-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.513,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.060.D62.1BB.CD0.214

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FABIO DOS SANTOS MENESES

CPF/CNPJ: 258.881.688-66

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.487-5

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.087,96

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.98B.065.4E2.905.60A

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FABIOLA SEABRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 169.409.178-37
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.489-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.261,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.DA1.660.EA5.E31.B36

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 372.506.418-08
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.490-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.985,83
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.2DE.B46.ECA.3C5.FF5

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 282.003.728-39
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.492-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.446,51
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.180.FFE.58F.E08.B77

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FERNANDO SENA DE PAULA
CPF/CNPJ: 216.564.628-69
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.493-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.960,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.EBA.042.B69.988.852

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 376.792.438-24
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.494-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 5.264,82
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.86B.652.52A.E50.B7A

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES
CPF/CNPJ: 470.952.698-23
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.314-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.117,93
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.35A.7A3.59D.B1E.7D6

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA MOREIRA DIAS
CPF/CNPJ: 301.005.878-01
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.495-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.454,03
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.6EB.1EA.35B.F66.878

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELE LISBOA MOURAO
CPF/CNPJ: 425.055.638-70
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.496-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.765,35
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.866.6F1.718.48C.A4A

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GILMARA PEREIRA SILVA
CPF/CNPJ: 337.866.088-06
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.497-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.371,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.5F2.7EC.13C.3C9.2D9

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GILSON GOMES DE LIMA
CPF/CNPJ: 302.830.498-80
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.498-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.270,30
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.30B.E20.D51.E2F.739

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 476.165.438-47

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.499-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.853,89

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.D48.C37.21D.BBE.857

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO
CPF/CNPJ: 519.998.588-40
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.501-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 768,12
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.F7F.BB1.0F1.513.BBE

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SA
CPF/CNPJ: 394.340.728-40
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.503-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.164,37
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.6B2.23C.7C9.1CE.B6C

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GUSTAVO ABREU FREITAS
CPF/CNPJ: 033.925.182-47
AGENCIA: 3044 CONTA: 25.197-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 7.638,57
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.A9D.78B.7FE.A29.D76

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

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: 04/08/2023
VALOR: 4.222,70
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.5CF.895.667.1D0.A1E

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

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: 04/08/2023

VALOR: 2.914,87

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.DDA.B64.B9F.DB0.91A

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JACIARA FERNANDES DIAS

CPF/CNPJ: 281.321.618-66

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.506-5

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.860,85

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.643.670.BC0.4C4.130

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JACINARIA MATOS BITENCOURT
CPF/CNPJ: 340.042.058-16
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.435-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 5.150,21
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.3EB.FC9.0BF.E19.EB6

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS

CPF/CNPJ: 893.808.002-15

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.436-0

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.346,53

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.5C6.5AD.923.D66.140

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JACQUELINE SILVA

CPF/CNPJ: 358.571.178-28

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.437-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.979,77

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.C6D.457.7AE.40B.E01

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JAMILE DE JESUS FERREIRA
CPF/CNPJ: 388.613.178-55
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.438-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 760,25
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.F43.59C.086.2E2.176

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JANAINA PEREIRA BARROS
CPF/CNPJ: 404.511.598-61
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.440-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.863,17
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.ABE.329.73A.4D9.821

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOAO BATISTA LIMA ROCHA
CPF/CNPJ: 251.620.528-76
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.441-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.148,47
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.DEC.1F0.DCC.598.DAA

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOSUE HOLANDA DO CARMO

CPF/CNPJ: 118.579.718-17

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.442-5

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.102,29

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.D8D.A4C.A30.836.699

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE
CPF/CNPJ: 319.612.968-37
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.443-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.338,05
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.3B2.75C.ACE.D3E.B03

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LARISSA ROSA MIRANDA
CPF/CNPJ: 490.990.768-86
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.444-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.632,02
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.75C.0F1.D55.E5F.538

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA
CPF/CNPJ: 143.043.888-60
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.445-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.925,76
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.256.390.91E.636.E49

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LETICIA CAMACHO ALVES

CPF/CNPJ: 385.780.418-10

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.519-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.532,73

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.FC6.7F9.4C2.F10.BA4

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAV
CPF/CNPJ: 313.281.698-12
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.520-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.261,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.AD7.E8F.6A3.4FF.AC5

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

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: 04/08/2023
VALOR: 3.881,57
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.66C.71D.E35.6C5.CD0

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIANA ALVES NOPONOCENO

CPF/CNPJ: 329.252.078-98

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.522-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.683,95

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.1B2.6AE.F24.68C.CD4

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIANA DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ: 346.086.928-36
AGENCIA: 2038 CONTA: 78.624-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 224,13
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.850.141.E6B.BB7.C2B

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

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: 04/08/2023

VALOR: 3.834,44

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.26A.BFB.C05.0F1.44B

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIANO SILVA RAMOS
CPF/CNPJ: 306.279.478-08
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.526-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.853,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.6F2.F51.F3F.EAE.FF1

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS

CPF/CNPJ: 113.508.858-60

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.527-8

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.731,31

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.183.E2F.62F.729.836

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCILEIA ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 223.667.658-19
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.528-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.762,16
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.4B6.561.4A5.D1B.552

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIMARY BARBOSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 187.032.558-32

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.529-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.963,54

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.972.3CC.A89.CCB.73D

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIMEIRE AGUIAR MENDES
CPF/CNPJ: 332.890.988-50
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.530-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.532,73
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.D83.EFC.F9B.846.4EE

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCELO MOURA DA SILVA
CPF/CNPJ: 157.629.498-69
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.531-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.558,28
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.BFA.F6A.2D0.16A.A90

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCOS DE JESUS

CPF/CNPJ: 267.643.478-08

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.532-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.381,29

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.6A6.557.B99.1B6.754

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ: 420.585.623-72
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.535-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.117,93
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.12A.D36.E7A.E11.A54

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

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: 04/08/2023
VALOR: 3.849,72
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.200.D73.EA4.9D8.CFA

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 809.450.074-34
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.536-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.853,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.46D.58E.EDD.67A.520

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARINA CELIA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 292.394.658-80
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.537-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.783,07
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.728.9A5.A35.8AF.F6D

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 113.559.028-19
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.538-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.069,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.503.5E2.EC5.C88.27D

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARLENE VALENTINA INACIO

CPF/CNPJ: 155.652.518-42

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.539-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.800,75

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.098.CFB.C61.58C.3F2

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MAURINO OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 133.193.958-58
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.540-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.197,72
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.A37.4AA.BF4.31A.415

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO
CPF/CNPJ: 375.992.188-40
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.541-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.565,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.ADD.E71.D6D.D48.934

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MIGUEL ASSIS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 161.187.448-31
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.161-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.268,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.A37.6A1.320.6C3.10C

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MONALISA DE FREITAS

CPF/CNPJ: 285.698.338-30

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.542-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.954,54

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.B08.3F6.042.94E.50D

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: NATALICIO LUCAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 325.807.428-32
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.543-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.944,81
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.D59.E8E.F1B.0B0.12F

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: NILZETE MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 169.450.928-10
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.544-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.078,34
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.87C.CEE.A3A.6FD.ABC

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PAMELA OLIVEIRA PASSOS

CPF/CNPJ: 062.836.055-08

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.545-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.580,33

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.30C.EE9.010.CC4.38B

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 250.615.438-82
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.546-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.392,76
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.073.4C4.E78.7EE.5C2

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PATRICIA RIBEIRO CASTRO

CPF/CNPJ: 303.522.428-50

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.547-2

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.189,80

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.0D5.077.307.903.6DB

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN

CPF/CNPJ: 320.767.258-22

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.548-0

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.860,85

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.2AB.3A3.049.BB6.F4C

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO

CPF/CNPJ: 220.131.828-05

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.549-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.301,85

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.55C.C26.376.387.621

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA
CPF/CNPJ: 512.150.968-52
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.550-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.831,85
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.799.0C8.8C8.7F4.E5E

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 339.653.268-64
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.512-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.216,75
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.59E.1B5.228.E55.1AC

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RAFAEL FERNANDES SANTOS
CPF/CNPJ: 306.082.808-36
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.551-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 9.953,96
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.61B.B2E.BD3.BE2.072

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RENATA CARDOSO PEDRA

CPF/CNPJ: 285.969.778-05

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.552-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.704,88

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.B7A.9B4.8C7.647.0C4

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

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: 04/08/2023
VALOR: 2.498,63
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.841.F2D.8C2.8F6.F4C

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RONAN JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 227.190.718-70
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.555-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.964,02
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.96C.8EC.DBA.C0B.B0A

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 320.340.405-20

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.556-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 176,58

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.927.340.670.34E.B26

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PER
CPF/CNPJ: 169.379.918-94
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.557-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.788,66
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.A75.410.7D3.F0C.0E1

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA
CPF/CNPJ: 004.714.055-07
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.558-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.261,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.FB5.423.1DD.F44.569

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSEANE DE PAULA MARTINS
CPF/CNPJ: 355.271.128-73
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.514-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.046,06
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.C10.665.505.4F2.10D

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSEMEIRE FERNANDES LEITE
CPF/CNPJ: 314.046.438-00
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.559-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.641,60
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.6B3.79E.293.290.963

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 818.381.662-20
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.560-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 5.104,16
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.240.132.183.48B.B49

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SABRINA FERRARI RIBEIRO
CPF/CNPJ: 490.382.858-17
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.561-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.382,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.2FB.7F8.993.FEA.499

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SANDRA REGINA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 146.172.378-79

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.562-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.197,66

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.76C.FA9.8CD.6F6.CC8

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SANDRA REGINA FERNANDES
CPF/CNPJ: 253.752.908-12
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.563-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.966,30
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.D01.A92.EAA.2F0.AE0

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SARAH VALENTIM AFFONSO
CPF/CNPJ: 536.489.968-35
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.564-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 768,12
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.F7E.DA0.72F.1AD.B5C

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SELMA CERQUEIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 336.856.358-08
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.565-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 5.940,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.D5E.E1D.16C.18C.29D

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SIMONE SILVA DIAS

CPF/CNPJ: 269.550.978-22

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.566-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.707,55

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.76E.ED1.8BB.FB4.282

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA
CPF/CNPJ: 145.155.098-70
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.567-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.659,92
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.9B7.9D7.252.E65.D72

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 420.784.658-10
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.568-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.232,18
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.16D.65F.996.D5E.CBA

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANDERLEI LEME PEREIRA

CPF/CNPJ: 224.022.288-30

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.569-3

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 6.627,66

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.F94.CA9.D76.595.E00

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA BARRETO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 323.685.528-20
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.570-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.622,74
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.257.DD5.911.58C.265

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA BATISTA DA SILVA

CPF/CNPJ: 311.945.988-70

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.571-5

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.117,93

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.DA8.6DA.3D4.2F7.1BD

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES
CPF/CNPJ: 314.844.718-22
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.572-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.088,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.AA4.182.407.423.ACE

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA LUISA GOZZI
CPF/CNPJ: 292.894.148-71
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.431-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 761,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.352.4A6.119.510.08F

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

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: 04/08/2023
VALOR: 367,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.EEC.960.A07.3D0.693

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

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: 04/08/2023

VALOR: 3.378,48

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.3F6.1E7.257.5B0.883

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VICTOR RODRIGUES FERNANDES
CPF/CNPJ: 549.374.588-76
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.576-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 768,12
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.485.78A.C13.931.B30

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO

CPF/CNPJ: 455.958.168-13

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.577-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.463,75

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.984.2C5.5E9.5DA.132

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VIVIANY DE JESUS SILVA
CPF/CNPJ: 076.107.386-89
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.507-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 8.009,45
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.ABD.C86.C8F.3C0.B55

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: WESLLEY SILVA FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 346.092.648-11
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.508-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.237,44
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.09C.D5A.32A.D81.8F9

==========

|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.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: YASMIM JESUS MIRANDA
CPF/CNPJ: 419.646.938-88
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.509-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.518,22
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.5A2.8D8.584.573.3E4

==========

|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.

G3383114195445771
31/08/2023 14:36:41

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/08/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	04/08/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	4.430,98

Dados atuais	
Data pagamento	04/08/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	4.430,98

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3383114195445771
31/08/2023 14:36:47

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/08/2023
Data para pagamento	04/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
BENEDITO CARLOS DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.677	4.430,98

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	81155000000	0319A

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
16/10/2021 A 14/10/2022	07/08/2023 A 05/09/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.817,56
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.296,07
TOTAL BASE CALCULO:	4.113,63

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.113,63	P
1/3 das Férias:	1.371,21	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:	593,78	D
Desconto do imposto de Renda:	460,08	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.484,84	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.053,86	D
TOTAL LIQUIDO:	4.430,98	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$ 4.430,98 (quatro mil quatrocentos e trinta reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
BENEDITO CARLOS DOS SANTOS

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.430,98(quatro mil quatrocentos e trinta reais e noventa 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: 20/07/2023
LINS

_____
BENEDITO CARLOS DOS SANTOS

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350809244168231
08/08/2023 09:30:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.30.45
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: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA:   2.903.740-6

FAVORECIDO:  GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 32.851.281/0001-82
VALOR: R$                              31.260,00
DEBITO EM: 03/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB:        4.0FC.46B.2F2.E3A.EB4
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FATURA DE LOCAÇÃO

LOCADORA:

GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA

Alameda das Margaridas, nº 115, apto. 32 - Jardim Simus - Sorocaba - SP - CEP 18055-200

CNPJ 32.851.281/0001-82

FATURA Nº 19

Emissão: 02/08/2023

LOCATÁRIA:

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50 , Bairro Vila Williams, CEP 17.402-064 , Garça/SP

CNPJ 45.349.461/0001-02

DADOS DA LOCAÇÃO CONFORME CONTRATO :

LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA, ESTRADA DE SÃO FRANCISCO N° 2.400, JARDIM HELENA , TABOÃO DA SERRA-SP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA , RUA RODRIGUES ALVES ,29- JARDIM TRIANON , TABOÃO DA SERRA-SP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

UPA Dr. Akira

Item	Qtdd
Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1
Nobreak	1
Sistema PAC's	*

PS Infantil

Item	Qtdd
Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1
Nobreak	1
Sistema PAC's	*

Período de locação: 01/07/2023 a 31/07/2023

Valor Total da Fatura: R$ 31.260,00

Dados bancários: Banco CORA 403 , Agencia 0001 , Cc 2903740-6 , PIX 32.851.281/0001-82

DATA DE RECEBIMENTO:02/08/2023	DATA DO VENCIMENTO: 05/08/2023	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350809244168231
08/08/2023 09:31:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.31.10
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0786-2 - S PAULO JD BONFIGLIOLI
CONTA:      99.309-7

FAVORECIDO:  GRM SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.129.395/0001-53
VALOR: R$                              80.800,00
DEBITO EM: 03/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB:        E.70E.BB6.88B.A95.352
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230801u48129395000153

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000072	**01/08/2023 14:13:12**	**XATD-W9QU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.129.395/0001-53** Inscrição Municipal: **7.467.309-2**

Nome/Razão Social: **GRM SERVICOS LTDA**

Endereço: **R JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 101, CONJ 81 - BARRA FUNDA - CEP: 01136-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Objeto: Serviços profissionais de Controlador de acesso

Contrato de gestão empresarial n° 9743/2023

Período de prestação do serviço: de 01/07/23 a 31/07/23

PSI - endereço: Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Taboão da Serra - SP - CEP: 06785-070
Fatura mensal: 32.320,00

UPA - endereço: Estr. São Francisco,2400 - Jardim Helena - Taboão da Serra - SP - CEP: 06765-465
Fatura mensal: 48.480,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 80.800,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 80.800,00

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

Código do Serviço

06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Garça - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

BLACKBOX AI

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350809244168231
08/08/2023 09:31:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.31.38
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2154-7 - VL NOVA GALVAO-INT-SP
CONTA:  13.005.042-7

FAVORECIDO:  ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
CPF/CNPJ: 40.110.628/0001-64
VALOR: R$                              70.906,75
DEBITO EM: 03/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080303
AUTENTICACAO SISBB:        F.022.E5C.B60.AA7.12C
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
154

Data e Hora da Emissão	03/08/2023 10:12:10	Competência	3/8/2023	Código de Verificação	O4N79M1BW
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$ 45.250,00)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 9.743/2023
AHBB | Rede Santa Casa x Prefeitura Municipal de Taboão da Serra/SP
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado em 22/04/2022

SERVIÇOS REALIZADOS DE 01 A 31/07/2023

VALOR TOTAL: - R$ 90.500,00
IRRF-RETIDO - R$ 905,00
CSLL-RETIDO - R$ 905,00
COFINS-RETIDO - R$ 2.715,00
PIS-RETIDO - R$ 588,25
ISS-RETIDO - R$ 4.525,00
INSS-RETIDO - R$ 9.955,00
LÍQUIDO - R$ 70.906,75

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER (033)
AG: 2154
C/C 13005042-7

Código do Serviço / Atividade

17.05 / 811170000 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	588,25	COFINS	2.715,00	IR(R$)	905,00	INSS(R$)	9.955,00	CSLL(R$)	905,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	90.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	90.500,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	15.068,25	0-Nenhum	Base de Cálculo	90.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	4.525,00	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	70.906,75	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	4.525,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
2.263/NFE	02/08/2023 12:03:34	66BB07FFF77382CC027B	1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 14.718.224/0001-48 IE: 675.109.751.110 IM: 34574
Razão Social: RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : Avenida Caetano Barrella - Num: 176
Bairro : Jardim da Glória - CEP: 06.763-460
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2712-0178
E-mail : comercial@rtdclinical.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP
E-mail : controladoria@ahbb.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Municipio :GARCA - SP

Discriminação do Serviço

AHBB - REDE SANTA CASA

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9.743/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA E DO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA.

MÊS DE REF.: 07/2023

VALOR: R$ 9.036,00

COND DE PAGTO: 03 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
DEP ITAU 341 AG 8846 CC 99736-2

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.036,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	9.036,00	5,00	451,80	0,00

Total Tributos: 451,80. Percentual: 5,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:1.862,31 (20,61%)

Recebi(emos) de RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota 2.263/NFE
Emissão 02/08/2023 12:03:34
Código de verificação 66BB07FFF77382CC027B

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350809244168231
08/08/2023 09:32:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.32.46
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8846-3 - SP NOVA MORUMBI
CONTA:      99.736-2

FAVORECIDO:  RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H
CPF/CNPJ: 14.718.224/0001-48
VALOR: R$                              27.300,00
DEBITO EM: 03/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080305
AUTENTICACAO SISBB:        3.58B.2F9.2EC.D6D.D9A
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
2.264/NFE	02/08/2023 12:26:43	4781E6034FD4AED56EDE	1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 14.718.224/0001-48 IE: 675.109.751.110 IM: 34574
Razão Social: RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : Avenida Caetano Barrella - Num: 176
Bairro : Jardim da Glória - CEP: 06.763-460
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2712-0178
E-mail : comercial@rtdclinical.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP
E-mail : controladoria@ahbb.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Municipio :GARCA - SP

Discriminação do Serviço

AHBB - REDE SANTA CASA

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9.743/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PERIÓDICA, GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS MÉDICOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA E DO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA.

MÊS DE REF.: 07/2023

VALOR: R$ 27.300,00

COND DE PAGTO: 03 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
DEP ITAU 341 AG 8846 CC 99736-2

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 27.300,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	27.300,00	5,00	1.365,00	0,00

Total Tributos: 1.365,00. Percentual: 5,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:5.626,53 (20,61%)

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Número da Nota/Série 2.264/NFE Data e Hora de Emissão 02/08/2023 12:26:43 Código de Verificação 4781E6034FD4AED56EDE Página 2 / 2

Recebi(emos) de RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota 2.264/NFE Emissão 02/08/2023 12:26:43 Código de verificação 4781E6034FD4AED56EDE	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350813183199801
08/08/2023 13:28:24

```
04/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:23:54
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/08/2023
NR. DOCUMENTO               550.295.000.100.702
VALOR TOTAL                             1.330,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0295-X          CONTA:        100.702-5
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.A78.89E.D6E.769.1D9
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7182	ADAN DOS SANTOS AIVAS	375540714	376.856.658-75	99915-6	1.821,24
7190	ADRIANA OLIVEIRA	34910255	338.518.618-84	99922-9	3.547,16
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	52509606	345.847.558-33	100660-6	3.109,98
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	43106919	016.994.515-40	100661-4	2.853,89
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	57655784	543.162.548-98	100662-2	1.012,32
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	33695248	044.828.007-83	100430-1	3.901,27
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	82273590	989.974.327-53	100663-0	2.997,63
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	26838403	168.966.278-67	100664-9	6.570,25
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMO	32776266	286.053.178-50	100665-7	4.305,29
7204	ALESSANDRA GISLENE REBELO	27038671	262.693.748-71	100666-5	2.925,76
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA	449763675	395.184.078-19	100667-3	2.628,81
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	39619523	403.161.098-00	100668-1	4.542,28
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	177417882	065.821.428-44	100669-X	5.244,65
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	196855950	061.286.288-77	100670-3	3.791,88
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIB	53153867	475.090.948-36	100671-1	2.167,17
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	100672-X	6.620,42
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	22820837	262.938.778-02	100673-8	1.959,20
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	27596359	222.747.768-73	100674-6	954,00
7235	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	52906409	521.937.508-31	100675-4	768,12
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	25119339	147.289.428-64	100676-2	6.849,68
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	14850019	044.745.498-64	100677-0	3.521,45
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	599313353	500.942.188-70	100678-9	1.434,78
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	59520509	328.986.652-15	100679-7	3.905,88
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	27762215	271.080.518-93	100680-0	8.276,47
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	193458202	140.720.438-69	100681-9	4.222,13
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	251310140	262.812.688-57	100682-7	230,95
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	35937665	293.792.578-21	100683-5	4.108,21
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	41565258	341.909.478-73	100684-3	3.123,71
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	33443060	287.764.958-09	36515-7	2.365,27
7293	DANILA SILVA SOUSA	41565471	318.400.678-61	100685-1	1.625,42
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	33297176	302.679.648-46	100686-x	4.058,49
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	53551156	137.978.384-41	100426-3	2.849,89
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	40691606	345.847.978-38	100687-8	1.673,53
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	21804097	130.292.628-47	100688-6	2.462,82
7318	EDUARDO RODRIGUES DE MORAES	40674170	352.955.888-58	100690-8	1.779,85
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322725380	298.431.838-27	100691-6	4.051,17
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	42952971	312.557.988-07	100692-4	1.800,75
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	30373009	276.583.528-45	100693-2	2.923,76
7339	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	44535465	336.550.938-02	100694-0	4.860,85
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	27741879	284.398.768-74	100695-9	2.883,78
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	332537961	006.992.525-98	100697-5	3.943,83
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	228212595	139.758.778-47	100698-3	3.187,80
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	530479898	028.205.195-39	100700-9	5.143,92
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D	35236775	310.564.568-33	100701-7	2.233,65
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	12641269	070.931.006-43	100434-4	7.690,57
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1531526560	032.576.945-12	100702-2	1.330,50
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	28511305	257.360.508-62	100703-3	3.986,57
7802	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	42052315	354.627.668-07	26947-6	3.322,31
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	100704-1	6.967,85
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	161.507.578-03	100705-X	6.045,89
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	48044260	415.485.088-10	100706-8	1.833,64
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	39381657	369.375.838-77	100707-6	3.855,54
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN	18786634	101.496.858-58	100649-5	4.056,30
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAI	324595475	277.247.238-85	55531-2	3.346,64
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	305149702	251.356.458-88	100651-7	4.041,18
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	49717092	376.745.498-01	100652-5	2.505,26
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BO	306754605	849.045.853-72	100654-1	4.329,22
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	207976193	155.561.778-64	100655-x	3.843,13
7409	IVONETE LEOPOLDINA	183321509	276.353.608-50	100656-8	3.862,96
7417	JAQUELINE ALVES REIS	43976683	327.390.548-40	100657-6	3.164,64
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	19540533	144.024.998-95	100368-2	3.261,67
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	184912799	112.816.628-36	100369-0	4.216,88
7433	JUCILEIDE DOS REIS	58171301	030.272.185-14	100370-4	46,27
7434	JULIANA BARBIERI	45362528	227.936.468-90	100371-2	2.853,89
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	438560693	226.360.528-28	100372-0	730,79
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	24746362	078.372.128-51	29086-6	9.116,98
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	100374-7	5.171,82
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	44951820	326.766.008-42	100375-5	4.442,91
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	13048395	054.180.528-29	100376-3	5.374,80
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	213590049	128.076.358-22	100377-1	3.189,80
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	66573175	081.218.585-42	100429-8	2.853,89
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	329618982	287.212.058-09	100379-8	1.577,67
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	21396887	100.563.828-47	100380-1	5.188,51
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GO	12927788	054.613.818-71	100381-X	1.685,85
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	25683121	156.539.648-08	100382-8	222,50
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MEL	50346038	810.581.013-15	100383-6	5.051,96

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	59886192	497.024.658-00	100384-4	768,12
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	39443683	771.786.023-68	100386-0	899,84
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	171573857	101.664.808-19	100387-9	1.699,46
7528	MARIANA PAES DE BARROS	34307333	299.750.228-47	100388-7	282,73
7530	MARINA ROMAGNOLI	44364652	320.376.328-19	12242-4	6.215,03
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	100390-9	6.063,80
7551	MONIKI DE BONA	65104336	071.065.469-33	100391-7	3.845,13
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	34711649	293.072.808-60	100393-3	3.974,73
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	287772354	180.477.988-12	100394-1	352,94
7854	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FER	24663148	143.543.468-42	56363-3	1.966,90
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	372.606.078-23	100396-8	1.012,32
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	35742555	336.375.028-52	100397-6	3.249,26
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	261029411	218.302.518-21	100398-4	2.981,03
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO	47039223	431.084.028-03	56134-7	2.853,89
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	290224329	200.030.198-37	100400-X	733,48
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	28470700	280.400.438-40	100401-8	3.517,40
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	42383718	365.367.478-60	100402-6	3.532,73
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	248.826.928-05	100403-4	6.996,64
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	266607676	269.715.238-57	100404-2	6.139,43
7876	RICARDO RODRIGUES MARIA	34323922	272.847.808-27	78587-3	534,49
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	28590799	264.520.428-74	100405-0	4.969,40
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	283.401.948-79	100406-9	3.454,03
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV	27741592	168.694.158-70	100407-7	3.261,67
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	47553758	451.985.898-45	100408-5	2.925,76
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	433042898	303.544.488-97	100409-3	3.904,16
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU	35023447	306.315.108-42	100410-7	3.537,01
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	49373189	401.287.358-05	100411-5	3.661,72
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	49707849	003.410.545-00	100412-3	5.068,42
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	33319052	215.768.108-60	100413-1	1.347,91
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	45187340	418.024.538-81	100427-1	6.085,70
7647	SORAIA JACOB SOARES	29790281	257.306.998-24	100414-x	6.174,02
7651	TALITA ROCHA LEITE	42572562	359.720.568-28	100416-6	627,84
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	478029962	467.249.968-56	100417-4	3.189,80
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	100418-2	4.811,86
7660	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	530323874	125.543.234-96	100419-0	105,01
7663	UHEGSON ALVES GAMA	52887340	582.219.135-53	100420-4	333,29
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA	192666058	172.148.738-77	100421-2	5.077,96
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	53584425	027.583.135-37	100422-0	2.146,88
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	339.092.238-50	100423-9	4.912,99
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	25717225	156.313.648-16	100425-5	3.289,86

Empregados: 116 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 390.912,39

(trezentos e noventa mil novecentos e doze reais e trinta e nove centavos)

LINS, 02/08/2023 Responsável: _____

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:27:31
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 04/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.036.324
VALOR TOTAL 1.226,94

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE LOPES FERREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 36.324-3
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

NR.AUTENTICACAO 9.454.A66.63A.F81.7A4

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7206 - ALEX FERNANDES MOREIRA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.139,86	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.139,86	30,00			
7593 - RENATO DA SILVA CAMPOS							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.226,94	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.226,94	30,00			
		Total da empresa:	2.366,80	60,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340813514244761
08/08/2023 14:04:53

```
04/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:23:55
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                 04/08/2023
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           E.012.107.753.132.0FF
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
202300000000011 - E

Autenticidade
4RXZ-LOI2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: **03/08/2023 16:38:19**
Competência (Serv.).: **08/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **RODRIGUES & SCHWARTZ GESTAO HOSPITAL LTDA**
Nome Fantasia: ***
CPF/CNPJ.....: **40.482.353/0001-90** **IM: 25850200** IE: **0** Fone:**3186588323**
Endereço.....: **RUA AURELIANO LESSA,45,IDEAL - CEP:35162157**
Município....: **IPATINGA** UF: **MG** Email: **adilsonator@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **45.349.461/0001-02** IM: IE: Fone: **(16) 3374-8438**
Endereço.....: **RUA RUA DR ORLANDO T SANTOS,50 - CEP : 17402064, WILLIAMS**
Município....: **GARCA** UF: **SP**
Email.....: **controladoria@ahbb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao serviço administrativo operacional, durante o período 01/07/2023 á 31/07/2023. 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.

Conta: 3044-9
Conta: 25135-6
Banco do Brasil

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
1721 - Estatística.

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**	**2,0753%**	**351,76**	**16.950,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 16.950,00

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340813514244761
08/08/2023 14:06:49

```
04/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:16:09
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/08/2023
NR. DOCUMENTO               553.348.000.301.097
VALOR TOTAL                                895,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0          CONTA:        301.097-X
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.C08.844.A52.E70.015
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NF-e
Nº. 1623452
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. 1623452 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0861 4180 4200 0131 5500 4001 6234 5214 1766 6863

Consulta 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		135231258334249 03/08/2023 19:35:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119		61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1623452/001	03/08/2023	895,84									

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
895,84	161,25	0,00	0,00	889,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	895,84

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 LIQUIDO
3,00	VOLUMES	CIRURGICA		8,640	7,591

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
NS02-0221	BISTURI DESC. NR.21 WILTEX | Lote:TN220901, Validade:05/09/27, Quantidade:60	90189029	100	5102	PC	60	1,0456666667	62,74	66,00	0,00	11,88	0,00	3,26	18,00	5,20
NS02-0223	BISTURI DESC. NR.23 WILTEX | Lote:TN220901, Validade:05/09/27, Quantidade:60	90189029	100	5102	PC	60	1,0456666667	62,74	66,00	0,00	11,88	0,00	3,26	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: 2073861 Rota: 35576 | N Ped: 2073861 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID 301852687 MMH MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 16483 UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 RECEBIMENTO DAS 8 AS 12 E DAS 13 AS 17HS | Cod Cliente:36330 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: ESTR. SÃO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JD. HELENA Municipio: TABOÃO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

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. 1623452 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0861 4180 4200 0131 5500 4001 6234 5214 1766 6863

Consulta 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		135231258334249 03/08/2023 19:35:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119		61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
11104	CATETER IV PERIF.SEG.C/AG.18GX32MM PUR C/ FILTRO POLYMED | Lote:104617J01, Validade:31/12/27, Quantidade:200	90183926	100	5102	PC	200	1,39	278,00	278,00	0,00	50,04	0,00	0,00	18,00	0,00
FIXPU10010000	FILME TRANSP. PU N/ESTERIL ROLO 10CMX10M PHARMAFIX | Lote:15D23, Validade:28/03/28, Quantidade:10	30051020	100	5102	RL	10	27,726	277,26	277,26	0,00	49,91	0,00	0,00	18,00	0,00
SI1950	FITA ADESIVA HOSP.19X50 EUROCEL | Lote:375118-C08, Validade:05/07/26, Quantidade:48	48114110	000	5102	RL	48	3,42875	164,58	164,58	0,00	29,63	0,00	0,00	18,00	0,00
F01A022004	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.20 5ML WELL LEAD | Lote:2204010848, Validade:14/04/27, Quantidade:20	90183921	600	5102	PC	20	2,20	44,00	44,00	0,00	7,91	0,00	0,00	18,00	0,00

Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda

61.418.042/0001-31

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**0 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 895,8366**	**↓ 13.76 % | R$ 142,9870**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112476 - Bisturi C/ Cabo Descartável N° 21	WILTEX	**Marca:** WILTEX **Embalagem:** 10	60,0	1,1000	66,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$1,8557 \| Variação da Última Compra: ↓ 40.72% \| R$ 0,7557 | R$ 45,3420 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112477 - Bisturi C/ Cabo Descartável N°23	WILTEX	**Marca:** WILTEX **Embalagem:** 10	60,0	1,1000	66,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$1,9100 \| Variação da Última Compra: ↓ 42.41% \| R$ 0,8100 | R$ 48,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111607 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N° 18	POLYMED	**Marca:** POLYMED **Embalagem:** 100	200,0	1,3900	278,0000
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,6140 \| Variação da Última Compra: ↑ 126.38% \| R$ 0,7760 | R$ 155,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
111942 - Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo imp. a liquidos e bacterias para uso direto na pele	PHARMAFIX	**Marca:** PHARMAFIX **Embalagem:** 1	10,0	27,7259	277,2590
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$47,3000 \| Variação da Última Compra: ↓ 41.38% \| R$ 19,5741 | R$ 195,7410 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111706 - Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	EUROCEL	**Marca:** eurocel **Embalagem:** 48	48,0	3,4287	164,5776
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$3,4612 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.94% \| R$ 0,0325 | R$ 1,5600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111722 - Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 20 c/ balao 05CC	WELL LEAD	**Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	20,0	2,2000	44,0000
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$2,5472 \| Variação da Última Compra: ↓ 13.63% \| R$ 0,3472 | R$ 6,9440 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112476	Bisturi C/ Cabo Descartável N° 21	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIENTIFIC**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **1,8557**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 10	60,0	1,1000	66,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIENTIFIC **Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	50,0	1,8557	92,7850	
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	**Item:** Bisturi com trava de proteção nº 21 **Marca:** Cirurgica Brasil / Stylle **Embalagem:** Caixa com 1	50,0	2,2000	110,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BISTURI N 21 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** BISTURI N 21 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	50,0	2,9624	148,1200	

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112477	Bisturi C/ Cabo Descartável N°23	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIENTIFIC**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **1,9100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 10	60,0	1,1000	66,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIENTIFIC **Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	50,0	1,9100	95,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	1,9500	97,5000	
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	**Item:** Bisturi com trava de proteção nº 23 **Marca:** Cirurgica Brasil / Stylle **Embalagem:** Caixa com 1	50,0	2,2000	110,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BISTURI N 23 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** BISTURI N 23 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	50,0	2,9624	148,1200	

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111607	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **biomass**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6140**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **biomass**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6240**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 100	200,0	0,5909	118,1800	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS-18G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	1,2700	254,0000	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO 18 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 100	200,0	1,3800	276,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 100	200,0	1,3900	278,0000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** LABOR IMPORT **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** 1 com 1	200,0	1,6500	330,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 18G CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	200,0	1,7049	340,9800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 18G X 1,3 SEGURANCA DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100 com 100	200,0	1,7300	346,0000	
M Lobato Junior Produtos Hospitalare Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO EM TEFLON PERIFERICO DESCARTAVEL 18G X 1,3MM **Marca:** CATETER 18GAX1,3MM CI-18GX1.3, MED GOLDMAN **Embalagem:** UN com 1	200,0	1,7900	358,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111942	Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo imp. a liquidos e bacterias para uso direto na pele	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **MISSNER**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **47,3000**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) POLAR FIX**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **59,6500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Life Produtos Para Saude Ltda	**Item:** Curativo Filme Transparente 10cm x 12cm - Vital Derme **Marca:** Vital Derme **Embalagem:** 100 com 1	10,0	2,9500	29,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FITA CIRURGICA MICROPORE 100MMX10M BRANCO 1530 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** FITA CIRURGICA MICROPORE 100MMX10M BRANCO 1530 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	10,0	22,8790	228,7900	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** PHARMAFIX **Marca:** PHARMAFIX **Embalagem:** 1	10,0	27,7259	277,2590	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Koral Produtos Médicos Correlatos e Descartáveis Ltda - Me	**Item:** CURATIVO FILME TRANSPARENTE ROLO PHARMAFIX 10CM X 10M - MARCA: PHARMAPLAST **Marca:** Pharmaplast **Embalagem:** embalagem unitária com 1	10,0	48,0000	480,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRALPLAST **Marca:** CRALPLAST **Embalagem:** 1	10,0	53,4208	534,2080	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CURATIVO FILME TRANSPARENTE 10CMX10M ROLO **Marca:** VITAMEDICAL **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	66,0000	660,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111706	**Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **CIEX**
Qntd: **66.0**
Preço Unit.: **3,4612**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** EUROCEL **Marca:** eurocel **Embalagem:** 48	48,0	3,4287	164,5776	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/48 RL-EUROCEL **Marca:** EUROCEL **Embalagem:** CX com 48	50,0	3,6297	181,4850	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 19MM X 50M "BRANCA" **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	3,7320	186,6000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	50,0	3,9100	195,5000	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** EUROCEL **Marca:** EUROCEL **Embalagem:** UND com 1	50,0	4,0700	203,5000	
Alfalagos Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 19MMX50M HOSP EMB INDIVIDUAL KIT/10 CXM C/60 - - MASTERFIX **Marca:** FITA ADESIVA 19MMX50M HOSP EMB INDIVIDUAL KIT/10 CXM C/60 - - MASTERFIX **Embalagem:** 1	50,0	4,2681	213,4050	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 24	50,0	4,6000	230,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FITA ADESIVA 19 X 50 **Marca:** EUROCEL **Embalagem:** CX/48 com 48	50,0	4,6600	233,0000	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340813514244761
08/08/2023 14:07:42

```
04/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:16:09
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/08/2023
NR. DOCUMENTO               553.348.000.301.097
VALOR TOTAL                                610,27
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0          CONTA:        301.097-X
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.1AC.091.E69.0EC.21F
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NF-e
Nº. 1623305
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. 1623305 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0861 4180 4200 0131 5500 4001 6233 0514 0850 2335

Consulta 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		135231257456392 03/08/2023 16:59:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119		61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1623305/001	03/08/2023	610,27									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
471,84	84,93	0,00	0,00	603,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	610,27

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 LIQUIDO
3,00	VOLUMES	CIRURGICA		8,320	7,902

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
WS-013-022-1	TESOURA CIRUR.FINA/FINA RT 16,5CM WELDON | Lote:25102965, Quantidade:4	90189099	100	5102	PC	4	21,26	85,04	89,46	0,00	16,11	0,00	4,42	18,00	5,20
WS-019-064-1	TESOURA MAYO-STILLE CV 17CM WELDON | Lote:2595436, Validade:28/05/26, Quantidade:2	90189099	100	5102	PC	2	21,26	42,52	44,73	0,00	8,05	0,00	2,21	18,00	5,20
KKNWTPB03 3	FITA MICROP. 25X10 C/CARR WILTEX | Lote:20220820, Validade:19/08/27, Quantidade:132	30051090	100	5102	RL	132	2,17	286,44	286,44	0,00	51,56	0,00	0,00	18,00	0,00
51327	FRALDA INFANTIL DESC.PQ PT/10 BABY WILLY | Lote:152601001, Validade:26/07/26, 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

Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS | | Rep: 309 - ULISSES BENJAMIN DELGATO - ME (ULIMEDIC) | Ped Cliente: 2073862 Rota: 35576 | N Ped: 2073862 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: IDS - 299336598 - 302342048 INST INSTRUMENTAL MEDICO 10325 PSI TABOA O DA SERRA/SP PS INFANTIL// MMH MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 17385 COT 131 PSI CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 RECEBIMENTO DAS 8 AS 12 E DAS 13 AS 17HS | Cod Cliente:36330 | Imposto Recolhido por Substituição Tributária - ST - LEI 52804/08 - Itens: 4. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: VILA MAFALDA Municipio: TABOÃO DA SERRA CEP: 06783360 UF: SP Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

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. 1623305 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0861 4180 4200 0131 5500 4001 6233 0514 0850 2335

Consulta 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		135231257456392 03/08/2023 16:59:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119		61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
5111.08.00	SONDA ASP. TRAQ. C/ VALVULA NR.08FR WELL LEAD | Lote:2204010848, Validade:14/04/27, Quantidade:100	90183929	100	5102	PC	100	0,5121	51,21	51,21	0,00	9,21	0,00	0,00	18,00	0,00

Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda

61.418.042/0001-31

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**0 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 134,1882**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113042 - Tesoura Cirúrgica Reta 17 cm	WELDON FINA FINA	**Marca:** weldon fina fina **Embalagem:** 1	4,0	22,3647	89,4588
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h35m					
113043 - Tesoura Mayo Stille Curva 17 cm	WELDON	**Marca:** weldon **Embalagem:** 1	2,0	22,3647	44,7294
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h35m					

Cotação 299336598 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 12h57m

Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda

61.418.042/0001-31

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**a vista**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 476,0820**	**↓8.06 % | R$ 41,7600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112249 - Fita Micropore 25mm X 10m C/Capa	WILTEX	**Marca:** wiltex **Embalagem:** 12	132,0	2,1700	286,4400
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.132.00 | Preço R$2,2700 \| Variação da Última Compra:↓4.41% \| R$ 0,1000 | R$ 13,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
112527 - Fralda Descartável Pediátrica de TAM P 5 a 10 kg	BABY WILLY	**Marca:** baby willy **Embalagem:** 240	240,0	0,5768	138,4320
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.240.00 | Preço R$0,6958 \| Variação da Última Compra:↓17.10% \| R$ 0,1190 | R$ 28,5600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112237 - SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA nº 08	WELL LEAD	**Marca:** well lead **Embalagem:** 100	100,0	0,5121	51,2100
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					

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

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: INST - INSTRUMENTAL MÉDICO 10325 - PSI TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02

ID:299336598 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
17/07/2023 às 12h57m	**18/07/2023 às 12h55m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL Rodrigues Alves, 29 - Vila Malfada (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Vila Malfada (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06785-070.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113042	**Tesoura Cirúrgica Reta 17 cm**	**Unidade**	**4.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELDON FINA FINA **Marca:** weldon fina fina **Embalagem:** 1	4,0	22,3647	89,4588	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h35m.					
Cicarelli Instrumentos Cirúrgicos Ltda.me	**Item:** TESOURA CIRÚRGICA FINA/ROMBA RETA 15CM **Marca:** CICARELLI **Embalagem:** CAIXA com 4	4,0	25,0000	100,0000	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	**Item:** Tesoura Cirúrgica Reta 17 cm **Marca:** MARYAN **Embalagem:** pacote com 1	4,0	53,4500	213,8000	
Ortop Instrumental Cirúrgico Eireli	**Item:** TESOURA CIRURGICA ROMBA/ROMBA RETA 170MM **Marca:** ORTOP **Embalagem:** INDIVIDUAL com 4	4,0	78,1800	312,7200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113043	Tesoura Mayo Stille Curva 17 cm	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELDON **Marca:** weldon **Embalagem:** 1	2,0	22,3647	44,7294	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h35m.					
Cicarelli Instrumentos Cirúrgicos Ltda.me	**Item:** TESOURA MAYO CURVA 17CM **Marca:** CICARELLI **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	28,0000	56,0000	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	**Item:** TESOURA MAYO CURVA 17CM **Marca:** MARYAN **Embalagem:** 01 com 1	2,0	52,8500	105,7000	
Ortop Instrumental Cirúrgico Eireli	**Item:** TESOURA MAYO STILLE CURVA 170MM **Marca:** ORTOP **Embalagem:** INDIVIDUAL com 2	2,0	96,2100	192,4200	

Cotação 299336598 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 12h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112249	Fita Micropore 25mm X 10m C/Capa	Unidade	132.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **CIEX**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **2,2700**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **WILTEX**
Qntd: **192.0**
Preço Unit.: **2,9260**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 2	132,0	0,7216	95,2512	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 12	132,0	2,1700	286,4400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 1 com 1	132,0	2,5200	332,6400	

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112527	Fralda Descartável Pediátrica de TAM P 5 a 10 kg	Unidade	126.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **BABY WILLY**
Qntd: **432.0**
Preço Unit.: **0,6958**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - BABY WILLY **Marca:** MARDAM **Embalagem:** PACOTE com 10	126,0	0,5600	70,5600	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** BABY WILLY **Marca:** baby willy **Embalagem:** 240	240,0	0,5768	138,4320	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112237	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA nº 08	Unidade	70.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** well lead **Embalagem:** 100	100,0	0,5121	51,2100	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA - CX COM 1UN **Marca:** WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	70,0	0,6404	44,8280	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	70,0	0,8150	57,0500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA ASPIRO TRAQUEAL COM VÁLVULA MARKMED **Marca:** MARKMED **Embalagem:** CAIXA com 200	70,0	0,8320	58,2400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	70,0	0,8950	62,6500	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** SONDA ASPIRO NR. 08 - C/ VALVULA **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	70,0	0,9400	65,8000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Sonda De Aspiracao Traqueal Sa Com Valvula 8fr **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	70,0	1,0300	72,1000	

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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350813183199801
08/08/2023 13:30:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.30.21
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:      14.778-8

FAVORECIDO:  LUCIANA SOUSA DA SILVA
CPF/CNPJ:     189.764.358-69
VALOR: R$                              2.102,78
DEBITO EM: 04/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB:        D.9B2.8B4.1B4.FB4.3D0
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.102,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	3.837,96
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	4.715,41
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.111,98

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 15.768,13

(quinze mil setecentos e sessenta e oito reais e treze centavos)

LINS, 02/08/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350813183199801
08/08/2023 13:30:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.30.54
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: 7660-0 - NOVA ITAPECERICA
CONTA:      28.342-8

FAVORECIDO:  RICARDO BARBOSA DE MORAES
CPF/CNPJ:     169.297.458-04
VALOR: R$                              3.837,96
DEBITO EM: 04/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB:        1.EA5.4CB.C44.AB9.DE9
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.102,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	3.837,96
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	4.715,41
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.111,98

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 15.768,13

(quinze mil setecentos e sessenta e oito reais e treze centavos)

LINS, 02/08/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350813183199801
08/08/2023 13:31:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.31.29
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:      22.651-3

FAVORECIDO:  VERA BEATRIZ SPIANDORELLO
CPF/CNPJ:     440.828.510-20
VALOR: R$                              4.715,41
DEBITO EM: 04/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB:        A.8FC.F12.BA9.9FE.6F3
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.102,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	3.837,96
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	4.715,41
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.111,98
	Empregados: 4 Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	15.768,13

(quinze mil setecentos e sessenta e oito reais e treze centavos)

LINS, 02/08/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350813183199801
08/08/2023 13:31:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.31.49
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: 0475-8 - ANHANGABAU-URB.SP
CONTA:      20.469-2

FAVORECIDO:  VIVIANE DE ARAUJO PIRES
CPF/CNPJ:     315.417.898-81
VALOR: R$                                5.111,98
DEBITO EM: 04/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080404
AUTENTICACAO SISBB:        B.241.4FC.1A2.1E8.F35
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.102,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	3.837,96
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	4.715,41
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.111,98

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 15.768,13
(quinze mil setecentos e sessenta e oito reais e treze centavos)

LINS, 02/08/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350813183199801
08/08/2023 13:38:21

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

Convênio

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	80.405
Código de barras	858000004568 303017923080 767905084534 94610001
Data do pagamento	04/08/2023
Valor	45.683,03

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2023 - 16:42:52

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	571.037,90	119	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
45.683,03	0,00	45.683,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2023 - 16:42:52

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	571.037,90	119	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
45.683,03	0,00	45.683,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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						
VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA		127.30364.25-2	01/02/2021	01	01	20/07/2023	J	03222
3.163,41	2.157,56	2.157,56	464,60			425,68		0,00
HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA		127.68514.89-8	07/07/2014	01	01	08/07/2023	J	03222
1.538,48	1.976,38	1.976,38	279,97			281,19		0,00
SUELI DAMASCENO FONSECA		129.89400.77-1	09/11/2020	01	01	23/07/2023	J	03222
2.963,52	2.022,36	2.022,36	428,45			398,87		0,00
MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO		131.12050.85-0	13/11/2013	01	05	29/06/2023	Q1	02235
6.480,81	0,00	0,00	733,22			518,46		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
ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA		133.02346.89-0	03/05/2021	01		28/07/2023	Z1	02235
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
ADAN DOS SANTOS AIVAS		134.37627.85-5	05/05/2014	01	01			05152
2.036,74	0,00	0,00	165,12			162,93		0,00
ADRIANA OLIVEIRA		129.98233.52-1	07/08/2017	01	01			03241
4.473,45	0,00	0,00	462,45			357,87		0,00
ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO		149.61024.66-6	01/11/2017	01	01			03222
3.552,37	0,00	0,00	335,28			284,18		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
4.673,10	0,00	0,00	490,40			373,85		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
8.718,73	0,00	0,00	828,38			697,50		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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					
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
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,05	0,00
ALEX FERNANDES MOREIRA		142.42365.13-2	02/10/2017	01	01		07156
4.296,34	0,00	0,00	437,66			343,70	0,00
ALLAN MARINHO DOS SANTOS		136.57344.77-1	04/01/2022	01	01		02234
5.746,75	0,00	0,00	640,72			459,74	0,00
ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA		121.44077.51-9	01/11/2013	01	01		02235
6.706,22	0,00	0,00	775,04			536,50	0,00
ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS		107.36132.40-3	09/11/2013	01	01		03222
4.797,30	0,00	0,00	507,79			383,79	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
ANA PAULA DIAS MOREIRA		127.42171.81-0	01/11/2013	01	01		02235
8.787,93	0,00	0,00	828,38			703,04	0,00
ANDREA CRISTINA DOS SANTOS		123.92176.54-1	07/04/2014	01	01		05134
2.214,05	0,00	0,00	181,08			177,13	0,00
ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS		207.07881.38-7	01/04/2014	01	01		03222
5.951,98	0,00	0,00	669,45			476,15	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
9.104,15	0,00	0,00	828,38			728,34	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
4.968,34	0,00	0,00	531,74			397,47	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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					
CELMA PEREIRA DE SOUSA		126.59465.93-4	09/04/2020	01	01		02235
10.725,75	0,00	0,00	828,38			858,07	0,00
CIRLENE VIANA DA SILVA		122.01812.78-2	01/11/2013	01	01		03222
4.714,26	0,00	0,00	496,17			377,15	0,00
CLEONICE PIRES DE LIMA		127.85333.93-6	01/08/2017	01	01		04221
2.769,03	0,00	0,00	241,28			221,53	0,00
CRISTIANE DE LIMA JERONIMO		137.05516.85-9	05/05/2014	01	01		03222
4.983,59	0,00	0,00	533,87			398,68	0,00
CRISTIELEN CAIRES AMADI		132.93267.93-8	02/10/2017	01	01		03222
3.640,25	0,00	0,00	345,82			291,22	0,00
DANIELA DOS SANTOS SOUZA		128.69388.89-8	01/03/2018	01	01		04221
2.715,47	0,00	0,00	234,85			217,23	0,00
DANILA SILVA SOUSA		130.55822.85-3	03/11/2022	01	01		04221
1.866,83	0,00	0,00	149,83			149,34	0,00
DANILO DE MENEZES BASSI		127.96248.93-5	08/06/2022	01	01		04101
5.255,58	0,00	0,00	571,95			420,45	0,00
DEBORA CONCEICAO DA SILVA		154.50317.32-1	08/04/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
DEISY REGINA DA SILVA LOPES		206.50959.68-4	18/07/2022	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37			145,38	0,00
DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO		124.68114.83-5	09/05/2016	01	01		04110
2.992,81	0,00	0,00	268,13			239,43	0,00
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
4.897,99	0,00	0,00	521,89			391,84	0,00
ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS		130.20208.93-8	03/11/2013	01	01		04221
1.957,08	0,00	0,00	157,95			156,56	0,00
ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA		128.65873.85-6	06/05/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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
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
4.736,95 / 0,00	0,00	499,34			378,95	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
6.628,29 / 0,00	0,00	764,13			530,27	0,00
FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS	130.38045.89-5	16/10/2018	01	01		04221
2.554,36 / 0,00	0,00	215,52			204,34	0,00
FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	162.29747.62-7	17/04/2023	01			01312
10.264,00 / 0,00	0,00	828,38			821,12	0,00
GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	162.02199.90-4	02/04/2018	01	01		04110
1.599,88 / 0,00	0,00	125,80			127,99	0,00
GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS	125.38745.93-6	01/12/2013	01	05		03222
4.801,07 / 0,00	0,00	498,05			384,09	0,00
GISELE ORLANDO DE ARAUJO	203.84443.30-8	30/05/2023	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
GRACIANE FERNANDA MOREIRA	130.65838.77-9	12/05/2014	01	01		02235
8.920,76 / 0,00	0,00	828,38			713,66	0,00
GRAZIELA PRIETO NEVES	125.94661.89-0	14/06/2021	01	01		02235
8.067,20 / 0,00	0,00	828,38			645,38	0,00
GRAZIELY FRANCO DO EGITO	203.37246.70-4	12/11/2013	01	01		05134
1.993,22 / 0,00	0,00	161,20			159,45	0,00
HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA	161.47341.37-6	10/01/2022	01	01		03222
4.604,48 / 0,00	0,00	480,80			368,35	0,00
IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA	122.89773.91-5	01/11/2013	01	01		03222
4.905,70 / 0,00	0,00	522,97			392,46	0,00
IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA	125.44218.95-0	05/07/2021	01	01		03222
3.940,16 / 0,00	0,00	387,79			315,22	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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					
IONE RODRIGUES DA SILVA		127.18399.81-5	10/11/2013	01	01		03222
4.883,01	0,00	0,00	519,79			390,65	0,00
ITAMIRES CARMO DOS SANTOS		162.77090.94-2	09/01/2017	01	01		04221
2.528,44	0,00	0,00	212,41			202,27	0,00
IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES		203.07169.45-0	04/09/2018	01	01		02234
4.642,34	0,00	0,00	486,10			371,38	0,00
IVONE RAMOS DA SILVA		121.86297.03-7	10/12/2013	01	01		03222
4.874,19	0,00	0,00	518,56			389,94	0,00
IVONETE LEOPOLDINA		123.39900.70-2	01/11/2013	01	01		03222
4.903,95	0,00	0,00	522,72			392,32	0,00
JAQUELINE ALVES REIS		131.79706.85-5	01/11/2013	01	01		02235
16.415,47	0,00	0,00	828,38			1.313,23	0,00
JORGINA DA SILVA SANTOS		122.44245.46-4	09/11/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,42	0,00
JOSE CELESTINO DA SILVA		106.68814.25-7	02/12/2013	01	01		07156
5.146,63	0,00	0,00	556,70			411,74	0,00
JUCILEIDE DOS REIS		207.89341.49-7	05/10/2016	01	01		05134
2.590,52	0,00	0,00	219,86			207,24	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
8.325,62	0,00	0,00	828,38			666,04	0,00
KATIA ROSEANE DA SILVA		123.88479.27-6	01/07/2015	01	01		02235
12.231,46	0,00	0,00	828,38			978,52	0,00
KEILA SOUZA DE ANDRADE		209.78614.71-7	05/03/2014	01	01		03241
6.505,81	0,00	0,00	746,98			520,46	0,00
LAURA JULIA SILOTTO LOPES		134.55502.81-3	05/03/2014	01	01		03241
5.503,98	0,00	0,00	606,73			440,31	0,00
LUCIA EFIGENIA TOZZI		106.13627.93-5	02/05/2016	01	01		03241
6.998,59	0,00	0,00	815,97			559,89	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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					
LUCIANA SOARES TRINDADE		122.92950.90-3	15/02/2016	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,73	0,00
LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA		238.42953.99-9	08/04/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
MARCIA ALVES MOREIRA		125.85417.85-0	07/07/2014	01	01		04221
2.054,42	0,00	0,00	166,71			164,36	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
MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES		107.41198.50-6	22/07/2016	01	01		05134
1.915,94	0,00	0,00	154,25			153,28	0,00
MARIA DENIZE DO NASCIMENTO		125.38206.26-1	11/08/2014	01	01		05134
2.432,48	0,00	0,00	200,89			194,60	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
5.802,74	0,00	0,00	648,55			464,21	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
7.993,08	0,00	0,00	828,38			639,44	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
8.162,92	0,00	0,00	828,38			653,03	0,00
MONIKI DE BONA		210.64032.57-7	01/11/2013	01	01		02237
5.063,25	0,00	0,00	545,03			405,06	0,00
NEIDE FERREIRA DA SILVA		206.69707.41-9	01/07/2015	01	01		03222
4.783,31	0,00	0,00	505,83			382,66	0,00
NEURACI DE SOUZA NUNES		124.79632.38-7	01/11/2013	01	01		03222
5.243,82	0,00	0,00	570,31			419,51	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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				
PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ	124.50385.40-3	14/07/2023	01	01		03222
1.964,58	0,00	0,00	158,63		157,17	0,00
PRISCILA DIAS DOS SANTOS	236.63282.94-1	06/02/2023	01	01		04110
1.152,00	0,00	0,00	86,40		92,16	0,00
PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	132.31504.81-2	11/02/2016	01	01		03222
3.738,58	0,00	0,00	359,57		299,08	0,00
PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	126.88924.89-5	02/05/2022	01	01		03222
3.629,06	0,00	0,00	344,48		290,33	0,00
REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS	238.28309.97-2	15/06/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02		277,35	0,00
RENATA RIBEIRO BARBOSA	125.38682.58-6	16/01/2014	01	01		02235
9.462,23	0,00	0,00	828,38		756,98	0,00
RENATO DA SILVA CAMPOS	125.45851.67-3	17/02/2021	01	01		04101
5.529,29	0,00	0,00	610,27		442,35	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
8.461,83	0,00	0,00	31,92		676,95	0,00
RICARDO CARVALHO DE SOUSA	127.74020.93-1	01/04/2013	01	01		02235
8.196,22	0,00	0,00	828,38		655,70	0,00
RICARDO RODRIGUES MARIA	128.26549.85-7	26/07/2023	01	01		03222
577,82	0,00	0,00	43,33		46,23	0,00
ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	125.20598.47-8	06/03/2019	01	01		02235
6.351,60	0,00	0,00	725,39		508,13	0,00
ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA	126.05011.16-1	16/05/2022	01	01		04101
4.089,81	0,00	0,00	408,74		327,19	0,00
ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIMEIRA	124.85485.71-4	01/12/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89		300,42	0,00
RUTHIANE SOUZA SANTOS	201.52598.57-4	01/07/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55		285,04	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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
SAMANTHA FAUSTINO JURADO	128.68762.93-1	07/03/2014	01	01		03222
4.677,43 / 0,00	0,00	491,01			374,19	0,00
SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA	127.83552.81-9	03/06/2019	01	01		04101
4.204,58 / 0,00	0,00	424,81			336,37	0,00
SHERON SILVA DE SOUZA	203.66058.12-0	10/01/2022	01	01		03222
4.602,00 / 0,00	0,00	480,45			368,16	0,00
SIDNEY PEREIRA DA SILVA	131.68686.77-7	04/11/2019	01	01		02234
6.507,20 / 0,00	0,00	747,18			520,57	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
SIMONE DOS SANTOS NEVES	236.57248.33-8	08/04/2023	01	01		02235
8.539,51 / 0,00	0,00	828,38			683,16	0,00
SORAIA JACOB SOARES	131.04126.77-0	22/03/2021	01	05		02235
7.295,26 / 0,00	0,00	0,00			583,62	0,00
TALITA ROCHA LEITE	135.51350.85-9	05/03/2014	01	01		03241
5.879,48 / 0,00	0,00	659,30			470,35	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		02235
6.264,91 / 0,00	0,00	713,26			501,19	0,00
THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	236.93731.38-8	09/11/2020	01	01		03222
4.584,03 / 0,00	0,00	477,94			366,72	0,00
UHEGSON ALVES GAMA	165.67988.01-1	10/09/2012	01	01		07156
5.499,00 / 0,00	0,00	606,03			439,92	0,00
VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES MONTE	124.70180.01-7	08/06/2016	01	01		02235
6.528,91 / 0,00	0,00	750,22			522,32	0,00
VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	166.06595.73-9	17/02/2021	01	01		04221
2.451,28 / 0,00	0,00	203,15			196,10	0,00
VIVIANE CANDIDO DA SILVA	124.79420.83-5	04/08/2014	01	01		03222
4.468,48 / 0,00	0,00	461,76			357,48	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
564.881,60	6.156,30	6.156,30	54.337,44	45.683,03	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: C33sgkLON4n0000-7
Nº ARQUIVO: ICVDt1xp0450000-5
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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	119	564.881,60	6.156,30	546.463,83	6.156,30
TOTAIS:	119	564.881,60	6.156,30	546.463,83	6.156,30

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: C33sgkLON4n0000-7
Nº ARQUIVO: ICVDt1xp0450000-5
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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	564.881,60
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	6.156,30
QUANTIDADE TRABALHADORES	119

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
45.683,03	0,00	0,00	0,00	45.683,03

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: C33sgkLON4n0000-7 Nº ARQUIVO: ICVDt1xp0450000-5
COMP: 07/2023 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:	21.706.83	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	54.337.44
SALÁRIO FAMÍLIA:	478.56	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	32.152.05	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 :	3	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:	3
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/08/2023 16:43:49.

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 ICVDt1xp04500005.SFP é:

6e6c748e-2f02-491b-9f4e-e13519a00945

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102
Inscrição do Transmissor: 45349461000102
Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Inscrição do Responsável: 36232839838
Competência: 07/2023
NRA: ICVDt1xp04500005
Base de Processamento: Bauru / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIO CARLOS PINOT
Telefone: 001435235198

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350813183199801
08/08/2023 13:39:21

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

Convênio

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	80.406
Código de barras	858300004567 078017923080 767905084534 94610001
Data do pagamento	04/08/2023
Valor	45.670,78

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2023 - 16:38:58

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	570.884,80	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	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
45.670,78	0,00	45.670,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2023 - 16:38:58

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	570.884,80	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	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
45.670,78	0,00	45.670,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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					
ADRIANA PAULA DE SOUZA		125.46326.72-6	04/08/2014	01	01		04110
2.110,74	0,00	0,00	171,78			168,86	0,00
ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA		128.49829.77-5	14/11/2013	01	01		02235
10.601,22	0,00	0,00	828,38			848,10	0,00
ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIRO		124.73239.84-5	05/10/2020	01	05		02235
7.634,74	0,00	0,00	0,00			610,78	0,00
ALINE CRISTINA DE SOUZA		160.25660.75-2	01/11/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ALINE DENTAL		203.90803.82-5	10/06/2013	01	01		04101
4.680,53	0,00	0,00	491,45			374,44	0,00
ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE		207.13380.88-2	09/04/2020	01	01		03222
4.864,54	0,00	0,00	517,21			389,16	0,00
AMANDA MAIA DA SILVA		161.14242.99-9	20/07/2023	01	01		03222
1.271,20	0,00	0,00	96,22			101,69	0,00
ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA		135.40846.93-9	27/07/2023	01	01		03222
462,25	0,00	0,00	34,66			36,98	0,00
ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JESUS		203.55112.74-9	09/06/2014	01	01		04110
1.693,08	0,00	0,00	134,19			135,44	0,00
ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA		129.51501.77-5	06/12/2021	01	01		02235
12.092,84	0,00	0,00	828,38			967,43	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
8.179,93	0,00	0,00	828,38			654,39	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
7.257,04	0,00	0,00	828,38			580,57	0,00
ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO		127.39594.81-1	11/11/2013	01	01		03241
5.325,01	0,00	0,00	581,67			426,01	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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					
BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO		127.85671.93-9	02/06/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,42	0,00
BRUNA ALVES PEQUENO		210.70501.52-4	08/04/2023	01	01		04221
2.196,13	0,00	0,00	179,47			175,69	0,00
BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA		209.90713.47-9	06/05/2019	01	01		04221
2.558,21	0,00	0,00	215,98			204,65	0,00
CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS		201.41696.36-7	01/02/2017	01	01		04221
2.602,45	0,00	0,00	221,29			208,19	0,00
CAROLINA MARCOS DA SILVA		131.01904.81-0	03/04/2020	01	01		03222
4.350,96	0,00	0,00	445,31			348,07	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
2.026,48	0,00	0,00	164,20			162,12	0,00
CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS		203.91094.71-2	01/07/2019	01	05		03222
3.563,00	0,00	0,00	330,61			285,04	0,00
CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA		203.55209.08-4	03/04/2020	01	01		03222
4.803,97	0,00	0,00	508,73			384,31	0,00
CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA		132.24898.89-4	03/04/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	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
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
DAIELE CARVALHO DOS SANTOS		212.02195.74-3	01/10/2014	01	01		03222
4.516,79	0,00	0,00	468,52			361,34	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

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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
4.601,64	0,00	0,00	480,40			368,14	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
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,42	0,00
ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO		125.14949.19-1	12/07/2021	01	01		05134
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,98	0,00
FABIO DOS SANTOS MENESES		124.69669.80-6	22/04/2014	01	01		03222
4.953,19	0,00	0,00	529,62			396,26	0,00
FABIOLA SEABRA FERREIRA		125.53797.58-5	02/06/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,42	0,00
FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA		135.20530.77-4	03/04/2020	01	01		03222
4.799,96	0,00	0,00	508,17			383,99	0,00
FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		130.16671.89-0	11/11/2013	01	01		03241
5.593,15	0,00	0,00	619,21			447,45	0,00
FERNANDO SENA DE PAULA		129.46474.89-7	07/03/2014	01	01		03222
4.762,40	0,00	0,00	502,91			381,00	0,00
FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA		161.85695.58-9	03/02/2020	01	01		02235
6.351,60	0,00	0,00	725,39			508,12	0,00
GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES		220.24036.55-3	16/07/2018	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
GABRIELA MOREIRA DIAS		128.20852.81-7	01/03/2021	01	01		02234
5.605,21	0,00	0,00	620,90			448,42	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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					
GABRIELE LISBOA MOURAO		139.61936.38-1	13/04/2020	01	01		03222
4.469,16	0,00	0,00	461,85			357,53	0,00
GILMARA PEREIRA SILVA		203.84445.48-3	14/06/2021	01	01		04101
5.389,72	0,00	0,00	590,73			431,17	0,00
GILSON GOMES DE LIMA		129.53926.85-4	03/01/2018	01	01		02234
6.494,49	0,00	0,00	745,40			519,55	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
8.158,90	0,00	0,00	828,38			652,71	0,00
GUSTAVO ABREU FREITAS		207.50416.55-0	17/04/2023	01			01312
10.264,00	0,00	0,00	828,38			821,12	0,00
HERIVALDO VIANA MARQUES		108.62195.54-0	05/05/2014	01	01		07156
5.155,35	0,00	0,00	557,92			412,43	0,00
HERNANI BAILONI		127.95770.81-6	05/07/2021	01	01		03222
3.548,44	0,00	0,00	334,81			283,88	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
5.919,15	0,00	0,00	664,85			473,53	0,00
JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS		162.56168.83-7	07/08/2013	01	01		03222
4.563,02	0,00	0,00	474,99			365,04	0,00
JACQUELINE SILVA		210.69146.90-2	08/03/2021	01	01		04110
2.287,20	0,00	0,00	187,66			182,97	0,00
JAMILE DE JESUS FERREIRA		209.60093.78-2	03/11/2020	01	01		09153
3.904,23	0,00	0,00	382,76			312,33	0,00
JANAINA PEREIRA BARROS		137.98994.89-6	16/10/2018	01	01		03222
4.615,92	0,00	0,00	482,40			369,27	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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					
JOAO BATISTA LIMA ROCHA		125.31744.68-3	08/04/2013	01	05		03222
4.829,82	0,00	0,00	317,90			386,39	0,00
JOSUE HOLANDA DO CARMO		123.23192.29-0	07/03/2014	01	01		03222
4.974,69	0,00	0,00	532,63			397,98	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			314,27	0,00
LARISSA ROSA MIRANDA		131.59226.90-4	04/05/2020	01	01		03222
4.557,45	0,00	0,00	474,21			364,59	0,00
LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA		124.72414.68-6	16/04/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,05	0,00
LETICIA CAMACHO ALVES		207.80160.19-8	11/11/2013	01	01		03241
4.198,16	0,00	0,00	423,91			335,85	0,00
LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVES		145.57959.71-3	03/02/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO		123.88194.16-6	03/05/2021	01	01		03222
4.643,53	0,00	0,00	486,27			371,49	0,00
LUCIANA ALVES NOPONOCENO		164.28794.05-6	10/01/2022	01	01		03222
3.621,00	0,00	0,00	343,51			289,68	0,00
LUCIANA DE SOUZA SILVA		133.82986.89-1	27/07/2023	01	01		04221
242,30	0,00	0,00	18,17			19,38	0,00
LUCIANA SOUSA DA SILVA		124.97478.33-5	20/06/2005	01	01		05152
2.501,02	0,00	0,00	209,12			200,09	0,00
LUCIANO DARCI DA SILVA		131.22776.81-1	22/04/2014	01	01		03222
4.861,16	0,00	0,00	516,73			388,89	0,00
LUCIANO SILVA RAMOS		132.03493.93-3	01/11/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS		106.73625.25-4	01/07/2013	01	01		05134
1.937,92	0,00	0,00	156,23			155,04	0,00
LUCILEIA ROSA DA SILVA		132.77744.81-6	12/08/2019	01	01		03222
3.734,17	0,00	0,00	358,95			298,73	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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					
LUCIMARY BARBOSA DA SILVA		125.20589.22-3	04/11/2013	01	05		03222
4.766,51	0,00	0,00	493,21			381,33	0,00
LUCIMEIRE AGUIAR MENDES		133.79229.85-6	01/07/2013	01	01		03241
4.198,16	0,00	0,00	423,91			335,85	0,00
MARCELO MOURA DA SILVA		124.62884.35-3	01/11/2013	01	01		02235
5.689,02	0,00	0,00	632,63			455,13	0,00
MARCOS DE JESUS		126.01699.81-9	03/01/2023	01	01		04110
1.553,28	0,00	0,00	121,61			124,27	0,00
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA		127.35096.48-5	14/10/2019	01	01		03222
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
4.595,75	0,00	0,00	479,58			367,66	0,00
MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA		124.77321.03-1	01/06/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
MARINA CELIA DA SILVA SANTOS		129.90713.85-0	01/11/2013	01	01		03222
4.784,07	0,00	0,00	505,94			382,72	0,00
MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES		122.53150.00-4	01/04/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,42	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
3.970,94	0,00	0,00	392,10			317,68	0,00
MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO		204.90516.08-9	15/06/2020	01	01		05134
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
MIGUEL ASSIS DE SOUZA		126.90208.77-8	15/06/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
MONALISA DE FREITAS		130.80478.93-1	03/05/2021	01	01		03222
4.753,02	0,00	0,00	501,59			380,24	0,00
NATALICIO LUCAS DA SILVA		131.55179.93-6	03/09/2020	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

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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					
NILZETE MARIA DOS SANTOS		127.13629.81-2	03/12/2018	01	05		03222
5.514,46	0,00	0,00	308,61			441,16	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
4.970,27	0,00	0,00	532,01			397,63	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
6.742,21	0,00	0,00	780,08			539,37	0,00
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA		210.70481.93-0	01/02/2022	01	01		04110
1.991,26	0,00	0,00	161,03			159,30	0,00
PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS		132.19202.77-1	08/04/2023	01	01		02235
8.231,14	0,00	0,00	828,38			658,49	0,00
RAFAEL FERNANDES SANTOS		127.95329.89-3	01/04/2013	01	01		02235
13.385,91	0,00	0,00	828,38			1.070,88	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
4.578,10	0,00	0,00	477,10			366,25	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			226,29	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
8.163,78	0,00	0,00	828,38			653,10	0,00
ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA		124.39085.71-7	03/04/2020	01	01		03222
4.504,13	0,00	0,00	466,75			360,34	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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 FRANCISCA DA SILVA		136.36177.89-2	14/04/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
ROSEANE DE PAULA MARTINS		134.39957.77-1	08/04/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ROSEMEIRE FERNANDES LEITE		131.19594.89-9	18/11/2013	01	01		03241
5.906,05	0,00	0,00	663,02			472,48	0,00
RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS		135.25848.89-6	05/03/2014	01	01		03241
6.564,52	0,00	0,00	755,20			525,16	0,00
SABRINA FERRARI RIBEIRO		131.56563.80-2	04/02/2019	01	01		04110
1.599,88	0,00	0,00	125,80			127,99	0,00
SANDRA REGINA DE SOUZA		121.66580.50-7	02/05/2013	01	01		05152
2.308,31	0,00	0,00	189,56			184,67	0,00
SANDRA REGINA FERNANDES		124.97512.95-9	16/05/2022	01	01		02235
6.448,70	0,00	0,00	738,99			515,90	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
8.976,32	0,00	0,00	828,38			718,10	0,00
SIMONE SILVA DIAS		126.06107.77-4	01/11/2013	01	01		04221
1.957,08	0,00	0,00	157,95			156,57	0,00
SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA		123.29103.73-7	11/09/2012	01	01		02235
8.842,41	0,00	0,00	828,38			707,40	0,00
TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA		206.88057.43-2	11/08/2014	01	01		04221
2.552,61	0,00	0,00	215,31			204,20	0,00
VANDERLEI LEME PEREIRA		201.61552.50-6	01/11/2013	01	01		02235
8.797,91	0,00	0,00	828,38			703,83	0,00
VANESSA BARRETO DOS SANTOS		132.31430.81-9	04/11/2019	01	01		04221
1.863,88	0,00	0,00	149,56			149,11	0,00
VANESSA BATISTA DA SILVA		206.50959.33-1	13/04/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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 CRISTINA DOS SANTOS LOPES		203.84446.46-3	15/04/2013	01	01		03222
3.524,05	0,00	0,00	331,88			281,92	0,00
VANESSA LUISA GOZZI		129.98229.89-3	27/07/2023	01	01		02235
823,24	0,00	0,00	61,74			65,85	0,00
VANESSA MARISETTE DA SILVA		204.19945.12-6	03/02/2014	01	01		04101
6.195,74	0,00	0,00	703,57			495,65	0,00
VANY ORNELES PEREIRA REGO		121.72341.44-6	01/11/2013	01	01		03222
4.606,77	0,00	0,00	481,12			368,55	0,00
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO		122.48590.27-1	19/07/2021	01	01		02251
7.237,53	0,00	0,00	828,38			579,01	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
2.721,95	0,00	0,00	235,63			217,75	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
10.357,45	0,00	0,00	828,38			828,59	0,00
WESLLEY SILVA FIGUEIREDO		132.62447.93-4	13/07/2020	01	01		04221
2.436,96	0,00	0,00	201,43			194,95	0,00
YASMIM JESUS MIRANDA		210.74015.26-8	16/06/2020	01	01		02234
5.624,77	0,00	0,00	623,64			449,98	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
570.884,80	0,00	0,00	54.747,00	45.670,78	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: HIzJCPz1u0k0000-3
Nº ARQUIVO: JNyQ1pxWfmW0000-0
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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	570.884,80	0,00	570.884,80	0,00
TOTAIS:	131	570.884,80	0,00	570.884,80	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: HIzJCPz1u0k0000-3
Nº ARQUIVO: JNyQ1pxWfmW0000-0
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 07/2023 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	570.884,80
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	131

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
45.670,78	0,00	0,00	0,00	45.670,78

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — Nº DE CONTROLE: HIzJCPz1u0k0000-3 — Nº ARQUIVO: JNyQ1pxWfmW0000-0
COMP: 07/2023 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:	54.268.44	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	54.747.00
SALÁRIO FAMÍLIA:	478.56	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: 03/08/2023
HORA: 16:38:58
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JNyQ1pxWfmW0000-0

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº CONTROLE: HIzJCPz1u0k0000-3 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMP: 07/2023 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	54.747,00	0,00	0,00	0,00	54.747,00
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	478,56	0,00	0,00	0,00	478,56
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.268,44	0,00	0,00	0,00	54.268,44
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	54.268,44	0,00	0,00	0,00	54.268,44

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/08/2023 16:39:49.

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 JNyQ1pxWfmW00000.SFP é:

ccc39471-9a88-4b12-923d-366aa30432ca

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102
Inscrição do Transmissor: 45349461000102
Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Inscrição do Responsável: 36232839838
Competência: 07/2023
NRA: JNyQ1pxWfmW00000
Base de Processamento: Bauru / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIO CARLOS PINOT
Telefone: 001435235198

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350813183199801
08/08/2023 13:39:45

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 41795.870736 30446.970003 6 000166500
Documento	80.407
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	1.665,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.665,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.665,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, S N WILLIANS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.025.888
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
RUA MIRALUZ, 261
HIGIENOPOLIS - 21061-040
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 2124276963

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.025.888
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3323 0720 6508 6200 0177 5500 1000 0258 8817 2548 7280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou re	**333230139456033 - 05/07/2023 13:48:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
86731053			**20.650.862/0001-77**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**05/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, S N	**WILLIANS**	**17402-064**	**05/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**			**13:48:54**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTR. SAO FRANCISCO, 2400	**JARDIM HELENA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/08/2023**
Valor	**R$ 1.665,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.665,00**

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**	**99,90**	**511,99**	**0,00**	**1.665,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	**0-Por conta do Emit**				**01.125.797/0006-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA WASHINGTON LUIS	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**6,500**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02500	AMPICILINA SODICA 500MG IM IV CX C 50 F A (G) Reg.MS:1037002990193 TEUTO ANVISA: 1037002990193 Lote: 9211090 Quant: 300 Fab: 01/01/2016 Val: 31/03/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=99,90 vICMSUFRemet=0,00	30041011	0/60	6108	F/A	300,0000	5,5500	1.665,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: (60)-Imposto Retido por Subst.Tributaria-Conv.Icms No 76 94.ICMS UF destino: 99,90-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: % Pedido No: 65454 ENTREGAR EM: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - ,JARDIM HELENA,TABOAO DA SERRA,SPCEP:06765-465 Item 02500 com reducao de alia interna no Estado de Sao Paulo a 12%, conforme Decreto 45.490 2000, artigo 54. DIFAL alia 0%.LOCAL DE ENTREGAGA CONTRATO DE GESTAO N 9743 2023 - PSI ESTR SAO FRANCISCO 2400 - JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 Val Aprox Tributos R 511,99 (30,75%) Fonte:IBPT Email do Destinatário: xmlahbb@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R$ 511,99	

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **04/08/2023**

Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.650.862/0001-77
RUA MIRALUZ,261 HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ 21061040 Fone: (21) 2427-6963

Agência / Código Beneficiário: 0733/04469-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/07/2023	25888/1	DM	N	05/07/2023

Nosso Número: 109/00417958-7

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **1.665,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,83 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$49,95 para pagamento a partir de 05/08/2023.
Não Receber após 60 dias

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS S/N - WILLIANS, GARÇA / SP - 17402064

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 41795.870736 30446.970003 6 94320000166500

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **04/08/2023**

Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.650.862/0001-77
RUA MIRALUZ,261 HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ 21061040 Fone: (21) 2427-6963

Agência / Código Beneficiário: 0733/04469-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/07/2023	25888/1	DM	N	05/07/2023

Nosso Número: 109/00417958-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **1.665,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,83 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$49,95 para pagamento a partir de 05/08/2023.
Não Receber após 60 dias

PSI

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS S/N - WILLIANS, GARÇA / SP - 17402064

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaçã

Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP

20.650.862/0001-77

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.665,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101977 - Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	AMPICILINA SODICA	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 500 MG PÓ P/ SOL INJ CX 50 FA VD TRANS + 50 DIL AMP VD TRANS X 2 ML com 50	300,0	5,55	1.665,00

***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$5,55 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,00 | R$ 0,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m

Cotação 296610401 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101977	Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	Frasco	300.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **5,5500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 500 MG PÓ P/ SOL INJ CX 50 FA VD TRANS + 50 DIL AMP VD TRANS X 2 ML com 50	300,0	5,55	1.665,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 15h56m.					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** AMPICILINA 500MG INJETAVEL - TEUTO **Marca:** AMPICILINA 500MG INJETAVEL - TEUTO **Embalagem:** 50	300,0	5,90	1.770,00	

Cotação 296610401 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350813183199801
08/08/2023 13:40:51

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 18403.060066 10346.740003 2 000189000
Documento	80.409
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	1.890,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.890,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.890,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIANS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.599.293
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II - 06534-030
SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1128083999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.599.293
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0706 6980 9100 0590 5500 1000 5992 9314 4627 2970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**135231062241924 - 05/07/2023 14:11:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
623038037114	**70110**		**06.698.091/0005-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**05/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIANS**	**17402-064**	**05/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1435325198**		**14:01:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA RODRIGUES ALVES, 29	**VILA MAFALDA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/08/2023**
Valor	**R$ 1.890,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.890,00	**340,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,59**	**1.830,51**

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**	**59,49**	**0,00**	**632,77**	**113,26**	**1.890,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUCILIA APARECIDA LEAL SOUZA DURAES	**0-Por conta do Emit**				**30.274.164/0001-78**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS PALMEIRAS (IPES)	**CAJAMAR**	**SP**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	**VOLUME**			**196,470**	**196,470**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	0/00	5101	RS	90,0000	20,3390	1.830,51	0,00	1.890,00	340,20	59,49	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO ID BIONEXO 295229147.1 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereco: Estr. Sao Francisco, 2400 - Jd Hekena - Taboao da Serra - SP - 06765-465 || 295229147.1 | Vencto: 04/08/2023| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 292.57 (15.48%) Federal e R$ 340.20 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT . Email do Destinatário: naiani.ahbb@hotmail.com xmlahbb@gmail.com alessandra.belo@au	

Banco Itaú S.A. | 341

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Nro.Documento	
Autopel Automacao Comercial e Informatic ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP	0061-0/03467-4	599293	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Vencimento 04/08/2023	Valor do Documento 1.890,00	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	[ ] Desconhecido [ ] Falecido
	Data	Entregador	[ ] Outros(anotar no verso)

Banco Itaú S.A. | 341

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 04/08/2023

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Agência/Código do Beneficiário: 0061-0/03467-4

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/07/2023	599293	DM	N	05/07/2023	109/00184030-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			1.890,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$6,24 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

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

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0001)
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 18403.060066 10346.740003 2 94320000189000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 04/08/2023

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Agência/Código do Beneficiário: 0061-0/03467-4

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/07/2023	599293	DM	N	05/07/2023	109/00184030-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			1.890,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$6,24 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

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

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0001) **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda

06.698.091/0005-90

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 5,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.890,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101906 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL SULFITE BRANCO 75GRS	**Marca:** AUTOPAPER **Embalagem:** PACOTE com 1	90,0	21,00	1.890,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h37m

Cotação 295229147 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 9h45m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101906	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	Unidade	90.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE BRANCO 75GRS **Marca:** AUTOPAPER **Embalagem:** PACOTE com 1	90,0	21,00	1.890,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h37m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 **Marca:** MAGNUM **Embalagem:** PACOTE com 1	90,0	21,30	1.917,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR **Marca:** REPORT SUZANO **Embalagem:** RESMA com 1	90,0	22,90	2.061,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** CAIXA com 10	90,0	27,50	2.475,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REPORT **Marca:** REPORT **Embalagem:** PCT com 1	90,0	28,50	2.565,00	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A-4 210X297 **Marca:** REPORT **Embalagem:** 500 com 1	90,0	30,63	2.756,70	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL SULFITE A-4 BRANCO 75 GRS COM 500 FLS **Marca:** CHAME-EX/REPORT/ COPIMAX /DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	90,0	31,00	2.790,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 UN **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** PACOTE com 1	90,0	35,44	3.189,60	

Cotação 295229147 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 9h45m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350813183199801
08/08/2023 13:41:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.41.23
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: 0328-X - ITU - CENTRO
CONTA:         335-2

FAVORECIDO:  APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
CPF/CNPJ: 09.664.679/0001-98
VALOR: R$                              3.100,88
DEBITO EM: 04/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080410
AUTENTICACAO SISBB:        9.158.2AB.177.648.FB3
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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: 05/07/2023 Valor Total: R$ 3.100,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.368
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 000.018.368
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0709 6646 7900 0198 5500 1000 0183 6810 0027 1253

Consulta 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	**135231062115365 05/07/2023 13:56:48**

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	05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303	Jardim Ariano		16400-400	05/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	(11)3572-8740		13:56:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AHBB - PRONTO SOCORRO INFANTIL - ESTRADA SAO FRANCISCO 2400	JARDIM HELENA		00000-000
MUNICÍPIO	**UF**		**TELEFONE / FAX**
TABOAO DA SERRA	SP		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 00018368 - Valor Original: R$ 3.100,88 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.100,88

PARCELAS

Número	001
Vencimento	04/08/2023
Valor	R$ 3.100,88

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
1.225,00	104,60	0,00	0,00	3.100,

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	3.100,

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
20	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
2706	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - SULMAR LOTE 74 VAL 02/24	38089429	000	5102	UND	250,0000	1,1000	0,00	275,00	275,00	33,00	0,00	12,00
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX LOTE FP221/23-GC VAL 06/25	30051090	060	5405	RL	144,0000	2,2700	0,00	326,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO COM BURETA 150ML - SOLIDOR LOTE 78122091 VAL 09/27	90189010	000	5102	UND	100,0000	4,8000	0,00	480,00	480,00	19,20	0,00	4,00
2936	ADESIVO PARA FIXACAO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 6X7CM - PROCARE LOTE 15F21 VAL 05/26	30051020	060	5405	CX	3,0000	70,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0286	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,5 - LEMGRUBER LOTE LP004N VAL 03/26	40151200	060	5405	PAR	200,0000	1,1200	0,00	224,00	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: 018147 FUNC.: LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DORIA FORM.PAGTO: 30 DIAS - PEDIDO 296617476 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI	

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 000.018.368
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0709 6646 7900 0198 5500 1000 0183 6810 0027 1253

Consulta 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	**135231062115365 05/07/2023 13:56:48**

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
1988	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO LATEX NAO ESTERIL COM PO P - MEDIX LOTE SRI104/23SS VAL 02/28	40151200	060	5405	CAR	50,0000	11,8000	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX LOTE 221017 VAL 10/27	90183119	060	5405	UND	2.500,0000	0,2100	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	CONECTOR TAMPA LUER LOCK/SLIP (BIOSET) - BIOTEC LOTE 23/A01696 VAL 04/26	90189010	000	5102	UND	2.000,0000	0,1200	0,00	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00
3356	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO - PREMIUM LOTE 362003 VAL INDETERMINADA	90251990	000	5102	UND	2,0000	115,0000	0,00	230,00	230,00	9,20	0,00	4,00

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000018368	07/23

CHAVE DE ACESSO
3523 0709 6646 7900 0198 5500 1000 0183 6810 0027 1253

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	11/07/2023 17:25:36

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231105722520	11/07/2023 17:25:56

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA SUELI APARECIDA COSTA 407 SALA C	PARQUE NOSSA SENHORA DA	13310-200

MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITU	SP	(11)4013-0602	387194808113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
Avenida Jose Ariano Rodrigues 303	Jardim Ariano	16400-400

MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS	SP	(11)3572-8740	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

CONSIDERAR ENDERECO DE FATURAMENTO; R DR ORLANDO T SANTOS,50 - WILLIAMS, GARCA - SP, 17.402-064

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/07/2023 17:28:05

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

09.664.679/0001-98

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
9	--	**R$ 3.100,88**	**↓ 10.25 % | R$ 354,04**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112249 - Adesivo cirurgico branco 25 x 10	FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BRANCA 25MM X 10MT CARRETEL COM CAPA	**Marca:** CIEX **Embalagem:** CX com 48	144,0	2,27	326,88
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.144.00 | Preço R$2,93 \| Variação da Última Compra: ↓ 22.42% \| R$ 0,66 | R$ 94,46 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
112254 - Alcool 70% Antisseptico 100ml	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - SULMAR	**Marca:** SULMAR **Embalagem:** CAIXA com 50	250,0	1,10	275,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.250.00 | Preço R$1,29 \| Variação da Última Compra: ↓ 14.64% \| R$ 0,19 | R$ 47,17 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
102045 - Equipo c/ camara graduada 150 ml bureta comum	EQUIPO MICROGOTAS COM BURETA 150ML	**Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** PCT com 10	100,0	4,80	480,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$6,84 \| Variação da Última Compra: ↓ 29.82% \| R$ 2,04 | R$ 204,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101943 - Fixador e estabilizador de cateter, adesivo transparente esteril tamanho 6 x 7 cm	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 6X7CM - PROCARE	**Marca:** PROCARE **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	0,70	210,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
112204 - Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	LUVA CIRURG.LIFE PLUS-EST.N.7.5	**Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CX com 200	200,0	1,12	224,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112210 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO TAM.PQ.	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 10	50,0	11,80	590,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
101604 - Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	2.500,0	0,21	525,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
102161 - Tampa de vedacao para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea	TAMPA PROTETORA DISPOSITIVO MACHO E FEMEA	**Marca:** BIOTEC **Embalagem:** CX com 1000	2.000,0	0,12	240,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
*__Referência:__ 06/06/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,12 \| Variação da Última Compra: ↓ 3.38% \| R$ 0,00 | R$ 8,40 __Confirmado por:__ Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m __Justificativa:__ Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113084 - termômetro infravermelho sensor de temperatura a laser - Tipo Pistola	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO	__Marca:__ PREMIUM __Embalagem:__ CX com 1	2,0	115,00	230,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. __Confirmado por:__ Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 11274 COT 99 - PSI TABOAO - REF JUL/23

ID:296617476 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
03/07/2023 às 20h58m	**04/07/2023 às 15h35m**	**30 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465

Termos e Condições:

ATENCAO... CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112249	**Adesivo cirurgico branco 25 x 10**	**Unidade**	**132.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **WILTEX**
Qntd: **192.0**
Preço Unit.: **2,9260**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BRANCA 25MM X 10MT CARRETEL COM CAPA **Marca:** CIEX **Embalagem:** CX com 48	144,0	2,27	326,88	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 15h52m.					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	132,0	2,28	300,96	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 12	132,0	3,16	416,72	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112838	Agulha de punção Intra-Óssea 18G	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SAFER **Marca:** safer **Embalagem:** 10	3,0	53,30	159,90	
Acht Comercio, Servicos E Representacao Comercial De Insumos Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA PARA MIELOGRAMA DESCARTAVEL **Marca:** UNIT **Embalagem:** PAPEL GRAU CIRURGICO com 1	3,0	88,50	265,50	
All Solutions Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA INTRA-OSSEA 18GA REG.PROFUNDIDADE 0-12 ANOS PED., ALL SOLUTIONS **Marca:** ALL SOLUTIONS **Embalagem:** UN com 1	3,0	880,00	2.640,00	

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101832	Agulha de raqui 22 g x 3,5 descartavel	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** KDL **Marca:** kdl **Embalagem:** 50	10,0	4,10	41,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 22G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25 **Marca:** PROCARE **Embalagem:** CAIXA com 25	25,0	4,53	113,37	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 15h52m. **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AG. P/ RAQUIE LANCETA DESC.(QUINCKE) 22G X3 1/2 (90 MM) KDL **Marca:** AG. P/ RAQUIE LANCETA DESC.(QUINCKE) 22G X3 1/2 (90 mm) KDL **Embalagem:** 50	10,0	5,49	54,89	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 22GX 3 1/2- 90X07 UNISIS **Marca:** AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 22GX 3 1/2- 90X07 UNISIS **Embalagem:** 1	10,0	7,70	77,00	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	**Item:** AGULHA ANESTESIA RAQUI 22GX3 1/2 SPINAL C 25 408377 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA ANESTESIA RAQUI 22GX3 1/2 SPINAL C 25 408377 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 25	10,0	15,35	153,50	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** AG RAQUI SPINAL 22 X 3,5 MM 25 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Marca:** AG RAQUI SPINAL 22 X 3,5 mm 25 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Embalagem:** 25	10,0	15,76	157,60	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AGULHA DE RAQUI SPINAL 22GX3 1/2 CX C/25UN 408377 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 25	10,0	16,18	161,80	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112254	Alcool 70% Antisseptico 100ml	Unidade	240.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PROLINK**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **1,2887**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** CAIXA com 50	250,0	1,10	275,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 15h52m.					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALCOOL ANTISSEPTICO 100ML **Marca:** PROLIINK **Embalagem:** CAIXA com 30	240,0	1,10	264,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA CX COM 1UN - PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Marca:** ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA CX COM 1UN - PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	240,0	1,14	272,64	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** 1	240,0	1,21	290,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	240,0	1,23	295,20	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	240,0	1,40	335,93	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO ALMOTOLIA 100ML CX C/24FRS - 86513 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 24	240,0	1,46	350,52	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

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

Últimas compras

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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Biobase Indústria e Comércio Ltda	**Item:** EQUIPO PARENTERAL COM BURETA 150ML **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	4,53	453,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** EQUIPO MICROGOTAS COM BURETA 150ML **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** PCT com 10	100,0	4,80	480,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	**Item:** EQUIPO BURETA 150ML KLF-EBU25 LA VITA **Marca:** LA VITTA **Embalagem:** PACOTE com 50	100,0	4,81	481,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I. LAT/F.AR/ROL **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	6,84	684,00	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** MAX INFUSOR 150ML RLL - MP **Marca:** MAX INFUSOR 150ML RLL - MP **Embalagem:** 50	100,0	6,90	690,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 5	100,0	7,38	738,00	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** EQUIPO BURETA 150ML - DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100 com 100	100,0	8,00	800,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101943	Fixador e estabilizador de cateter, adesivo transparente esteril tamanho 6 x 7 cm	Unidade	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 6X7CM - PROCARE **Marca:** PROCARE **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	0,70	210,00	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** PHAMAPPLAST **Marca:** phamapplast **Embalagem:** 100	300,0	1,18	354,24	
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	**Item:** 24607 CURATIVO FIXADOR CATETER IV 6CMX7CM OCTACARE CX C | OCTAMED **Marca:** 24607 CURATIVO FIXADOR CATETER IV 6CMX7CM OCTACARE CX C | OCTAMED **Embalagem:** 1	300,0	1,53	459,00	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CURATIVO TEGADERM STD 6X7CM C 100 1624W - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** CURATIVO TEGADERM STD 6X7CM C 100 1624W - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	300,0	5,98	1.794,00	

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112204	Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS Nº 7.5 EST. CX200 LEMGRUBER **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CAIXA com 200	100,0	1,08	108,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** LUVA CIRURG.LIFE PLUS-EST.N.7.5 **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CX com 200	200,0	1,12	224,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** LUVA CIRURGICA 7.5 C/PO SANRO MEDFEEL - PRODUTOS PARA SAUDE - SANRO **Marca:** LUVA CIRURGICA 7.5 C/PO SANRO MEDFEEL - PRODUTOS PARA SAUDE - SANRO **Embalagem:** 200	100,0	1,12	112,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBE **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CX C/200 com 200	100,0	1,12	112,24	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 CX C/50 PARES COM PO - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 CX C/50 PARES COM PO - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** 50	100,0	1,21	121,00	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 -[COM PÓ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 -[COM PÓ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER **Embalagem:** 1	100,0	1,23	122,72	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LEMGRUBER - LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Marca:** LEMGRUBER - LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	100,0	1,24	123,82	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** LUVA CIRURGICA EST C/ PO 7,5 PAR-LEMGRUBER - ZZH - TARGA SA **Marca:** LUVA CIRURGICA EST C/ PO 7,5 PAR-LEMGRUBER - ZZH - TARGA SA **Embalagem:** 1	100,0	1,26	126,20	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112210	Luva p/ procedimento nao esteril nº 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	Caixa	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-LEMGRUBER **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CX com 200	50,0	1,12	56,12	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS **Marca:** SANRO **Embalagem:** CAIXA com 200	50,0	1,19	59,70	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO TAM.PQ. **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 10	50,0	11,80	590,00	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO PEQUENO UNIGLOVES - 100 - Caixa - UNIGLOVES **Marca:** UNIGLOVES **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	12,50	625,00	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** LUVA PROC C/PÓ C/100 MEDIX - 1 - PROVIMED - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	12,60	630,00	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	50,0	14,00	700,00	

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101604	**Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso**	**Unidade**	**2500.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	2.500,0	0,21	525,00	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	2.500,0	0,21	531,75	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 10ML LL SR **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	2.500,0	0,22	547,50	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SERINGA 10ML SLIP **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	2.500,0	0,22	550,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 10ML L.SLIP S/AG C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	2.500,0	0,23	575,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	2.500,0	0,23	582,50	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** SR - SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP CX/C/250 UN **Marca:** SR - SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP CX/C/250 UN **Embalagem:** 250	2.500,0	0,24	595,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 10ML SLIP S/AG - CX COM 250UN **Marca:** SR - SERINGA 10ML SLIP S/AG - CX COM 250UN **Embalagem:** 250	2.500,0	0,25	616,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SERINGA DESC 10ML S/AG LSLIP - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** SERINGA DESC 10ML S/AG LSLIP - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	2.500,0	0,25	618,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA DESC. 10ML S/AG LS DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100 com 100	2.500,0	0,25	632,50	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/ **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** CX com 100	2.500,0	0,26	637,50	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	2.500,0	0,26	656,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102161	Tampa de vedacao para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOTEC**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,1242**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Biobase Indústria e Comércio Ltda	**Item:** OCLUSOR MACHO/FEMEA BIOBASE **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,10	200,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** TAMPA PROTETORA DISPOSITIVO MACHO E FEMEA **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** CX com 1000	2.000,0	0,12	240,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** 1000	2.000,0	0,12	248,40	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** TRO SOLUSET BR MISC PROT - MACHO E FEMEA - MP **Marca:** TRO SOLUSET BR MISC PROT - macho e femea - MP **Embalagem:** 500	2.000,0	0,22	440,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 200	2.000,0	0,23	467,40	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CONECTOR P/ LUER MACHO E FEMEA [AZUL] - VEDCAP - REF. 592559 - PCT C/200 UN - CREMER **Marca:** CONECTOR P/ LUER MACHO E FEMEA [AZUL] - VEDCAP - ref. 592559 - PCT C/200 UN - CREMER **Embalagem:** 200	2.000,0	0,28	566,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113084	termômetro infravermelho sensor de temperatura a laser - Tipo Pistola	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO **Marca:** PREMIUM **Embalagem:** CX com 1	2,0	115,00	230,00	Confirmado
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO G-TECH-ACCUMED - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA **Marca:** TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO G-TECH-ACCUMED - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA **Embalagem:** 1	2,0	138,66	277,32	

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350813183199801
08/08/2023 13:42:05

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 56727.200400 00007.817060 0 0177990
Documento	80.411
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	1.779,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.779,90

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANPEL

CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R SAO JOAO DO ARAGUAIA, 477 - JD CALIFORNIA
06409-060 BARUERI - SP
(11) 98103-7231

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

063
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0749 0897 0300 0127 5500 1000 0000 6310 0003 1613

Consulta 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		**135231062759644 05/07/2023 15:08:51**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
206.833.707.115		49.089.703/0001-27

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (000386)			**45.349.461/0001-02**	05/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(00) 0000-0000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UPA AKIRA			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JD HELENA			06765-465
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX
TABOAO DA SERRA		SP		(00) 0000-0000

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 04/08/2023 1.779,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,27	**1.779,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA PROPRIA	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
174			00174	213,000	213,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000879	P.HIG ROLAO 8X300 BCO USEPAPER	48183000	0103	5102	PT	24	23,60	566,40	0,00	0,00		0,00
000196	PT INTER 20X21 FS 100% CLEANPEL	48182000	0103	5102	FD	150	8,09	1.213,50	0,00	0,00		157,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 157.27 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R SAO JOAO DO ARAGUAIA, 477 - JD CALIFORNIA
06409-060 BARUERI - SP
(11) 98103-7231

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0749 0897 0300 0127 5500 1000 0000 6310 0003 1613

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
206.833.707.115	**49.089.703/0001-27**	**55**	**1**	**063**	**05/07/2023**	**1/1**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARCA	SP	(00) 0000-0000	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	**135 Evento registrado e vinculado a NF-e**	**18/07/2023 15:43:47**	**135231151606276**

CORREÇÃO: "CONTRADO DE GESTAO 9743"

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 03567.272004 00000.078170 6 94320000177990

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL** **RUA RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50** **17402-064 GARCA SP**	CNPJ **45.349.461/0001-02**	Data de Vencimento **04/08/2023**
		Agência/Código do Beneficiário **7003-3/10927-4**
Nome do Beneficiário / Endereço **CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA** **R RUA SAO JOAO DO ARAGUAIA 477 - JARDIM CALIFORNI** **06409-060 BARUERI SP**	CNPJ **49.089.703/0001-27**	Nosso Número **00035672720000000078**
		Valor do Documento **1.779,90**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	063	**DM**	**N**	**06/07/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03567.272004 00000.078170 6 94320000177990

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**		Data de Vencimento **04/08/2023**
Nome do Beneficiário **CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**	CNPJ **49.089.703/0001-27**	Agência/Código do Beneficiário **7003-3/10927-4**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/07/2023	**063**	**DM**	**N**	**06/07/2023**	**00035672720000000078**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.779,90**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 04/08/2023
MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 05/08/2023

(-) Desconto/Abatimento	**0,00**
(+) Juros/Multa	**0,00**
(=) Valor Cobrado	**1.779,90**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
RUA RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3,00	**CIF**	**1000 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 3.559,80**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
- PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 MTS	**Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 8 com 1	300,0	8,09	2.427,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
- PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO COM 60M	PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO)	**Marca:** Não informado **Embalagem:** FARDO com 8	384,0	2,95	1.132,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO	Pacote	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PAPEL HIG. INTERF. CAI-CAI FL. DUPLA 10x21 C/8000 - BABY **Marca:** LUFERPEL COMERCIAL EIRELI **Embalagem:** Caixa com 40	300,0	2,61	784,26	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL HIGIENICO CAI CAI FOLHA SIMPLES 10X20 100% CELULOSE COD 39026 CX 20X400 **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	300,0	3,85	1.155,90	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO INETRFOLHADO FOLHA SIMPLES **Marca:** INDAIAL **Embalagem:** CX com 10	300,0	7,69	2.307,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 MTS **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 8 com 1	300,0	8,09	2.427,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 43831 - Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m, C/ 1000 Folhas **Marca:** NATURA **Embalagem:** 1 com 1	300,0	8,10	2.430,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PH BR. KAI KAI F SIMPLES C/10000 BABY **Marca:** BABY **Embalagem:** CAIXA com 1	300,0	55,71	16.713,00	

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO COM 60M	Rolo	384.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** PAPEL HIG BCO 30MT MILI **Marca:** MILI BIANCO **Embalagem:** FD com 64	384,0	0,73	280,32	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PAPEL HIG. ROLINHO 100% CELULOSE FL. DUPLA 64x30m - OUROPPEL **Marca:** ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA **Embalagem:** Pacote com 64	384,0	1,24	476,81	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO 60MTS 100% CELULOSE FOLHA SIMPLES **Marca:** SULLEG **Embalagem:** 1 com 1	384,0	2,08	798,34	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) **Marca:** Não informado **Embalagem:** FARDO com 8	384,0	2,95	1.132,80	Confirmado

Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340813514244761
08/08/2023 13:57:35

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 18403.140066 10346.740003 4 000210000
Documento	80.412
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	2.100,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.100,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.100,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIANS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.599.294
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 - GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II - 06534-030
SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1128083999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.599.294
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0706 6980 9100 0590 5500 1000 5992 9418 8564 1055

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135231062241932 - 05/07/2023 14:11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
623038037114	70110		06.698.091/0005-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	05/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIANS	17402-064	05/07/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	SP	1435325198		14:01:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM WANDA	06765-001

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	SP	11969588555

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/08/2023
Valor	R$ 2.100,00

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 PRODUTO
2.100,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	2.033,9

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	66,10	0,00	703,08	125,85	2.100,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUCILIA APARECIDA LEAL SOUZA DURAES	0-Por conta do Rem				30.274.164/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS PALMEIRAS (IPES)	CAJAMAR	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME			218,300	218,30

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	ALÍ IP
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	000	5101	RS	100,0000	20,3390	2.033,90	0,00	2.100,00	378,00	66,10	18,00	3,2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO ID BIONEXO 295249899.1 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereco: Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena - Taboao da Serra - SP - 06765-465 || 295249899.1 | Vencto: 04/08/2023| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 325.08 (15.48%) Federal e R$ 378.00 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT . Pedido: 295249899.1 Email do Destinatário: naiani.ahbb@hotmail.com xmlahbb@gmail.com alessandra.belo@au	

Banco Itaú S.A. | 341 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Nro.Documento	
Autopel Automacao Comercial e Informatic **ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP**	**0061-0/03467-4**	**599294**	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	Vencimento **04/08/2023**	Valor do Documento **2.100,00**	[ ] Recusado [ ] Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título **com as características acima.**	Data	Assinatura	[ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido
	Data	Entregador	[ ] Outros(anotar no verso)

Banco Itaú S.A. | 341 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 04/08/2023

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Agência/Código do Beneficiário: 0061-0/03467-4

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/07/2023	**599294**	**DM**	**N**	**05/07/2023**

Nosso Número: 109/00184031-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	**R$**		

Valor do Documento: 2.100,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$6,93 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

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

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0001)
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 18403.140066 10346.740003 4 94320000210000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 04/08/2023

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Agência/Código do Beneficiário: 0061-0/03467-4

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/07/2023	**599294**	**DM**	**N**	**05/07/2023**

Nosso Número: 109/00184031-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	**R$**		

Valor do Documento: 2.100,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$6,93 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

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

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0001)
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda

06.698.091/0005-90

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 4.200,00**	**↓ 26.32 % | R$ 1.500,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111906 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	**Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** PCTE C/500 FOLHAS com 1	200,0	21,00	4.200,00

***Referência:** 15/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$28,50 | Variação da Última Compra:↓ 26.32% | R$ 7,50 | R$ 1.500,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
12/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111906	**Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas**	**Pacote**	**200.0**

Últimas compras

Data:**15/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **REPORT**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **28,5000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **130.0**
Preço Unit.: **21,0000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **21,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590 **Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** PCTE C/500 FOLHAS com 1	200,0	21,00	4.200,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 **Marca:** MAGNUM **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	21,30	4.260,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR **Marca:** REPORT SUZANO **Embalagem:** RESMA com 1	200,0	22,90	4.580,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** CAIXA com 10	200,0	27,00	5.400,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REPORT **Marca:** REPORT **Embalagem:** PCT com 1	200,0	28,50	5.700,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL SULFITE A-4 BRANCO 75 GRS COM 500 FLS **Marca:** CHAME-EX/REPORT/ COPIMAX /DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	200,0	31,00	6.200,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 UN **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	35,44	7.088,00	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340813514244761
08/08/2023 13:58:25

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 11247.726026 23017.891005 9 000434530
Documento	80.413
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	4.345,30
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.345,30

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.345,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SL03 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.142.962
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA

Av. Santos Dumont, 1355
Santo Antonio - 89218-105
Joinville - SC Fone/Fax: 4734738845

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.142.962
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4223 0709 9443 7100 0104 5500 1000 1429 6212 4405 2533

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	**342230151406522 - 06/07/2023 17:38:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
255642407	**824013768118**	**09.944.371/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**06/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SL03	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**	**06/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**01633748438**		**17:36:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/08/2023**
Valor	**R$ 4.345,30**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.345,30	**473,40**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**4.345,30**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0, 00	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**308,76**	**1.323,14**	**0, 00**	**4.345,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ICARO EXPRESS LOGISTICA LTDA	**(0) Emitente**				**06.225.952/0001-90**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DONA FRANCISCA, 8300	**JOINVILLE**	**SC**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	**CX**			**20,960**	**19,710**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
M10094	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO LOTE:25961616 - Val:24/02/2025 PMC: 0.01 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=224,69	30043933	000	6108	CX	16,0000	234,0500	3.744,80	3.744,80	449,38		12,00	
M10183	AERODINI 100MCG/DOSE - SULF.SALBUTAMOL-SPRAY ORAL-01FR 200DOSES-TEUTO LOTE:07642388 - Val:24/02/2025Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C. PMC: 0.01 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=84,07 FCI:F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C	30049039	300	6108	CX	50,0000	12,0100	600,50	600,50	24,02		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 45349461000102-ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA TABOAO DA SERRA - SP . Inf. Contribuinte: | Pedido:139800 | ID296026708 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 584.45 (13.45%) Federal e R$ 738.71 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT .Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 308.76. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br	

Brudam

Carta Correção Eletrônica

Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA
CNPJ: 09.944.371/0001-04 I.E.: 255642407
Endereço: Av. Santos Dumont, 1355 - Joinville/SC

Emissao CCe:27/07/2023 Emissao NFe:06/07/2023

Nota Fiscal: 000142962 - 1

Destinatário

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 I.E.: ISENTO
Endereço: R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - GARCA/SP

Mensagem:
CONSIDERAR CORRETO ENDEREÇO: RUA DR ORLANDO T SANTOS, N° 50, BAIRRO: WILLIAMS, MUNICIPIO: GARCA / SP, CEP: 17.402.064
CONTRATO DE GESTÃO 9743

Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli

09.944.371/0001-04

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 4.345,30**	**↓8.34 % | R$ 395,20**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112057 - Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO(POS)	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	4,68	3.744,80
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$5,17 \| Variação da Última Compra: ↓ 9.55% \| R$ 0,49 | R$ 395,20 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111843 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	AERODINI 100MCG - SULF.SALBUTAMOL-SPRAY ORAL-01FR 200DOSES-TEUTO(POS)	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco com 1	50,0	12,01	600,50
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$12,01 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO(POS) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	4,68	3.744,80	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ANDROCORTIL 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	5,36	4.288,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** GLIOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA - FRESENIUS **Marca:** GLIOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA - FRESENIUS **Embalagem:** 1	800,0	5,40	4.320,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ARISCORTEN 500MG-BLAU-CX C/ 50 **Marca:** ARISCORTEN 500MG-BLAU-CX C/ 50 **Embalagem:** 50	800,0	5,48	4.383,20	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL C/50 F/A - TEUTO **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL C/50 F/A - TEUTO **Embalagem:** 1	800,0	5,74	4.590,08	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ARISCORTEN INJ.500MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA 500MG) - BLAU **Marca:** ARISCORTEN INJ.500MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA 500MG) - BLAU **Embalagem:** 50	800,0	5,78	4.624,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) - CX COM 50UN **Marca:** BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	800,0	5,79	4.632,00	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** ANDROCORTIL 500MG C/50FA - CX C/ 50 FA - TEUTO **Marca:** ANDROCORTIL 500MG C/50FA - CX C/ 50 FA - TEUTO **Embalagem:** 50	800,0	5,85	4.680,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111843	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	50,0	11,79	589,50	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SULF SALBUTAMOL 100MCG/JATO SPRAY C/200 DOSES AERODINI CX C\ 1 FR - SULF SALBUTAMOL 100MCG/JATO SPRAY C/200 DOSES AERODINI CX C\ 1 FR TEUTO **Marca:** SULF SALBUTAMOL 100MCG/JATO SPRAY C/200 DOSES AERODINI CX C\ 1 FR - SULF SALBUTAMOL 100MCG/JATO SPRAY C/200 DOSES AERODINI CX C\ 1 FR TEUTO **Embalagem:** 1	50,0	12,00	600,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** AERODINI 100MCG - SULF.SALBUTAMOL-SPRAY ORAL-01FR 200DOSES-TEUTO(POS) **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco com 1	50,0	12,01	600,50	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	50,0	12,99	649,50	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR C/ 200 DOSES AERODINI TEUTO - - TEUTO **Marca:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR C/ 200 DOSES AERODINI TEUTO - - TEUTO **Embalagem:** 1	50,0	13,95	697,50	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	50,0	16,90	845,00	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Tubo com 1	50,0	16,98	849,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY TEUTO AERODINI CX/1UN **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CX com 1	50,0	20,72	1.036,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SALBUTAMOL SPRAY 200DOSES (AERODINI) - TEUTO **Marca:** SALBUTAMOL SPRAY 200DOSES (AERODINI) - TEUTO **Embalagem:** 1	50,0	22,61	1.130,65	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340813514244761
08/08/2023 13:59:00

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 09002.510676 60085.430001 1 000061604
Documento	80.414
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	616,04
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	616,04

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 482174

DATA: 10/07/2023

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11194	Papel grau cirurgico/ filme tubular 45 x 100 m	RL	4541	30/05/202	1	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
11242	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 150MMX100M	RL	1541	30/05/202	1	61,77	0,00	0,00	0,00	61,77
11171	Sonda enteral adulto nº 12 c/ fio	UN	7241	22/05/202	40	8,026	0,00	0,00	0,00	321,06
11172	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 08 c/ balao 03CC	UN	2169508	30/01/202	10	2,875	0,00	0,00	0,00	28,75

TOTAL DA NOTA FISCAL: **616,04**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000482174
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0700 8749 2900 0140 5500 1000 4821 7418 3301 8423

Consulta 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	**131235475870103 07/07/23 08:44:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13516) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	07/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JD ARIANO	16400-400	07/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1133748438	SP		08:43:57

FATURA / DUPLICATA

001 04/08/2023 616,04

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
294,98	35,40	0,00	0,00	616,04

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		616,04

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)		506043	5,938 Kg	5,938 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
00976100 4804.39.90	**PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO - 1541/FAB.01/05/23/VAL.30/05/28**	0 1	6108 000	1 RL	61,770000	0,00% 0,00	61,77	61,77 61,77	0,00 0,00	7,41	0,00		12,00	0,00
00898900 4804.39.90	**PAPEL 45CM X 100MT GRAU CIRURGICO - 4541/FAB.01/05/23/VAL.30/05/28**	0 1	6108 000	1 RL	204,460000	0,00% 0,00	204,46	204,46 204,46	0,00 0,00	24,54	0,00		12,00	0,00
00130700 9018.39.21	**SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - 7241/FAB.22/05/23/VAL.22/05/26**	0 40	6108 040	40 UN	8,026500	0,00% 0,00	321,06	321,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		12,00	0,00
01325000 9018.39.21	**SONDA FOLEY 08 2 VIAS - (CATETER) - 2169508/FAB.01/01/22/VAL.30/01/27**	0 10	6108 700	10 UN	2,875000	0,00% 0,00	28,75	28,75 28,75	0,00 0,00	3,45	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO ID 297192135 / CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 / #Estr Sao Francisco,2400, Jd Helena, 06765465, TABOAO DA SERRA/SP,Contato: Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/ Pedido: 506043 Volume M3: 0.028060 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$: 17,71	

Carta de Correção Eletrônica

CNPJ
00874929000140

CHAVE DE ACESSO:
31230700874929000140550010004821741833018423

LOTE
0

ORGÃO

EVENTO

TIPO EVENTO
110.110

SEQ. EVENTO
1

VERSÃO EVENTO
1

Considerar R.DR. ORLANDO T. SANTOS, 50 - CEP : 17402-064 - GARCA - SP

"A carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o 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 de 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 na mundança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."

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	482174/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00090025	04/08/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 616,04

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	07/07/2023

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
07/07/2023	482174/01	DM	N	07/07/2023

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 04/08/2023, 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	04/08/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00090025-1
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	616,04
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09002.510676 60085.430001 1 94320000061604

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
07/07/2023	482174/01	DM	N	07/07/2023

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 04/08/2023, 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	04/08/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00090025-1
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	616,04
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 616,05**	**↓4.97 % | R$ 32,22**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112422 - PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 150MMX100M	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO CX COM 1UN - POLLITEX - PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN	**Marca:** PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO CX COM 1UN - POLLITEX - PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1,0	61,77	61,77
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
111949 - Papel grau cirurgico/ filme tubular 45 x 100 m	POLLITEX - PAPEL 45CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN	**Marca:** POLLITEX - PAPEL 45CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1,0	204,46	204,46
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111716 - Sonda enteral adulto nº 12 c/ fio guia	SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ CX COM 1UN - SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN	**Marca:** SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ CX COM 1UN - SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	40,0	8,03	321,06
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$8,83 \| Variação da Última Compra:↓9.12% \| R$ 0,81 | R$ 32,22 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111724 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 08 c/ balao 03CC	MEDIX - SONDA FOLEY 08 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN	**Marca:** MEDIX - SONDA FOLEY 08 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	10,0	2,88	28,75
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112422	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 150MMX100M	Rolo	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PAPEL GRAU-CIRURGICO 15CMX100M - AMERICA **Marca:** PAPEL GRAU-CIRURGICO 15CMX100M - AMERICA **Embalagem:** 1	1,0	59,76	59,76	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO CX COM 1UN - POLLITEX - PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN **Marca:** PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO CX COM 1UN - POLLITEX - PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1,0	61,77	61,77	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	1,0	65,95	65,95	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100 M - HOSPFLEX - RL - RAQUEL **Marca:** PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100 M - HOSPFLEX - RL - RAQUEL **Embalagem:** 1	1,0	66,96	66,96	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100MTS **Marca:** POLLITEX **Embalagem:** CX com 1	1,0	75,30	75,30	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** AMCOR **Marca:** AMCOR **Embalagem:** 4	1,0	91,97	91,97	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111949	Papel grau cirurgico/ filme tubular 45 x 100 m	Rolo	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLLITEX - PAPEL 45CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN **Marca:** POLLITEX - PAPEL 45CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1,0	204,46	204,46	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PAPEL GRAU-CIRURGICO 45CM X 100M - POLLITEX **Marca:** PAPEL GRAU-CIRURGICO 45CM X 100M - POLLITEX **Embalagem:** 4	1,0	242,93	242,93	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** AMCOR **Marca:** AMCOR **Embalagem:** 2	1,0	257,05	257,05	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** PAPEL GRAU CIRURGICO 45 X 100 - HOSPFLEX **Marca:** PAPEL GRAU CIRURGICO 45 X 100 - HOSPFLEX **Embalagem:** 1	1,0	289,00	289,00	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111716	**Sonda enteral adulto nº 12 c/ fio guia**	**Unidade**	**30.0**

Últimas compras

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SOLUMED**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **8,8320**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR SOLUMED **Marca:** SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR SOLUMED **Embalagem:** 15	30,0	7,89	236,74	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ CX COM 1UN - SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN **Marca:** SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ CX COM 1UN - SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	40,0	8,03	321,06	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA Nº 12 **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** UND com 1	30,0	8,89	266,70	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N.12 110CM COM FIO GUIA **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX com 25	30,0	8,90	267,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA N12 PCT C/20 265866 **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** PACOTE com 20	30,0	9,20	275,87	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 1	30,0	9,30	279,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111724	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 08 c/ balao 03CC	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - SONDA FOLEY 08 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN **Marca:** MEDIX - SONDA FOLEY 08 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	10,0	2,88	28,75	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	10,0	3,50	35,00	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 C/B 15-30 ML **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 10	10,0	7,33	73,30	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** TOTAL MEDICAL BRASIL **Marca:** TOTAL MEDICAL BRASIL **Embalagem:** 12	10,0	18,38	183,80	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340813514244761
08/08/2023 13:59:36

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93191.000020 86002.935707 1 000094797
Documento	80.415
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	947,97
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	947,97

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 710420
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0711 2060 9900 0107 5500 1000 7104 2060 0072 9989

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
631230014792262 07/07/2023 13:22:05

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	07/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	07/07/2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 04/08/2023 947,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
947,97	113,75	0,00	0,00	947,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	947,97

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			19,61	19,61

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
32983	CAMARA ESPACAD.AD/INF. HC178 PC-MULTILASER LT HMD207 (30) 11/2027 (Fornecedor: 2332, Lote: HMD207, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/11/2-022, Data Val: 30/11/2027)	90192020	500	6108	PC	30	24,3900	731,70	731,70	87,80		12,00	
24862	DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRIN LT 24-660 (1) 04/2025 (Fornecedor: 2011, Lote: 24660, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	38085910	000	6108	CX	1	216,2700	216,27	216,27	25,95		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA - CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 ID 297192135 ENTREGA: STR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - TABOAO DA SERRA||#R35P11V1 R3P1V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 56,88
Pedido: 678956
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,06
DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÁS 2023-06-14T19:40:01-03:00 , MOTIVO: Contingência Ativada na SVC-AN até 14:00 04/07/23

RESERVADO AO FISCO

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

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA PAG.: 0001

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

CNPJ..: 11.206.099/0001-07

RUA PROJETADA, S/N

37600-000 - CAMBUI - MG

CAMBUI (MG), 26 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARCA - 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: 710420 Serie: 1 Emitida em: 07/07/2023 NF-e: 31230711206099000107550010007104206000729989

Alterada a Informação do Contribuinte para: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARCA - SP

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111898	Detergente desincrustante enzimatico nao espumante galao com 5 litros - FISPQ	Galao	3.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **KELLDRIN | DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRIN**
Qntd: **9.0**
Preço Unit.: **70,6780**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** KELLDRIN **Marca:** KELLDRIN **Embalagem:** 3	3,0	72,09	216,27	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** CICLO FARMA **Marca:** CICLO FARMA **Embalagem:** 1	3,0	81,38	244,14	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	3,0	101,70	305,10	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DETERGENTE ENZIMAT. 5LT 4EZ PRATICZYME-VIC PHARMA **Marca:** DETERGENTE ENZIMAT. 5LT 4EZ PRATICZYME-VIC PHARMA **Embalagem:** 2	3,0	116,66	349,98	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** INDAZYME 6 ST 5000 ML-DETERGENTE ENZIMATICO 6 ENZIMAS DIL.2ML/LT, INDALABOR **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 5000 com 4	3,0	141,85	425,55	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** Neozime 5 Det Mult 5E 5 Litro **Marca:** Labnews **Embalagem:** Unidade com 1	3,0	245,00	735,00	
Comercial 3 Albe Ltda	**Item:** ANIOSYME X3 5000ML DETERG. ENZIM. ANIOS **Marca:** ANIOS/ECOLAB **Embalagem:** GALAO com 4	3,0	250,00	750,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112047	Espacador infantil (enfermagem)	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** KIT P/NEBULIZACAO INFANTIL OXIGENIO FOYOMED **Marca:** KIT P/NEBULIZACAO INFANTIL OXIGENIO FOYOMED **Embalagem:** 1	30,0	8,21	246,15	
Plastic Way Produtos Para a Saúde Ltda Epp	**Item:** ESPAÇADOR PARA AEROSSOL, BI-VALVULADO, ENCAIXE UNIVERSAL, MÁSCARA ANATÔMICA INFANTIL (P), VOLUME DE 200ML. - PLASTIC WAY/ AEROWAY **Marca:** PLASTIC WAY **Embalagem:** CAIXA com 1	30,0	15,90	477,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 1	30,0	24,39	731,70	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Rs med Ltda	**Item:** ESPAÇADOR VALVULADO COM TUBO TRANSPARENTE PARA USO INFANTIL/ADULTO, MASCARA M E ENCAIXE PARA TRAQUEO: MAXX CHAMBER **Marca:** RS MED **Embalagem:** Cx com 12	30,0	24,50	735,00	
Alergoshop Produtos para Alergicos Ltda Epp	**Item:** Espacador Elefant-Air Alergoshop, bi-valvulado e produzido em poliestireno mascara de PVC atóxico, aumenta 70% o aproveitamento dos medicamentos **Marca:** Alergoshop **Embalagem:** 01 blister com 1	30,0	25,00	750,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESPACADOR P/ MEDICAM. AEROSSOL AD/INF CLEAR G-TECH **Marca:** G-TECH **Embalagem:** UN com 1	30,0	25,90	777,00	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** ESPACADOR G-TECH CLEAR ADULTO E INFANTIL **Marca:** G-TECH **Embalagem:** UN com 50	30,0	27,68	830,40	
Criticalmed Produtos Médico-Hopsitalar Ltda	**Item:** ESPAÇADOR COM MASCARA ADULTO E INFANTIL **Marca:** GTECH **Embalagem:** CAIXA com 1	30,0	32,40	972,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL ADULTO E INFANTIL **Marca:** G-TECH **Embalagem:** CAIXA com 1	30,0	35,00	1.050,00	

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

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 947,97**	**↑0.45 % | R$ 4,24**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111898 - Detergente desincrustante enzimatico nao espumante galao com 5 litros - FISPQ	KELLDRIN	**Marca:** KELLDRIN **Embalagem:** 3	3,0	72,09	216,27
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$70,68 \| Variação da Última Compra: ↑2% \| R$ 1,41 | R$ 4,24 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
112047 - Espacador infantil (enfermagem)	MULTILASER	**Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 1	30,0	24,39	731,70
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

HumanAlimentar	**HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA** AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100 VILA REGINA - 17012648 BAURU - SP (14) 3104-1880	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.067.494** **SÉRIE: 0** **FOLHA: 1/**	CHAVE DE ACESSO **3523 0702 7864 3600 0183 5500 0000 0674 9412 3371 8454** 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 **135231063728368**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMINTENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	209248284110	02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	05/07/2023 - 16:56:02
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA 7 DE SETEMBRO, 529,529	CENTRO		16.200-000	05/07/2023 - 16:56:02
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Bilac		SP		ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
67494_001	04/08/2023	1.420,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
1420.72	255.73	0.00	0.00		0.00	1.420,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		**1.420,72**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	23.246.316/0001-63	587220280115			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
4,00	CX				32,00 / 32,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1080	FRESUBIN HP FIBRE 1.2 EB - 1000ML Lote: 29TB0298 Qtd:8 Val:29/02/2024	21069090	200	5102	UND	8,00	42,65	341,20	341,20	61,42	0,00	18,00	0,00
157	FRESUBIN HP ENERGY EB - 1000ML Lote: 28SAA420 Qtd:16 Val:31/01/2024	21069090	000	5102	UND	16,00	50,74	811,84	811,84	146,13	0,00	18,00	0,00
166	FRESUBIN ORIGINAL EB - 1000ML Lote: 28RLA680 Qtd:8 Val:29/02/2024	21069090	000	5102	UND	8,00	33,46	267,68	267,68	48,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido de compra 296030548 do portal Bionexo; Endereço de entrega: UPA AKIRA TADA Estrada São Francisco 2400, Jardim Helena CEP 06765-465, Taboão da Serra/SP. Contrato de Gestão 9743/2023; Digitado por Beatriz. SEP DIMAS FAT CÉSAR	

Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda

02.786.436/0001-83

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,00	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.420,72**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112746 - Fresubin 1.2 hp fibre 1000ml	FRESUBIN 1.2 HP FIBRE LITRO	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** BOLSA com 8	8,0	42,65	341,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 9h58m					
112745 - Fresubin Original	FRESUBIN ORIGINAL 1000ML	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1000ML com 8	8,0	33,46	267,68
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 9h58m					
112744 - Fresubin HP Energy - Fresenius 1000ml	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** BOLSA com 8	16,0	50,74	811,84
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 9h58m					

Cotação 296030548 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Título: DIETAS ENTERAIS - SC 10073 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23

ID:296030548 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
30/06/2023 às 8h30m	**04/07/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL 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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112562	**ESPESSANTE ALIMENTAR NUTILIS 300G**	**Pote**	**1.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** THICK & EASY **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 10G com 1	1,0	73,16	73,16	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112746	Fresubin 1.2 hp fibre 1000ml	Unidade	8.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN 1.2 HP FIBRE LITRO **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** BOLSA com 8	8,0	42,65	341,20	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 ás 9h58m.

Cotação 296030548 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112745	Fresubin Original	Unidade	8.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN ORIGINAL 1000ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1000ML com 8	8,0	33,46	267,68	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 ás 9h58m.

Cotação 296030548 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340813514244761
08/08/2023 14:00:11

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33998.62915 10330.003500 26468.010158 0 00142072
Documento	80.416
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	1.420,72
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.420,72

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA
AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012-648
BAURU - SP (14) 3104-1880

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110352307027864360001835500000006749412337184540 1
Criado em : 17/07/2023 09:47:32
Prococolo: 135231139962174 - Registrado em: 17/07/2023 09:47:33

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: 000.067.494 - Série: 000

3523 0702 7864 3600 0183 5500 0000 0674 9412 3371 8454

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

Carta de correção solicitado por Vanessa;
Digitado por Beatriz.Endereço a ser considerado: Rua Doutor Orlando Thiago dos Santos nº 50, Bairro Williams, Garça/SP - CEP 17402-064.

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
04/08/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 **CNPJ: 02.786.436/0001-83**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
05/07/2023	67494_P1	DM	N	05/07/2023

Nosso Número
330003502646-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
1.420,72

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

DECLARAÇÃO DE ACEITE
RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE

LOCAL ____/____/____ DATA

ASSINATURA

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - 529
16.200-000 **BILAC** **SP** **CENTRO**

Santander **033 - 7** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
04/08/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 **CNPJ: 02.786.436/0001-83**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
05/07/2023	67494_P1	DM	N	05/07/2023

Nosso Número
330003502646-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
1.420,72

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - 529
16.200-000 **BILAC** **SP** **CENTRO**

Autenticação Mecânica

Santander **033 - 7** **03399.86292 51033.000350 02646.801016 7 12160000142072**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
04/08/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 **CNPJ: 02.786.436/0001-83**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
05/07/2023	67494_P1	DM	N	05/07/2023

Nosso Número
330003502646-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
1.420,72

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - 529
16.200-000 **BILAC** **SP** **CENTRO**

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112744	Fresubin HP Energy - Fresenius 1000ml	Unidade	16.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN HP ENERGY 1000ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** BOLSA com 8	16,0	50,74	811,84	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 ás 9h58m.					
Tudo Para Saúde Comercio De Produtos Farmacêuticos e Nutricionais Ltda - Epp	**Item:** FRESUBIN HP ENERGY 1.5 1000 ML S/ F **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** PACK com 1	16,0	54,95	879,20	

Cotação 296030548 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Tudo Para Saúde Comercio De Produtos Farmacêuticos e Nutricionais Ltda - Epp 13.011.006/0001-06	Leiliane Neves Correa Lemos leiliane@hnutri.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** fob	a vista	0,00
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda 02.786.436/0001-83	Maria Eduarda Demetrio cotacao3@humanaalimentar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,00

Cotação 296030548 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	3	1.420,72

Total Confirmado
R$ 1.420,72

Cotação 296030548 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,00

Total No carrinho
R$ 0,00

Cotação 296030548 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,00

Total Aguardando aprovação
R$ 0,00

Cotação 296030548 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340813514244761
08/08/2023 14:00:46

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.710767 9 000019000
Documento	80.417
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	190,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	190,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000355601 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA Cep:04220-000
SAO PAULO/SP
Fone: 29489800

DANFE

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

N. 000355601
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0700 3317 8800 2324 5520 0000 3556 0110 8996 6130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135231075786443 07/07/2023 09:07:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102756060115		00.331.788/0023-24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		07/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO	JARDIM HELENA			06765465
MUNICIPIO		**UF**		**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP		1435325198

FATURA

001 04/08/2023 190,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
190,00	34,20	0,00	0,00	190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	0-REMETENTE				49.151.483/0018-62

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08	CONTAGEM	MG	0022539300006

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CILINDROS	028164853		184,059	24,059

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	20,0000	9,5000	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 99 Protocolo: 135231075786443 No Viagem(164853) Estab(28) - Lote: 28090324 / 28090322 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0355595 Data da Carga: 07/07/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): clsato@ahbb.org.br;financeiro@taboao.ahbb.org.br;cbatista@ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 839866 Placa(GCR5198/sp) SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. NF emitida nos	

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA Cep:04220-000
SAO PAULO/SP
Fone: 29489800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000355601
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0700 3317 8800 2324 5520 0000 3556 0110 8996 6130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135231075786443 07/07/2023 09:07:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102756060115		00.331.788/0023-24

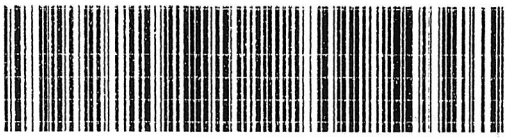
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 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: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br	

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0355601
Série: 200



CHAVE DE ACESSO:
35230700331788002324552000003556011089966130

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135231075786443 07/07/2023 09:07:50

NAT. OPERACAO:
Venda de Prod.Fora do Estab.

Emitente: UPA
Air Liquide Brasil Ltda
Av.Presidente Wilson, 5874
São Paulo - SP Tel:
CEP: 4220000 IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0023-24 IE: 102.756.060.115

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP
CEP: 17402-064 Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0001-02

EMISSÃO 07/07/2023
SAÍDA 07/07/2023
HR.SAÍDA 09:07:50

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	20,00	9,5000	190,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
190,00	34,20	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		190,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	190,00

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

Chave de acesso:
35230700331788002324552000003556011089966130

Data recebimento:

Recebido: Rachael

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

citi | 745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00031.710767 9 94320000019000

Local de pagamento
PAGÝVEL NA REDE BANCÝRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
04/08/2023

Cedente
Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0023-24
Av.Presidente Wilson, 5874 - 4220000 - Vila Carioca - São Paulo - SP

Agência / Código Cedente
001 / 107562028

Data do documento
07/07/2023

Nº do Documento
03555601

Espécie
R$

Aceite
N

Data processamento
07/07/2023

Nosso número
000003171076

Valor do documento
190,00

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APOS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 0,19 AO DIA
APOS 04/08/2023 MULTA DE R$ 3,80

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - 17402064 - GARCA - SP

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340813514244761
08/08/2023 14:01:20

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 11240.026028 23017.891062 9 000449556
Documento	80.418
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	4.495,56
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.495,56

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000142956 SÉRIE 1

Sulmedic

Identificação do emitente

Sulmedic Comercio de Med icamentos LTDA

Av. Santos Dumont, 1355
Santo Antonio Cep:89218-105
Joinville/SC
Fone: 4734738845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000142956
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4223 0709 9443 7100 0104 5500 1000 1429 5617 2414 9959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	342230151394401 06/07/2023 17:29:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
255642407	824013768118	09.944.371/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	06/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SL03	JARDIM ARIANO	16400-400	06/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	01633748438	SP		17:26:00

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	UF	CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM WANDA	SP	06765001

MUNICIPIO	FONE/FAX
TABOAO DA SERRA	01139687787

FATURA

001 04/08/2023 4.495,56								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.495,56	539,47	0,00	0,00	4.495,56

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	4.495,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT	0-REMETENTE				18.233.211/0026-98

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PLACIDO HUGO DE OLIVEIRA, 2398	JOINVILLE	SC	258421878

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CX			19,531	16,964

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
M10148	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-120AMP 2, 5ML-TEUTO LOTE:5198604 - Val:17/01/2025, Fab: 18/01/2023	30043999	000	6108	CX	17,0000	210,0000	3.570,00	3.570,00	428,40	0,00	12.00%	0.00%
M10366	NOPROSIL 10MG/2ML - CLORI.METOCLOPR AMIDA-SOL INJ IM/IV-240AMP 2ML-HALE X ISTAR LOTE:3020148 - Val:08/02/2025, Fab: 08/02/2023	30049041	000	6108	CX	3,0000	143,5200	430,56	430,56	51,67	0,00	12.00%	0.00%
M10119	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML (A 2) - GEN-SOL INJ IM/IV/SC-60AMP 2ML	30049039	500	6108	CX	5,0000	99,0000	495,00	495,00	59,40	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
93184			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 342230151394401
| Pedido:139785 | ID296026708 ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1°,ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 604.66 (13.45%) Federal e R$ 764.25 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT .Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 25.83. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete
Contatar: logistica@sulmedic.com
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA



Identificação do emitente

Sulmedic Comercio de Med icamentos LTDA

Av. Santos Dumont, 1355
Santo Antonio Cep:89218-105
Joinville/SC
Fone: 4734738845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000142956
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4223 0709 9443 7100 0104 5500 1000 1429 5617 2414 9959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	342230151394401 06/07/2023 17:29:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
255642407	824013768118	09.944.371/0001-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	-TEUTO LOTE:9069501 - Val.04/01/2025Resolu cao do Senado Federal num. 13/12, N umero da FCI 1323ACE7-4A72-4A80-97D 8-89403F324699., Fab: 05/01/2023												

Sicredi

Comprovante de Entrega

Cedente CNPJ: 09.944.371/0001-04
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC
Sacado CNPJ 45.349.461/0001-02
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data do Vencimento	Nro.Documento	Moeda	Valor/Quantidade
04/08/2023	**142956**		**4.495,56**

Agência/Cod. Cedente	Nosso Número
2602.23.01789	**23/211240-0**

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)

| | Mudou-se	| | Ausente	| | Não existe o Número
| | Recusado	| | Não Procurado	| | Falecido
| | Desconhecido	| | Endereço insuficiente	| | Outros(anotar no verso)

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

---

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: **04/08/2023**

Cedente
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Quantidade	Valor
06/07/2023	**142956**	**R$**	**DM**	**N**	**06/07/2023**		

Uso do Banco | Carteira

Agência/Código Cedente: **2602.23.01789**
Nosso Número: **23/211240-0**
(=)Valor do Documento: **4.495,56**
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Instruções

JUROS DE MORA POR DIA - R$ 8,54
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO
SUJEITO A PROTESTO

Sacador/Avalista

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535)
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SL03-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP

Autenticação Mecânica

SICREDI -CC | **748-X** | 74891.12321 11240.026028 23017.891062 9 94320000449556

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: **04/08/2023**

Cedente
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Quantidade	Valor
06/07/2023	**142956**	**R$**	**DM**	**N**	**06/07/2023**		

Uso do Banco | Carteira

Agência/Código Cedente: **2602.23.01789**
Nosso Número: **23/211240-0**
(=)Valor do Documento: **4.495,56**
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Instruções/Texto de responsabilidade do cedente

JUROS DE MORA POR DIA - R$ 8,54
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO
SUJEITO A PROTESTO

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535)
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SL03-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Carta Correção Eletrônica

Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA
CNPJ: 09.944.371/0001-04 I.E.: 255642407
Endereço: Av. Santos Dumont, 1355 - Joinville/SC

Emissao CCe:27/07/2023 Emissao NFe:06/07/2023

Nota Fiscal: 000142956 - 1

Destinatário

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 I.E.: ISENTO
Endereço: R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - GARCA/SP

Mensagem:
CONSIDERAR CORRETO ENDEREÇO: RUA DR ORLANDO T SANTOS, N° 50, BAIRRO: WILLIAMS, MUNICIPIO: GARCA / SP, CEP: 17.402.064
CONTRATO DE GESTÃO 9743

Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda

09.944.371/0003-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,00	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 4.495,56**	**↓5.59 % | R$ 266,05**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112056 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX	**Marca:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX **Embalagem:** 120	2.040,0	1,75	3.570,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.2040.00 | Preço R$1,84 \| Variação da Última Compra: ↓4.89% \| R$ 0,09 | R$ 183,60 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111678 - Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX C/ 240	**Marca:** NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX C/ 240 **Embalagem:** 240	720,0	0,60	430,56
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.720.00 | Preço R$0,62 \| Variação da Última Compra: ↓3.56% \| R$ 0,02 | R$ 15,91 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111671 - Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML GEN-SOL INJ IM/IV/SC-60AMP 2ML-TEUTO-C1	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	300,0	1,65	495,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$1,87 \| Variação da Última Compra: ↓11.85% \| R$ 0,22 | R$ 66,54 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112056	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	3000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **1,8400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX **Marca:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX **Embalagem:** 120	2.040,0	1,75	3.570,00	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/120AMP X 2,5ML GEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	3.000,0	1,78	5.340,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	3.000,0	1,81	5.423,40	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	3.000,0	1,84	5.520,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	3.000,0	1,88	5.625,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111678	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	Ampola	720.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX C/ 240 **Marca:** NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX C/ 240 **Embalagem:** 240	720,0	0,60	430,56	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - HALEXISTAR **Marca:** METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - HALEXISTAR **Embalagem:** 240	720,0	0,60	430,56	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	720,0	0,60	432,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NOPROSIL 10MG/2ML CX C/240AP X 2ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Ampola - Solucao Injetavel - HALEX ISTAR Ampola com 240	720,0	0,62	446,47	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX **Marca:** NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX **Embalagem:** 240	720,0	0,62	448,56	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** NOPROSIL 10MG/2ML (5MG/ML) SOL INJ 2ML CX C/ 240 AP **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 240	720,0	0,67	482,40	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	720,0	0,68	490,97	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Marca:** NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Embalagem:** 240	720,0	0,69	497,95	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HALEX/ISOFARMA **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** 240	720,0	0,72	515,52	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	720,0	0,74	532,80	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111671	**Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**300.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML GEN-SOL INJ IM/IV/SC-60AMP 2ML-TEUTO-C1 **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	300,0	1,65	495,00	Confirmado
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML - GEN-SOL INJ IM/IV-60AMP 2ML-TEUTO(POS)A2 **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	300,0	1,65	495,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,80	539,55	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** TRAMADOL 100MG/2ML (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 60 AP **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Ampola com 60	300,0	1,80	540,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** *CLORIDRATO TRAMADOL 50MG/ML X 2ML CX100 - HALEXISTAR **Marca:** *CLORIDRATO TRAMADOL 50MG/ML X 2ML CX100 - HALEXISTAR **Embalagem:** 1	300,0	1,80	540,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TRAMADON 50MG/ML CX C/100AMP X 2ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	1,87	561,54	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TRAMADOL 100MG/2ML 2ML C/50 "GENERICO" (A2) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	1,95	584,43	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** TRAMADOL (A2) [GEN] 100 MG 2 ML C/ 60 AMP - IM / IV / SC **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	300,0	1,96	588,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,98	594,00	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340813514244761
08/08/2023 14:01:54

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.68307 20000.037174 61000.044802 1 000191900
Documento	80.419
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	1.919,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.919,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº:511437
SÉRIE: 1
FOLHA:1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4323 0794 3894 0000 0184 5500 1000 5114 3710 0111 5818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	143230150824647 05/07/2023 14:52:44

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	05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - , SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/ FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
LINS		SP	14:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**
Estr. Sao Francisco, Nº:2400	Jardim Helena	06765-465
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/ FAX**
3552809 - TABOAO DA SERRA	SP	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	511437	1.919,00	0,0	1.919,00

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	04/08/2023	1.919,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.919,00	230,28	0,00	0,00	1.919,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-LKC TRANSPORTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				09.111.037/0001-61
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA HENRIQUE SCHUTZ, 45	SANTA CRUZ DO SUL			RS	1080155462

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				58,000	58,000

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
78611	CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL - Trib aprox. neste item R$: 77,74 Fed e 40,46 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029800890037 cProdANVISA: 1029800890037 LOTE: 23020278 QTD: 1,000 VALID: 01/08/2024 FABRICAÇÃO:01/02/2023 LOTE: 23030089 QTD: 1,000 VALID: 01/09/2024 FABRICAÇÃO:01/03/2023	30049039	500	6108	CX	2,0000	289,0000	578,00	0,00	578,00	69,36	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
80837	AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP - Trib aprox. neste item R$: 94,42 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2110385 QTD: 13,000 VALID: 26/11/2024 FABRICAÇÃO:26/11/2022	30049099	000	6108	CX	13,0000	54,0000	702,00	0,00	702,00	84,24	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
9170	PIPERACILINA SODICA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G GENERICO FRESENIUS CX/25FRS - Trib aprox. neste item R$: 85,95 Fed e 44,73 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA:	30041019	000	6108	CX	2,0000	319,5000	639,00	0,00	639,00	76,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido:197469 Representante:ANA VICTORIA DA SILVEIRA, Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriz a a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos i ncidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pel o 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 Recolhimento de Diferencial de ali quotas para o Estado P/ I.E.: 821.013.386.110 ALIQUOTA INTERNA DE GENERICOS DO DESTIN O 12% CFE. ART 54 INCISO XIX DO RICMS - SPP ATENCAO AO ENDERECO DE ENTREGA PEDIDO 296026708. - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 Trib aprox. nesta vend a R$: 258,11 Fed e 85,19 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R$34,68	

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Nº: 511437 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 511437
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 2

CHAVE DE ACESSO
4323 0794 3894 0000 0184 5500 1000 5114 3710 0111 5818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230150824647 05/07/2023 14:52:44

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
	1004101760025 LOTE: 78RL5017 QTD: 2.000 VALID: 22/11/2024 FABRICAÇÃO:22/11/2022															

CARTA DE CORREÇÃO

Orgão recepção do evento	Ambiente	Versão
43 - Rio Grande do Sul	1 - Produção	1.00

Chave de acesso	ID do evento
43230794389400000184550010005114371001115818	ID110110432307943894000001845500100051143710011581
Autor do evento (CNPJ/CPF)	**Data evento**
94389400000184	28/07/2023 09:57:23

Tipo de evento	Sequencial do evento
110110	1

Detalhes do evento

Descrição do evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da carta de correção

GESTAO 9743 Endereco de faturamento : R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50 Williams, Garca - SP, cep 17402064

Autorização pela sefaz

Mennsagem autorização	Protocolo	Data/hora autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	143230170343551	28/07/2023 09:57:33

Condições de uso da carta de correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Bradesco 237-2

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 04/08/2023

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: 002/00000371761-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
05/07/2023	511437 / 1	DM	N	05/07/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Valor do Documento: 1.919,00

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

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

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
45.349.461/0001-02
Pagador / Avalista

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 04/08/2023

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: 002/00000371761-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
05/07/2023	511437 / 1	DM	N	05/07/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Valor do Documento: 1.919,00

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

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

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
45.349.461/0001-02
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 **23793.68307 20000.037174 61000.044802 1 94320000191900**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 04/08/2023

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: 002/00000371761-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
05/07/2023	511437 / 1	DM	N	05/07/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Valor do Documento: 1.919,00

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

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

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
45.349.461/0001-02
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

94.389.400/0001-84

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.900,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.919,00**	**↑2.07 % | R$ 39,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112082 - agua destilada 10 mL	AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP	**Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200 com 200	2.600,0	0,27	702,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.2600.00 | Preço R$0,27 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112062 - HidrALAZINA, cloridrato 20mg/mL - 1mL	CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 50	100,0	5,78	578,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$5,78 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111850 - Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Caixa com 25	50,0	12,78	639,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$12,00 \| Variação da Última Compra: ↑6.5% \| R$ 0,78 | R$ 39,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112082	agua destilada 10 mL	Ampola	2000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **0,2700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	2.000,0	0,26	520,80	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200 com 200	2.600,0	0,27	702,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** AGUA P/ INJ 10ML PLASTICO - SAMTEC **Marca:** AGUA P/ INJ 10ML PLASTICO - SAMTEC **Embalagem:** 200	2.000,0	0,28	560,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	2.000,0	0,29	575,80	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200AP **Marca:** FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA **Embalagem:** UN com 200	2.000,0	0,29	578,40	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - AGUA BI DESTILADA AMP 10ML - CX COM 200UN **Marca:** FARMACE - AGUA BI DESTILADA AMP 10ML - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	2.000,0	0,29	579,80	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ÁGUA P/ INJ 10ML CX C/ 200 AP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 200	2.000,0	0,29	580,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** AGUA PARA INJECAO-SAMTEC-CX **Marca:** AGUA PARA INJECAO-SAMTEC-CX **Embalagem:** 200	2.000,0	0,30	592,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112062	HidrALAZINA, cloridrato 20mg/mL - 1mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 50	100,0	5,78	578,00	Confirmado
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** NEPRESOL 20MG/ML-CRISTALIA-CX C/ 50 **Marca:** NEPRESOL 20MG/ML-CRISTALIA-CX C/ 50 **Embalagem:** 50	100,0	6,10	610,20	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111850	Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	Frasco/Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Caixa com 25	50,0	12,78	639,00	Confirmado
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/10FA - HALLER **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/10FA - HALLER **Embalagem:** 1	50,0	12,80	640,00	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - MYLAN **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - MYLAN **Embalagem:** 10	50,0	13,18	659,00	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO **Marca:** MYLAN **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	50,0	13,20	660,00	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** PIPERACILINA TAZOBACTAM 4G 0,5G 10 F/A GEN AUROBINDO **Marca:** AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G 10 F/A GEN AUROBINDO - 4G+0,5G F/A - FA - FA - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA FA com 10	50,0	13,63	681,25	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G CX C/10 FR **Marca:** MYLAN **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	13,69	684,50	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PIPERACILINA TAZOBACTAM 2,25G CX C/10F-A GEN **Marca:** AGILA/MYLAN **Embalagem:** FA com 10	50,0	13,96	698,17	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) - CX COM 25UN **Marca:** BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	50,0	13,99	699,50	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340813514244761
08/08/2023 14:02:28

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93191.000061 54002.935705 4 000593412
Documento	80.420
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	5.934,12
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.934,12

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 528783
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5287 8310 0110 1609

Consulta 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	135231079393375 07/07/2023 15:17:16

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	07/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	10 JUL. 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 04/08/2023 5.934,12

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
5.705,25	960,33	0,00	0,00	5.934,12

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	5.934,12

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
30	CAIXA			155,87	155,87

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27292	PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL-BE LT 3202303937 (4) 03/2025 (Fornecedor: 14-94, Lote: 3202303937, Qtde: 4 ,Data Fab: 12/06/2023, Data Val: 30/03/2025)	29159060	000	5102	CX	4	125,6775	502,71	502,71	90,49		18,00	
19039	ESTETOSCOPIO SIMPLES PC-PREMIUM LT 012301 (2) 12/2027 (Fornecedor: 3949, Lote: 0123-01, Qtde: 2 ,Data Fab: 20/12/2022, Data Val: 20/12/2027)	90189099	200	5102	PC	2	13,0750	26,15	26,15	4,71		18,00	
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA011H (80) 01/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA011H, Qtde: 80 ,Data Fab: 01/-02/2023, Data Val: 31/01/2028)	90183219	200	5102	CX	80	6,8000	544,00	544,00	65,28		12,00	
26629	BISTURI DESC.N.21 ACO CARBO.PC-HEALTH-ME LT 315/2022 (50) 08/2024 (Fornecedor: 114-7, Lote: 315/2022, Qtde: 50 ,Data Fab: 23/08/2022, Data Val: 23/08/2024)	90189029	000	5102	PC	50	1,8556	92,78	92,78	16,70		18,00	
32622	BISTURI DESC.N23 A.INOX PC-HEALTH-MED LT 384/2023 (50) 01/2025 (Fornecedor: 114-7, Lote: 384/2023, Qtde: 50 ,Data Fab: 16/01/2023, Data Val: 16/01/2025)	90189029	000	5102	PC	50	1,9100	95,50	95,50	17,19		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA - CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 ID 297192135.1 E 29719235.2 ENTREGA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA||#R10V27 R2P1V3 ||
ITEM 20 Subst. Tributaria do ICMS conf. Protocolo de ICMS 28/2009.
ITEM 20 ICMS-ST retido por operação anterior base: 245,00 valor: 24,60
Pedido: 526465
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 20
Nota....: 2 Cubagem: 0,72

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 528783
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5287 8310 0110 1609

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
135231079393375 07/07/2023 15:17:16

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
27550	BRACADEIRA C/MANGU.INF.VELCRO PC LT 272001 (1) 06/2025 \ LT 402101 (8) 07/2025 \ LT 272001 (1) 06/2025 (Fornecedor: 739, Lote: 272001, Qtde: 1 ,Data Fab: 20/06/20-20, Data Val: 20/06/2025 / Fornecedor: 73-9, Lote: 402101, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 31/07/2025 / Fornece-dor: 3328, Lote: 272001, Qtde: 1 ,Data Fab: 20/06/2020, Data Val: 20/06/2025)	90189069	200	5102	UND	10	11,4900	114,90	114,90	20,68		18,00	
32307	CATETER IV 20G C/100-GAMMA CRUCIS LT 2122-06 (10) 05/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: 212206, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183929	700	5102	CX	10	59,0000	590,00	590,00	106,20		18,00	
32308	CATETER IV 22G C/100-GAMMA CRUCIS LT B204-08/0191 (15) 07/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20408/0191, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	700	5102	CX	15	59,0000	885,00	885,00	159,30		18,00	
32309	CATETER IV 24G C/100-GAMMA CRUCIS LT B204-50/0211 (12) 08/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20450/0211, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183929	700	5102	CX	12	59,0000	708,00	708,00	127,44		18,00	
24485	PAPAGAIO PLAST.C/TAMPA - 1000 ML- DESKARPLAS LT 0723P03 (10) 07/2026 (Fornecedor: 1974, Lote: 0723P03, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/20-26)	39269040	000	5102	UND	10	3,9800	39,80	39,80	7,16		18,00	
19270	RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOQUIMI-CA LT 2302101 (4) 06/2026 (Fornecedor: 92-6, Lote: 2302101, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/0-6/2023, Data Val: 30/06/2026)	30049047	000	5102	CX	4	57,0300	228,12	228,12	41,06		18,00	
19272	RIOHEX DEGERM 2% 100ML C/30-RIOQUIMI LT 2301212 (1) 04/2025 \ LT 2301235 (3) 04/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2301212, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025 / Fornecedor: 926, Lote: 2301235, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049047	000	5102	CX	4	75,0325	300,13	300,13	54,02		18,00	
22044	COL.PERF.CORT.1,5LT AMARELO C/20-DESCARBOX LT 7529 (3) 03/2028 (Fornecedor: 2014, Lo-te: 7529, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2028)	48191000	000	5102	UND	3	67,6067	202,82	202,82	36,51		18,00	
24750	INDAHEX TOP.AQUOSA 0,2% 100ML C/96-INDALA-BOR LT 111.04/2023 (1) 04/2025 (Fornece-dor: 1986, Lote: 111.04/2023, Qtde: 1 ,Da-ta Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30039057	000	5102	CX	1	107,7600	107,76	107,76	19,40		18,00	
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 C/5-NEW EMBALAGENS LT 108/ (2) 07/2027 (Fornece-dor: 3973, Lote: 108/, Qtde: 2 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027)	39232190	000	5102	PCT	2	43,6650	87,33	87,33	15,72		18,00	
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT K579 (2) 05/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K579, Qtde: 2 ,Data Fab: 06/05/2023, Data Val: 06/05/2028)	90183119	100	5102	CX	2	85,1000	170,20	170,20	20,42		12,00	
23820	CURAT.ALGINATO CALCIO 10X10CM C/10-VITAME-DICAL G5305 LT 20221109 (2) 11/2025 (Fornecedor: 2300, Lote: 20221109, Qtde: 2 ,Data Fab: 16/11/2022, Data Val: 16/11/20-25)	30059090	200	5102	CX	2	46,3400	92,68	92,68	16,68		18,00	
30096	SERINGA DESC.05ML LOCK C/500-SR LT K670 (6) 05/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K670, Qtde: 6 ,Data Fab: 27/05/2023, Data Val: 27/05/2028)	90183119	100	5102	CX	6	66,0000	396,00	396,00	47,52		12,00	

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 528783
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5287 8310 0110 1609

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
135231079393375 07/07/2023 15:17:16

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10489	SONDA FOLEY 2V N.10 3-5CC C/10-SOLIDOR LT 08222091 (1) 09/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 08222091, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/-2022, Data Val: 30/09/2027)	90183921	000	5102	CX	1	22,0400	22,04	22,04	3,97		18,00	
25573	TERMOMETRO CLINICO DIGIT.BCO THGT1027B ACCUMED LT 102301 (20) 03/2028 (Fornecedor: 3949, Lote: 102301, Qtde: 20 ,Data Fab: 10/03/2023, Data Val: 10/03/2028)	90251990	260	5405	UND	20	11,4435	228,87					
31573	SONDA FOLEY 3V N.20 30CC C/10-MEDIX LT 21-228320 (1) 06/2026 (Fornecedor: 1925, Lote: 21228320, Qtde: 1 ,Data Fab: 03/06/20-21, Data Val: 03/06/2026)	90183921	700	5102	CX	1	33,3500	33,35	33,35	6,00		18,00	
32453	SONDA FOLEY 3V N.22 30CC C/10-BIO-MASS LT HSAM22060119 (1) 08/2027 (Fornecedor: 2686, Lote: HSAM22060119, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/20-27)	90183921	000	5102	CX	1	36,5000	36,50	36,50	6,57		18,00	
13854	SONDA GASTRICA LEVINE N.08 C/10-BIOSANI LT 59899 (1) 01/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 59899, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	90183929	000	5102	PCT	1	7,0500	7,05	7,05	1,27		18,00	
21032	TUBO DE SILICONE N.204 C/15MT-KINNER LT 00056394 (1) 02/2028 (Fornecedor: 1430, Lote: 00056394, Qtde: 1 ,Data Fab: 17/02/-2023, Data Val: 17/02/2028)	39173240	000	5102	PCT	1	111,2800	111,28	111,28	20,03		18,00	
4349	SONDA URETRAL N.08 C/10-MARK MED LT 20282 (1) 05/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 2028-2, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2027)	90183929	000	5102	PCT	1	5,3700	5,37	5,37	0,97		18,00	
30151	UMIDIF.FR 250ML OXIGENIO-RWR LT 44797 (30) 06/2028 (Fornecedor: 3123, Lote: 44797, Qtde: 30 ,Data Fab: 02/06/2023, Data Val: 02/06/2028)	90192010	000	5102	UND	30	10,0000	300,00	300,00	54,00		18,00	
13807	SONDA URETRAL N.16 C/10-BIOSANI LT 59543 (1) 12/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 5954-3, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	90183929	000	5102	PCT	1	5,7800	5,78	5,78	1,04		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), 26 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARCA - 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: 528783 Serie: 1 Emitida em: 07/07/2023 NF-e: 35230711206099000441550010005287831001101609

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

Alterada a Informação do Contribuinte para: Leia-se Remetente/Destinatário.:

Endereço: R.DR.ORLANDO T.SANTOS, N° 50 - CEP: 17402-064 - GRAÇA - SP

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SC 11717 COT 101 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23

ID:297192135 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
05/07/2023 às 16h52m	**06/07/2023 às 14h47m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112134	**acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**8.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **149,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BELLTYPE - 0,20% **Marca:** BELLTYPE - 0,20% **Embalagem:** 2	8,0	62,84	502,71	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 ás 16h52m.					
Ecoper Química Ltda	**Item:** Ácido Peracético 0,2% **Marca:** Ecoper Química Ltda **Embalagem:** Caixa com 2 galões de 5 litros cada com 2	8,0	123,00	984,00	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** ACIDO PERACÉTICO 0,2% 5 KG - VOXILON AN **Marca:** THECH DESINFECÇÃO LTDA **Embalagem:** CX com 4	8,0	135,59	1.084,71	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112476	Bisturi C/ Cabo Descartável N° 21	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 10	50,0	1,30	64,92	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIENTIFIC **Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	50,0	1,86	92,78	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 ás 16h52m. **Justificativa:** Prazo de pagamento não atende a instituição					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** BISTURI DESCARTAVEL COM CABO N.21 - HEALTH MED **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** PACOTE com 50	50,0	2,05	102,50	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** 15	50,0	2,64	132,00	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112477	Bisturi C/ Cabo Descartável N°23	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 10	50,0	1,30	64,92	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIENTIFIC **Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	50,0	1,91	95,50	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 ás 16h52m.
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112421	Braçadeira em nylon com manguito duas vias e fecho em velcro, circunf 18 à 35cm livre látex ADULTO	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **PREMIUM**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **16,2687**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PREMIUM **Marca:** PREMIUM **Embalagem:** 1	10,0	11,49	114,90	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 ás 16h52m.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** BRACADEIRA AP. PRESS AO AD. VELCRO C/MANG PREMIUM **Marca:** BRACADEIRA AP. PRESS AO AD. VELCRO C/MANG PREMIUM **Embalagem:** 1	10,0	12,64	126,39	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BRACADEIRA C/MANG.ADULTO C/VELCRO NYLON **Marca:** GLICOMED PREMIUM **Embalagem:** PC com 1	10,0	17,10	171,00	
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	**Item:** BRAÇADEIRA ADULTO 2 VIAS NYLON/VELCRO (MANGUITO REMOVIVEL) - BIO-1015 **Marca:** CBMED **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	18,00	180,00	
Criticalmed Produtos Médico-Hopsitalar Ltda	**Item:** BRAÇADEIRA NYLON VELCRO MANGUITO - ADULTO/ADOLESCENTE - (18 -35cm) **Marca:** PREMIUM **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	20,00	200,00	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** BRACADEIRA C/ MANGUITO ADULTO NYLON VELCRO BEGE REF. BRPA0602Q **Marca:** P.A MED **Embalagem:** UN com 1	10,0	33,57	335,70	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111608	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 20	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,6199**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER 20G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	1.000,0	0,46	460,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GAMMA CRUCIS **Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	1.000,0	0,59	590,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 ás 16h52m. **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CATETER PERIFERICO IV 20 (1,10X32MM) C/100 TKL LAR **Marca:** TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,59	590,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLYMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Marca:** POLYMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.000,0	1,49	1.491,90	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 20G ROSA CX C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	1,56	1.559,20	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	1,59	1.590,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	1,60	1.600,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111609	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 22	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,6140**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,6199**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER 22G TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** UN com 1	1.500,0	0,45	675,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GAMMA CRUCIS **Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	1.500,0	0,59	885,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 ás 16h52m. **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 22 G TEFLON - PRODUTOS PARA SAUDE - TKL **Marca:** CATETER INTRAVENOSO 22 G TEFLON - PRODUTOS PARA SAUDE - TKL **Embalagem:** 100	1.500,0	0,62	924,90	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CATETER PERIFERICO IV 22 (0,90X25MM) C/100 TKL LAR **Marca:** TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA **Embalagem:** CAIXA com 100	1.500,0	0,62	930,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** GLOMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN **Marca:** GLOMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	1.500,0	1,37	2.051,25	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	1.500,0	1,56	2.338,80	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.500,0	1,59	2.385,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111610	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 24	Unidade	1200.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,6699**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER 24G TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** UN com 1	1.200,0	0,51	612,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GAMMA CRUCIS **Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	1.200,0	0,59	708,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 ás 16h52m. **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CATETER PERIFERICO IV 24 (0,70X19MM) C/100 TKL LAR **Marca:** TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA **Embalagem:** CAIXA com 100	1.200,0	0,72	864,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN **Marca:** GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	1.200,0	1,37	1.641,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 100	1.200,0	1,49	1.784,04	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.200,0	1,59	1.908,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	1.200,0	1,60	1.920,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112122	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	Frasco	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINE ALCOOLICA 5% **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	120,0	1,90	228,12	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% SOL HIDROALCOOLICA CX C/24FR X 100ML **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	2,04	244,64	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** RIOHEX 0,5% ANTISSÉPTICO 100ML ÁLCOOLICA TRANSP. TWIST OFF CX C/ 30 **Marca:** RIOQUÍMICA **Embalagem:** Frasco com 30	120,0	2,07	248,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR - 0,5% - SOLUCAO CUTANEA - VICPHARMA com 24	120,0	2,12	254,04	
Alfalagos Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100ML - RIOHEX - RIOQUIMICA **Marca:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100ML - RIOHEX - RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	120,0	2,46	295,16	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	120,0	2,80	335,81	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** FARMAX **Marca:** FARMAX **Embalagem:** 48	120,0	3,09	370,80	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111622	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	Frasco	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	120,0	2,50	300,13	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML ALMOTOLIA CX C/24UN - 88192 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	2,52	302,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** frasco com 24	120,0	2,63	315,41	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** VIC PHARMA - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML ALMOT. C-88192(M) CX/C/24 UN **Marca:** VIC PHARMA - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML ALMOT. C-88192(M) CX/C/24 UN **Embalagem:** 24	120,0	2,67	319,85	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** RIOHEX CLOREXIDINA 2% 100ML SOL AQUOSA TWIST OFF FR **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** FRASCO com 30	120,0	2,73	327,60	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	120,0	3,03	363,60	
Alfalagos Ltda	**Item:** CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML - - RIOQUIMICA **Marca:** CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML - - RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	120,0	3,18	381,20	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** RIOHEX 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 100ML ALMOTOLIA TWIST OFF CX C/ 30 FR **Marca:** RIOQUÍMICA **Embalagem:** Frasco com 30	120,0	3,20	384,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112156	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	Frasco	90.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** INDALABOR **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 96	96,0	1,12	107,76	Confirmado
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indahex 0,2%- Clorexidina Aquosa 0,2% 100ml - cx com 96 unidades **Marca:** indalabor **Embalagem:** Almotolia com 96	90,0	1,16	104,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CAIXA com 24	90,0	2,58	232,61	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** RIOHEX (CLOREXIDINA 1%) 100ML SOL AQUOSA ALMOT TWIST OFF **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** FRASCO com 30	90,0	2,59	233,10	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	90,0	2,67	240,30	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111932	Cobertura p/ obito de plastico grande	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SACO P/ OBITO CINZA G 90X200CM C/ZIPER - PRODUTOS PARA SAUDE - PLASTKEN **Marca:** SACO P/ OBITO CINZA G 90X200CM C/ZIPER - PRODUTOS PARA SAUDE - PLASTKEN **Embalagem:** 25	10,0	5,99	59,90	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 **Marca:** NEW EMBALAGENS **Embalagem:** C/ com 5	10,0	8,73	87,33	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SACO PARA OBITO G 2,10X0,90M PLASTICOS JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SACO PARA OBITO G 2,10X0,90M PLASTICOS JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 25	10,0	12,30	123,05	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** COBERTURA PARA OBITO G 90X210CM CINZA COM ZIPER - PCT C/25 UN - PLASTICOS JUREMA **Marca:** COBERTURA PARA OBITO G 90X210CM CINZA COM ZIPER - PCT C/25 UN - PLASTICOS JUREMA **Embalagem:** 25	10,0	13,32	133,20	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** ARAKEN **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 25	10,0	13,87	138,72	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** COBERTURA P/ OBITO CINZA TAM G 90CMX200CM - RAVA **Marca:** COBERTURA P/ OBITO CINZA TAM G 90CMX200CM - RAVA **Embalagem:** 1	10,0	16,90	169,00	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111821	Curativo de alginato de calcio/sodio 10 x 10 cm	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** VITAMEDICAL **Marca:** VITAMEDICAL **Embalagem:** 10	20,0	4,63	92,68	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 10CMX10CM CX C/10UN-A1010 **Marca:** CASEX **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	6,44	128,86	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - ALGINATO DE CALCIO 10X10 CM (CURATIVO) - CX COM 10UN **Marca:** POLAR FIX - ALGINATO DE CALCIO 10X10 CM (CURATIVO) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	20,0	7,23	144,54	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10CM X 10CM **Marca:** vitamedical **Embalagem:** 1 com 1	20,0	8,80	176,00	
Marcelo Henrique Oliveira Gomes	**Item:** CURATIVO HIDROGEL 25GR DE ALGINATO DE CALCIO VITAMEDICAL **Marca:** VITAMEDICAL **Embalagem:** tubo com 10	20,0	11,66	233,20	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CURATIVO ALGINATO CALCIO E SODIO 10X10 CASEX **Marca:** CURATIVO ALGINATO CALCIO E SODIO 10X10 CASEX **Embalagem:** 10	20,0	12,03	240,53	
Paulo Carneiro de Lucena -Me	**Item:** CURATIVO NAO ADESIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10X10CM **Marca:** CASEX **Embalagem:** UN com 1	20,0	15,00	300,00	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST 10CMX10CM CX 10 **Marca:** CREMER **Embalagem:** CX 10 UNID com 10	20,0	17,00	340,00	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112358	Estetoscópio comum adulto	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA **Embalagem:** 200	2,0	0,21	0,43	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PREMIUM **Marca:** PREMIUM **Embalagem:** 1	2,0	13,07	26,15	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 1	2,0	15,17	30,34	
Criticalmed Produtos Médico-Hopsitalar Ltda	**Item:** ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO **Marca:** PREMIUM **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	19,00	38,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** ESTETOSCOPIO SIMPLES **Marca:** PREMIUM **Embalagem:** CX com 1	2,0	19,50	39,00	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111876	**Papagaio de plastico com alca**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESKARPLAS**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **3,9918**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESKARPLAS **Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** 1	10,0	3,98	39,80	Confirmado
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** PAPAGAIO PLÁSTICO COM TAMPA 1000 ML **Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	10,0	5,50	55,00	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PAPAGAIO PLASTICO C/ TAMPA 1 LITRO **Marca:** descarplas **Embalagem:** 1 com 1	10,0	5,55	55,50	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** PAPAGAIO PLASTICO 1L COM ALCA E TAMPA **Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** CX com 100	10,0	9,44	94,40	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112147	Perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em papelao ondulado e reforcado internamente com papelao couro	Unidade	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARBOX **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 20	60,0	3,38	202,82	Confirmado
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CAIXA COLETORA 1,5L - PRIMEIRA LINHA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UND com 1	60,0	3,99	239,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO PREMIUM C/20 **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CAIXA com 20	60,0	4,16	249,62	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 1.5L C/DESCARTADOR DE AGULHA C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Caixa com 20	60,0	4,20	252,00	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** COLETOR P/PERFURO 1,5L CX/20 PC/01 DESCARBOX **Marca:** DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** CAIXA com 20	60,0	4,68	280,77	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111605	**Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso**	**Unidade**	**500.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Megamix Comercial Eireli**
Marca: **SR**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,3590**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SERINGA 20ML SLIP **Marca:** SLIP **Embalagem:** CAIXA com 250	500,0	0,33	165,00	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** seringa 20 ml luer slip **Marca:** SR **Embalagem:** caixa com 250	500,0	0,34	169,45	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	500,0	0,34	170,20	Confirmado
Justificativa: Outros - Sem estoque					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SERINGA DESC. S/AG. SLIP 20ML **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 50	500,0	0,35	175,00	
Vmb Distribuidora De Medicamentos E Material Medico Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA 20ML SLIP S/ AG SR (CX C/250) **Marca:** SALDANHA RODRIGUES **Embalagem:** CX com 250	500,0	0,36	180,00	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESC 20 ML S/AG SLIP - CXA C/250 UN - S.R. **Marca:** SERINGA DESC 20 ML S/AG SLIP - CXA C/250 UN - S.R. **Embalagem:** 250	500,0	0,37	184,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	500,0	0,37	186,35	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SERINGA DESC 20ML S/AG LSLIP - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** SERINGA DESC 20ML S/AG LSLIP - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 50	500,0	0,38	192,25	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	500,0	0,39	195,70	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112044	**Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml**	**Unidade**	**3000.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **abl saude**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,1600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 500	3.000,0	0,13	396,00	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	3.000,0	0,36	1.082,40	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SERINGA DESC S/AG 05ML BICO ROSCA C/DISP - SR **Marca:** SERINGA DESC S/AG 05ML BICO ROSCA C/DISP - SR **Embalagem:** 250	3.000,0	0,38	1.128,90	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** SERINGA DESC S/AG 05ML L.LOCK C/700 BD REF990175 **Marca:** BECTON DICKINSON - INJ (INJECTION) **Embalagem:** CX C/700 - ESCALA 0,2ML com 700	3.000,0	0,38	1.137,60	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SERINGA 05ML LUER LOCK SEGURANCA C/DISPOSITIVO RETRATIL S/ AGULHA SOL-CARE C/100 **Marca:** (MM) SOL-MILLENNIUM **Embalagem:** Pacote com 100	3.000,0	1,00	3.000,00	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** SERINGA DE SEGURANCA 5ML S/AG LL / LUER LOCK-SISTEMA RETRATIL NOVA HOSPITALAR **Marca:** SOL MILLENIUM **Embalagem:** CX com 100	3.000,0	1,50	4.500,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111717	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 10 c/ balao 05CC	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	10,0	2,20	22,04	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	10,0	3,50	35,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WELL LEAD - SONDA FOLEY 10 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 10UN **Marca:** WELL LEAD - SONDA FOLEY 10 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	10,0	5,06	50,61	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 C/B 30 ML CX C/10 DESCARPACK **Marca:** descarpack **Embalagem:** UN com 1	10,0	7,33	73,30	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** TOTAL MEDICAL BRASIL **Marca:** TOTAL MEDICAL BRASIL **Embalagem:** 12	10,0	17,42	174,20	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111722	**Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 20 c/ balao 05CC**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **LAMEDID**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,2036**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **2,2905**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SONDA FOLY 2 VIAS Nº 20 C/BALÃO 30CC **Marca:** CIRUTI **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	2,00	40,00	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	2,20	44,07	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SONDA DE FOLEY 2 VIAS 20 FR - BALAO 5ML - 10 ML **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 10	20,0	2,28	45,60	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	20,0	2,45	49,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 10	20,0	2,46	49,15	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS NR.20 C/ BALAO 5CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS NR.20 C/ BALAO 5CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 10	20,0	2,58	51,52	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** SOLIDOR - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 20 CX/C/10 UN **Marca:** SOLIDOR - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 20 CX/C/10 UN **Embalagem:** 10	20,0	2,69	53,90	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111723	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 22 c/ balao 05CC	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **WELL LEAD**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,4500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30CC **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UND com 10	20,0	2,00	40,00	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	2,20	44,07	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SONDA DE FOLEY 2 VIAS 22 FR - BALAO 5ML - 10 ML **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 10	20,0	2,28	45,60	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N. 22 BL 15-30CC CX C/10 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 10	20,0	2,40	47,91	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	20,0	2,45	49,00	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** TOTAL MEDICAL BRASIL **Marca:** TOTAL MEDICAL BRASIL **Embalagem:** 1	20,0	22,85	457,00	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111728	**Sonda plastica gastrica nº 08**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	10,0	0,70	7,05	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE Nº 08 C/10 UND **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	10,0	0,75	7,47	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111731	**Sonda plastica uretral nº 08**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Marca:** SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Embalagem:** 10	10,0	0,43	4,34	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA RETAL 08 MEDSONDA **Marca:** SONDA RETAL 08 MEDSONDA **Embalagem:** 1	10,0	0,53	5,25	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	10,0	0,54	5,37	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL Nº 08 C/10 UND **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	10,0	0,57	5,66	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** MARK MED - SONDA URETRAL N08 PCT/C/20 UN **Marca:** MARK MED - SONDA URETRAL N08 PCT/C/20 UN **Embalagem:** 20	10,0	0,59	5,88	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SONDA URETRAL N.08 PCT C/20UN **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** CAIXA com 20	10,0	0,73	7,30	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SONDA URETRAL N.08 ESTERIL PCT C/ 20 UN **Marca:** EMBRAMED/CREMER **Embalagem:** 20	10,0	0,86	8,60	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** SONDA URETRAL N08 PLAST C/20UN EMBRAMED 2003P REF492101 **Marca:** CREMER **Embalagem:** PCT C/20 - PVC SILICONIZADA com 20	10,0	0,90	9,00	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111844	Termometro axilar digital	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **G-TECH**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **11,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ALARME GTECH **Marca:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ALARME GTECH **Embalagem:** 1	20,0	9,27	185,31	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** GTECH **Marca:** GTECH **Embalagem:** 1	20,0	9,43	188,58	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ACCUMED **Marca:** ACCUMED **Embalagem:** 1	20,0	11,44	228,87	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** TERMOMETRO DIGITAL-CX/10-G-TECH **Marca:** G-TECH **Embalagem:** CX com 10	20,0	11,50	230,00	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PORTATIL **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UN com 1	20,0	14,73	294,60	
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	**Item:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL MÁX/MÍN **Marca:** INCOTERM **Embalagem:** 1 com 1	20,0	15,60	312,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** INCOTERM - TERMOMETRO DIGITAL FEBRE COR BRANCA REF-29832.2 UN **Marca:** INCOTERM - TERMOMETRO DIGITAL FEBRE COR BRANCA REF-29832.2 UN **Embalagem:** 1	20,0	19,51	390,20	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113109	Tubo de silicone nº 204 medio Rolo c/ 15mt	Pacote	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** KINNER **Marca:** KINNER **Embalagem:** 15	15,0	7,42	111,28	Confirmado
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** MEDICONE - TUBO SILICONE NR 204 6X12MM COD-1694313 PCT/C/15 MTS **Marca:** MEDICONE - TUBO SILICONE NR 204 6X12MM COD-1694313 PCT/C/15 MTS **Embalagem:** 15	1,0	119,85	119,85	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** PERFTECNICA **Marca:** PERFTECNICA **Embalagem:** 7	1,0	128,28	128,28	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** TUBO SILICONE 204 **Marca:** MEDICONE **Embalagem:** PCT com 15	1,0	144,12	144,12	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
27	--	**R$ 5.934,13**	**↓ 16.81 % | R$ 1.199,37**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112134 - acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	BELLTYPE - 0,20%	**Marca:** BELLTYPE - 0,20% **Embalagem:** 2	8,0	62,84	502,71
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.8.00 | Preço R$149,80 \| Variação da Última Compra: ↓ 58.05% \| R$ 86,96 | R$ 695,69 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111967 - Agulha p/ Aspiracao com bisel vermelho (ponta romba) 40x12	AG.DESC.40 X 12 C/100-DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX C/100 com 100	8.000,0	0,07	544,00
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.8000.00 | Preço R$0,09 \| Variação da Última Compra: ↓ 24.02% \| R$ 0,02 | R$ 172,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
112476 - Bisturi C/ Cabo Descartável N° 21	CIENTIFIC	**Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	50,0	1,86	92,78
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Prazo de pagamento não atende a instituição					
112477 - Bisturi C/ Cabo Descartável N°23	CIENTIFIC	**Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	50,0	1,91	95,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Prazo de pagamento não atende a instituição					
112421 - Braçadeira em nylon com manguito duas vias e fecho em velcro, circunf 18 à 35cm livre látex ADULTO	PREMIUM	**Marca:** PREMIUM **Embalagem:** 1	10,0	11,49	114,90
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$16,27 \| Variação da Última Compra: ↓ 29.37% \| R$ 4,78 | R$ 47,79 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111608 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 20	GAMMA CRUCIS	**Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	1.000,0	0,59	590,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,62 \| Variação da Última Compra: ↓ 4.82% \| R$ 0,03 | R$ 29,90 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
111609 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 22	GAMMA CRUCIS	**Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	1.500,0	0,59	885,00
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,61 \| Variação da Última Compra: ↓ 3.91% \| R$ 0,02 | R$ 36,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
111610 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 24	GAMMA CRUCIS	**Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	1.200,0	0,59	708,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.1200.00 | Preço R$0,67 \| Variação da Última Compra: ↓ 11.93% \| R$ 0,08 | R$ 95,88 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
112122 - Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	CLOREXIDINE ALCOOLICA 5%	**Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	120,0	1,90	228,12
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111622 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	RIOQUIMICA HOSPITALAR	**Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	120,0	2,50	300,13
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
112156 - Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	INDALABOR	**Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 96	96,0	1,12	107,76
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111932 - Cobertura p/ obito de plastico grande	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00	**Marca:** NEW EMBALAGENS **Embalagem:** C/ com 5	10,0	8,73	87,33
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111821 - Curativo de alginato de calcio/sodio 10 x 10 cm	VITAMEDICAL	**Marca:** VITAMEDICAL **Embalagem:** 10	20,0	4,63	92,68
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
112358 - Estetoscópio comum adulto	PREMIUM	**Marca:** PREMIUM **Embalagem:** 1	2,0	13,07	26,15
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111876 - Papagaio de plastico com alca	DESKARPLAS	**Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** 1	10,0	3,98	39,80
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$3,99 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.30% \| R$ 0,01 | R$ 0,12 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
112147 - Perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em papelao ondulado e reforcado internamente com papelao couro	DESCARBOX	**Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 20	60,0	3,38	202,82
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111605 - Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 250	500,0	0,34	170,20
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,36 \| Variação da Última Compra: ↓ 5.18% \| R$ 0,02 | R$ 9,30 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Outros - Sem estoque					
112044 - Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 500	3.000,0	0,13	396,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R$0,16 \| Variação da Última Compra: ↓ 17.50% \| R$ 0,03 | R$ 84,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111717 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 10 c/ balao 05CC	LAMEDID	**Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	10,0	2,20	22,04
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111725 - Sonda foley de latex sil. 3 vias nº 20 c/ balao 30CC	MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** 10	10,0	3,33	33,35

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 12/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$3,07 \| Variação da Última Compra: ↑8.61% \| R$ 0,26 | R$ 2,64 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
112338 - Sonda foley de latex sil. 3 vias nº 22 c/ balao 30CC	BIOMASS	**Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 10	10,0	3,65	36,50
***Referência:** 12/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$3,07 \| Variação da Última Compra: ↑18.87% \| R$ 0,58 | R$ 5,79 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111728 - Sonda plastica gastrica nº 08	BIOSANI	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	10,0	0,70	7,05
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111731 - Sonda plastica uretral nº 08	MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	10,0	0,54	5,37
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111735 - Sonda plastica uretral nº 16	BIOSANI	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	10,0	0,58	5,79
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111844 - Termometro axilar digital	ACCUMED	**Marca:** ACCUMED **Embalagem:** 1	20,0	11,44	228,87
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$11,50 \| Variação da Última Compra: ↓0.49% \| R$ 0,06 | R$ 1,13 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
113109 - Tubo de silicone nº 204 medio Rolo c/ 15mt	KINNER	**Marca:** KINNER **Embalagem:** 15	15,0	7,42	111,28
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111840 - FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML	RWR	**Marca:** RWR **Embalagem:** 1	30,0	10,00	300,00
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$11,20 \| Variação da Última Compra: ↓10.71% \| R$ 1,20 | R$ 36,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340813514244761
08/08/2023 14:03:00

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 77403.900800 55333.917720 0 0051100
Documento	80.421
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	511,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	511,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº6870** SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D J PLASTICOS LTDA Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02 Caetetuba - 12951-750 Atibaia - SP 1144022595	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **6870** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3523 0709 6262 2400 0188 5500 1000 0068 7018 8429 9194** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135231069014907 06/07/2023 11:39:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	06/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	**06/07/2023**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Lins	1435325198	SP		**11:14:00**

FATURA / DUPLICATA

001
04/08/2023
511,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	511,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**511,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
60.050.110.000	Bob Picot 5cm x 11cm Transp C/10.000un	39232910	0102	5101	UN	1	251,0000	251,00	0,00	0,00	0,00	0	0
60.030.080.000	Bob Picot 3cm x 8cm Transp C/10.000un	39232910	0102	5101	UN	2	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Bancario Para 28 Dias.
Bionexo: 295261410
N Pedido: 10025/10117
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023
Local de Entrega: Unidade de Pronto Atendimento Akira Tada - Endereco : Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboao da Serra-SP, 06765-465
Trib aprox R$: 85,34 Federal, R$: 91,98 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 7587F2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
04/08/2023	2453-8/00011866-4	73202780	27740390000553339
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
511,00			

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400-400 Lins-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Beneficiário D J PLASTICOS - CNPJ 09.626.224/0001-88
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 A..

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02774.039008 00553.339177 2 94320000051100**

Local de Pagamento					Vencimento
Atibaia, SP					04/08/2023
Beneficiário D J PLASTICOS 09.626.224/0001-88 Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 Atibaia-SP					Agência/Código do Beneficiário 2453-8/00011866-4
Data do Documento 06/07/2023	Número do Documento 73202780	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2023	Nosso Número 27740390000553339
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 511,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 1,00% ao dia.
Fatura protestada após 28 dias do vencimento.

Venda 1460 - 1/1 - NF 1/6870

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

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400-400 Lins-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE	D J PLASTICOS LTDA
CNPJ / CPF DO EMITENTE	09.626.224/0001-88
CHAVE DE ACESSO DA NF-E	35230709626224000188550010000068701884299194
SÉRIE DA NF-E	1
NÚMERO DA NF-E	6870
VALOR TOTAL DA NF-E	511,00
DATA DE RECEBIMENTO	06/07/2023
NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO	1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	135231210012972
DATA DE REGISTRO	27/07/2023

CORREÇÃO

Corrigir Campo Dados do Cliente: Rua Jose Ariano Rodrigues, N303 - Complemento: Sala 03, Cidade: Lins - Bairro: Jardim Ariano CEP: 16400-400, para Rua Dr Orlando T Santos, N50 - Bairro: Williams, Municipio Garca - CEP: 17402-064.

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
12/07/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS - SC 10025/10117 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23

ID:295261410 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/06/2023 às 11h38m	**29/06/2023 às 12h30m**	**30 ddl**

Observações:

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112332	**Saco de celofane p/ unitarizacao 05 x 11 cm, bobina picotada com 10.000 unidades**	**Rolo**	**1.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
D J PLASTICOS LTDA	**Item:** SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 5CM x 11CM x 60micran **Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	1,0	251,00	251,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 ás 9h29m.					
ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	**Item:** BOBINA AMBAR 5X11 C/10 MIL **Marca:** CRUDOPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	1,0	273,60	273,60	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA SEM SERRILHA E FITA 5X10 TRANSPARENTE C/10.000UN **Marca:** CRUDO PLAST **Embalagem:** 1 com 1	1,0	276,07	276,07	
Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltda	**Item:** SACO PLAST TRANSPARENTE 5X14 CM **Marca:** PRISMA **Embalagem:** PLASTICA com 1	1,0	368,76	368,76	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111925	Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	Rolo	2.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **D J PLASTICOS LTDA**
Marca: **DJ Plásticos**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **139,0000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **D J PLASTICOS LTDA**
Marca: **DJ Plásticos**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **139,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltda	**Item:** BOBINA SELADORA TRANSP. P/ UNITARIZAÇÃO BOBINA 33 CM **Marca:** PRISMA **Embalagem:** rolo com 2	2,0	120,72	241,44	
D J PLASTICOS LTDA	**Item:** SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 3CM X 8CM C/10.000 UNIDADES TRANSP **Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	2,0	130,00	260,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 ás 9h29m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLA TR PICOTADA SEM FITA SEM SERRILHA 3X8 C/10MIL **Marca:** CRUDOPLAST **Embalagem:** 1 com 1	2,0	142,05	284,10	
ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	**Item:** BOBINA TRANSPARENTE 3X8 C/10000 **Marca:** CRUDOPLAST **Embalagem:** 1 com 1	2,0	176,00	352,00	

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

D J PLASTICOS LTDA

09.626.224/0001-88

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**15 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 511,00**	**⬇3.40 % | R$ 18,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112332 - Saco de celofane p/ unitarizacao 05 x 11 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 5CM x 11CM x 60micran	**Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	1,0	251,00	251,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
111925 - Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 3CM X 8CM C/10.000 UNIDADES TRANSP	**Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	2,0	130,00	260,00

***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.2.00 | Preço R$139,00 | Variação da Última Compra: ⬇6.47% | R$ 9,00 | R$ 18,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340813514244761
08/08/2023 14:03:32

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 09084.368118 32311.980000 5 000307203
Documento	80.422
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	3.072,03
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.072,03

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.072,03 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.133.541
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
AV DAS AMERICAS, 500 BL 9 LOJA 129
barra da tijuca - 22640-904
Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 2130300612

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.133.541
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3323 0728 3209 0600 0102 5500 1000 1335 4114 1581 3260

Consulta 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 nao contribuinte Interestadual	**333230141782154 - 07/07/2023 15:27:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
87405222			**28.320.906/0001-02**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**07/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**	**07/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lins	**SP**	**1435325198**		**15:26:59**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Pastor Sebastiao Francisco dos Santos, 2400	**Vila Sonia do Taboao**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Taboao da Serra	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/08/2023**
Valor	**R$ 3.072,03**

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
3.072,03	**139,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,97**	**3.072,03**

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**	**413,79**	**1.246,30**	**92,17**	**3.072,03**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	**0-Por conta do Emit**				**19.451.038/0003-70**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Presidente Dutra, 2700	**Rio de Janeiro**	**RJ**	**84327565**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	**Caixa**			**130,200**	**110,650**

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
2071	Escalpe Descartavel - Descarpack - 21 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,11 vICMSUFRemet=0,00	90189029	0/00	6108	UND	500,0000	0,2035	101,75	0,00	101,75	12,21		12,00	
2072	Escalpe Descartavel - Descarpack - 23 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,66 vICMSUFRemet=0,00	90189029	0/00	6108	UND	300,0000	0,2035	61,05	0,00	61,05	7,33		12,00	
2073	Escalpe Descartavel - Descarpack - 25 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,46 vICMSUFRemet=0,00	90189029	0/00	6108	UND	200,0000	0,2049	40,98	0,00	40,98	4,92		12,00	
2802	Equipo Macrogotas Completo Luer Slip - Labor Import pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=301,35 vICMSUFRemet=0,00	90189010	2/00	6108	UND	3.500,0000	0,6150	2.152,50	0,00	2.152,50	86,10		4,00	
2776	Equipo Para Nutricao Enteral Luer Slip - Descarpack pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,62 vICMSUFRemet=0,00	90183211	2/00	6108	UND	50,0000	0,9450	47,25	0,00	47,25	1,89		4,00	
918	Luva Vinil Sem Po Descartavel Procedimento 100un Talge - Nao - G - 100 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=61,25 vICMSUFRemet=0,00	40151200	2/00	6108	CX	50,0000	8,7500	437,50	0,00	437,50	17,50		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Tributos aproximados: R$ 631,90 (Federal) e R$ 614,41 (Estadual). Fonte: IBPT 75B7F2br /ID 297192135.1br /LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023br /N Pedido: 38362 Email do Destinatário: acosta@ahbb.org.br CEPEntrega: 06765465 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.246,30	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
AV DAS AMERICAS, 500 BL 9 LOJA 129
barra da tijuca - 22640-904
Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 2130300612

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.133.541
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3323 0728 3209 0600 0102 5500 1000 1335 4114 1581 3260

Consulta 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 nao contribuinte Interestadual	**333230141782154 - 07/07/2023 15:27:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
87405222			**28.320.906/0001-02**

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
916	Luva Vinil Sem Po Descartavel Procedimento 100un Talge - Nao - P - 100 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=24,50 vICMSUFRemet=0,00	40151200	2/00	6108	CX	20,0000	8,7500	175,00	0,00	175,00	7,00		4,00	
706	SERINGA 60 ML BICO CATETER SR pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,84 vICMSUFRemet=0,00	90183119	2/00	6108	UND	50,0000	1,1200	56,00	0,00	56,00	2,24		4,00	

DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	**DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI** AV DAS AMERICAS, 500, BL 9 LOJA 129, barra da tijuca, Rio de Janeiro - RJ - 22.640-904 Fone 2130300612 bruno@drluvas.com.br	**Carta de Correção** Nº da nota fiscal: **133541** Série: **1** Chave de acesso 3323 0728 3209 0600 0102 5500 1000 1335 4114 1581 3260

Nº da correção	Data	Protocolo
3	31/07/2023 13:58:06	333230160797143

Correção

ENDERECO: R DR ORLANDO T SANTOS 50
BAIRRO: WILLIAMS
CIDADE: GARCA - SP
CEP: 17.402-064

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 09084.368118 32311.980000 5 94320000307203**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	8113 / 23119-8	R$		109/00090843-6

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AV DAS AMERICAS, Nº 500 - BL 9 LOJA 120 - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.640-904

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
113354101	28.320.906/0001-02	04/08/2023	3072,03

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 09084.368118 32311.980000 5 94320000307203**

Local de pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento: 04/08/2023

Beneficiário
DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ 28.320.906/0001-02

Agência/Código Beneficiário: 8113 / 23119-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
07/07/2023	113354101	DM	N	07/07/2023

Nosso número: 109/00090843-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	R$		

(=) Valor documento: 3072,03

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, JARDIM ARIANO
Lins - SP - CEP 16400400

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli

28.320.906/0001-02

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**5 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 3.072,03**	**↓7.40 % | R$ 245,48**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111945 - Dispositivo intra de seguranca nº 21	ESCALP DESCARTÁVEL 21	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,20	101,75
***Referência:** 12/06/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,37 \| Variação da Última Compra: ↓44.34% \| R$ 0,16 | R$ 81,05 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111946 - Dispositivo intra de seguranca nº 23	ESCALP DESCARTÁVEL 23	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	0,20	61,05
***Referência:** 12/06/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$0,37 \| Variação da Última Compra: ↓44.34% \| R$ 0,16 | R$ 48,63 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111947 - Dispositivo intra de seguranca nº 25	ESCALP DESCARTÁVEL 25	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,20	40,98
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111882 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL COMPLETO	**Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** PACOTE com 25	3.500,0	0,61	2.152,50
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.3500.00 | Preço R$0,64 \| Variação da Última Compra: ↓3.91% \| R$ 0,03 | R$ 87,50 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111867 - Equipo p/ dieta enteral	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL SLIP DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 25	50,0	0,94	47,25
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$0,89 \| Variação da Última Compra: ↑6.18% \| R$ 0,05 | R$ 2,75 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
111990 - Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G caixa c/ 100 unidades	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE	**Marca:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE, TALGE **Embalagem:** UNIDADE com 10	50,0	8,75	437,50
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$9,28 \| Variação da Última Compra: ↓5.66% \| R$ 0,53 | R$ 26,25 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111992 - Luva de vinil p/ proc. s/ amido P caixa c/ 100 unidades	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE	**Marca:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE, TALGE **Embalagem:** UNIDADE com 10	20,0	8,75	175,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$8,99 \| Variação da Última Compra: ↓2.67% \| R$ 0,24 | R$ 4,80 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
112317 - Seringa descartável 60mL - s/ ag. c/ bico catéter	SERINGA 60 ML BICO CATETER	**Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	1,12	56,00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111945	**Dispositivo intra de seguranca nº 21**	**Unidade**	**500.0**

Últimas compras

Data:**12/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,3656**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,2553**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ESCALP DESCARTÁVEL 21 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,20	101,75	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 21G "SCALP" C/100 VERDE **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 100	500,0	0,34	169,50	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	500,0	0,38	189,55	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SCALP 21G DISP SEG L.LOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** SCALP 21G DISP SEG L.LOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	500,0	0,39	193,60	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SAFER **Marca:** SAFER **Embalagem:** 100	500,0	0,39	196,35	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SCALP 21G C/ DISP SEG CX C/ 100 UNID **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,43	214,70	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** SCALP N°21 SAF-T SEGURANCA UNID REF REF 38734614 **Marca:** BECTON DICKINSON - IT (INFUSION) **Embalagem:** UNIDADE com 50	500,0	2,33	1.165,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SCALP N.21G CX C/200UN 38734614 **Marca:** BD **Embalagem:** PC com 200	500,0	2,38	1.190,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111946	**Dispositivo intra de seguranca nº 23**	**Unidade**	**300.0**

Últimas compras

Data:**12/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **0,3656**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ESCALP DESCARTÁVEL 23 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	0,20	61,05	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 23G "SCALP" C/100 AZUL **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 100	300,0	0,34	101,70	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SCALP DE SEG 23 C/100 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	0,38	113,73	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SCALP 23G DISP SEG L.LOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** SCALP 23G DISP SEG L.LOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	300,0	0,39	116,16	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SCALP 23G C/ ADAPTADOR E DISP SEG CT C/ 100 UNID **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	0,39	117,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SAFER **Marca:** SAFER **Embalagem:** 100	300,0	0,39	117,81	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SAFER - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN **Marca:** SAFER - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	0,40	120,72	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111947	Dispositivo intra de seguranca nº 25	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ESCALP DESCARTÁVEL 25 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,20	40,98	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 100	200,0	0,35	69,60	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SAFER **Marca:** SAFER **Embalagem:** 100	200,0	0,39	78,54	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - SCALP 25 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - SCALP 25 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	0,40	80,64	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 25G "SCALP" C/100 LARANJA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 100	200,0	0,43	86,24	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SCALP 25G C/ DISP SEG CX C/ 100 **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,55	110,42	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** SCALP Nº 25 SAF-T SEGURANCA UNID REF 38732614 **Marca:** BECTON DICKINSON - IT (INFUSION) **Embalagem:** UNIDADE com 50	200,0	2,33	466,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SCALP N.25G CX C/200UN 38732614 **Marca:** BD **Embalagem:** PC com 200	200,0	2,38	476,00	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111882	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	3500.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,6400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL COMPLETO **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** PACOTE com 25	3.500,0	0,61	2.152,50	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** PCT com 25	3.500,0	0,64	2.240,00	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS INJEX INFUSÃO GRAVITACIONAL **Marca:** INJEX **Embalagem:** PACOTE com 50	3.500,0	0,65	2.275,00	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA **Marca:** EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA **Embalagem:** 25	3.500,0	0,65	2.275,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO INJETOR LAT.MACRO GTS C/SUSP. LS 1,5M POLYBAG MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** pct com 25	3.500,0	0,67	2.345,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** GLOMED - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP(I) - CX COM 25UN **Marca:** GLOMED - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP(I) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	3.500,0	0,67	2.353,05	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111867	**Equipo p/ dieta enteral**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **0,8900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	**Item:** Equipo Macrogotas Para Nutrição Enteral - Biomass **Marca:** taizhou Healthsea **Embalagem:** Pct com 25	50,0	0,80	40,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** EQUIPO MAC FLEX ENT 1,5M CON SLIP PG CX C/20PCTX25 411301 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 500	50,0	0,89	44,67	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL SLIP DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 25	50,0	0,94	47,25	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 25	50,0	0,95	47,72	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL MACRO FLEX/ROLD/CONEC. ESCALONADO BIOSANI **Marca:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL MACRO FLEX/ROLD/CONEC. ESCALONADO BIOSANI **Embalagem:** 1	50,0	1,17	58,47	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO PARA DIETA ENTERAL **Marca:** biomass **Embalagem:** 1 com 1	50,0	1,49	74,50	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SAFER **Marca:** SAFER **Embalagem:** 25	50,0	2,00	100,23	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111990	Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G caixa c/ 100 unidades	Caixa	50.0

Últimas compras

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **9,2750**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Megamix Comercial Eireli**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **9,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CM Hospitalar S.A.	**Item:** LUVA DE PROCED. VINIL CLASSIC SAUDE TRANSP G S/TALCO C/100 **Marca:** BLUESAIL **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	0,09	4,69	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 100	50,0	0,10	4,79	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA VINIL VOLK G CX C/1000 SEM PO - - VOLK DO BRASIL **Marca:** LUVA VINIL VOLK G CX C/1000 SEM PO - - VOLK DO BRASIL **Embalagem:** 1000	50,0	0,11	5,47	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA DE VINIL S/TALCO G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 1	50,0	8,68	434,00	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE **Marca:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE, TALGE **Embalagem:** UNIDADE com 10	50,0	8,75	437,50	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 20	50,0	9,28	463,75	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111992	Luva de vinil p/ proc. s/ amido P caixa c/ 100 unidades	Caixa	20.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **GLOMED**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **8,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	20,0	0,10	1,91	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA DE VINIL S/TALCO P DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	8,68	173,60	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE **Marca:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE, TALGE **Embalagem:** UNIDADE com 10	20,0	8,75	175,00	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	**Item:** LUVA VINIL VOLK HIPOALERGÊNICA SEM AMIDO TAM P - 100 - VOLK **Marca:** VOLK DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	8,90	178,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO-TAM.PQ-CX/100 **Marca:** GLOMED **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	8,99	179,80	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA VINIL SEM PO P DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	9,28	185,50	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112317	Seringa descartável 60mL - s/ ag. c/ bico catéter	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SERINGA 60 ML BICO CATETER **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	1,12	56,00	Confirmado
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SERINGA 60ML CATETER CENTRAL **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 100	10,0	1,15	11,50	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 100	10,0	1,18	11,82	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 100	10,0	1,35	13,50	
Alfalagos Ltda	**Item:** SER DESC 60ML S/AG BICO CATETER CXM C/100 UN KIT C/10 - SR - SR I. **Marca:** SER DESC 60ML S/AG BICO CATETER CXM C/100 UN KIT C/10 - SR - SR I. **Embalagem:** 1	10,0	1,40	13,96	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SERINGA DESC 60ML S/ AGULHA BICO CATETER C/ 25 **Marca:** SR **Embalagem:** 100	10,0	1,47	14,70	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 60ML BICO CATETER CENTRAL CX C/25 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 25	10,0	1,66	16,64	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 60ML SEM AGULHA BICO CATETER **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 25	10,0	1,85	18,50	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESC 60 ML S/AG BICO CATETER {BICO SONDA} - UNID - INJEX **Marca:** SERINGA DESC 60 ML S/AG BICO CATETER {BICO SONDA} - UNID - INJEX **Embalagem:** 1	10,0	2,13	21,30	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 25	10,0	2,24	22,40	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SERINGA 50ML S/AG BICO CATETER C/40UN 303553 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 40	10,0	10,76	107,64	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340813514244761
08/08/2023 14:03:58

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 77403.900800 55334.017550 0 0027800
Documento	80.423
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	278,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	278,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº6871
SÉRIE:1

D J PLASTICOS LTDA

Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02

Caetetuba - 12951-750

Atibaia - SP

1144022595

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

6871

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0709 6262 2400 0188 5500 1000 0068 7114 6719 3480

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 DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231069063283 06/07/2023 11:44:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	06/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	**06/07/2023**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Lins	1435325198	SP		**11:19:15**

FATURA / DUPLICATA

001
04/08/2023
278,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	278,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**278,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
60.030.080.000	Bob Picot 3cm x 8cm Transp C/10.000un	39232910	0102	5101	UN	2	139,0000	278,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Bancario Para 28 Dias.
Bionexo: 295218988
CONTRATO DE GESTAO: 9739/2023
Local de Entrega: Unidade de Pronto Atendimento Akira Tada - Endereco: Estr. Sao Francisco, 2400- Jardim Helena, Taboao da Serra - SP, 06765-465
Trib aprox R$: 46,43 Federal, R$: 50,04 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE	D J PLASTICOS LTDA
CNPJ / CPF DO EMITENTE	09.626.224/0001-88
CHAVE DE ACESSO DA NF-E	35230709626224000188550010000068711467193480
SÉRIE DA NF-E	1
NÚMERO DA NF-E	6871
VALOR TOTAL DA NF-E	278,00
DATA DE RECEBIMENTO	06/07/2023
NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO	1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	135231210023975
DATA DE REGISTRO	27/07/2023

CORREÇÃO

Corrigir Campo Dados do Cliente: Rua Jose Ariano Rodrigues, N303 - Complemento: Sala 03, Cidade: Lins - Bairro: Jardim Ariano CEP: 16400-400, para Rua Dr Orlando T Santos, N50 - Bairro: Williams, Municipio Garca - CEP: 17402-064.

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
04/08/2023	2453-8/00011866-4	73202801	27740390000553340
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
278,00			

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400-400 Lins-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário D J PLASTICOS - CNPJ 09.626.224/0001-88 — Autenticação Mecânica
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 A..

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02774.039008 00553.340175 5 94320000027800**

Local de Pagamento					Vencimento
Atibaia, SP					**04/08/2023**
Beneficiário D J PLASTICOS — 09.626.224/0001-88 Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 Atibaia-SP					Agência/Código do Beneficiário 2453-8/00011866-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/07/2023	73202801	DM	N	06/07/2023	27740390000553340
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 019	R$			**278,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 1,00% ao dia.
Fatura protestada após 28 dias do vencimento.

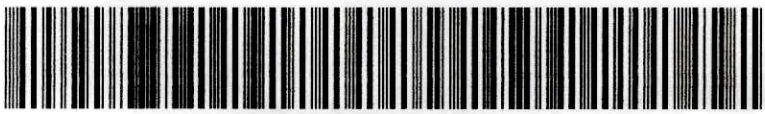
Venda 1461 - 1/1 - NF 1/6871

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

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400-400 Lins-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



NF:6871

bionexo

PEDIDO 295218988.1 - Cotação (/pedidos/208090171/origin_link)
Pedido para o CNPJ: 09626224000188
ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 9133/9166 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023 – AHBB

COMPRADOR
45349461000102 - Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Endereço de Faturamento:
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams - 17402-064 - GARÇA - São Paulo - SP

Contato:
Naiani Sousa - (11)96958-8555 - compras.umts@taboao.ahbb.org.br

Data de Confirmação:
29/06/2023 - 16:31

Endereço de Entrega:
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record - 06783-230 - TABOÃO DA SERRA - São Paulo - SP

Resposta:
Donato Julio Silveira Peçanha
comercial@plastmodel.ind.br

Resgate:
Donato Julio Silveira Peçanha
comercial@plastmodel.ind.br

Observações da cotação do comprador:
CNPJ de faturamento 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:
Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo	Faturamento Total
29/07/2023	15 dias após a confirmação	28 ddl	CIF	R$ 500,0000	**R$ 278,0000**

ITENS NÃO PROGRAMADOS:

Categoria: Materiais de Limpeza/Descartáveis - 1 item

Faturamento total para essa data: **R$ 278,0000**

Cód. Item Fornecedor: 60030080000	Fabricante	Qtd	Valor Un.	Valor Total
SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 3CM X 8CM C/10.000 UNIDADES TRANSP	DJ Plásticos	2.0	R$ 139,0000	**R$ 278,0000**

Cod. Comprador: 51174 - Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades, Bobina, 1.0

naiani.ahbb@hotmail.com

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51174	Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	Rolo	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
D J PLASTICOS LTDA	**Item:** SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 3CM X 8CM C/10.000 UNIDADES TRANSP **Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	2,0	139,00	278,00	Confirmado
ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	**Item:** BOBINA TRANSPARENTE 3X8 C/10000 **Marca:** CRUDOPLAST **Embalagem:** 1 com 1	2,0	176,00	352,00	

Cotação 295218988 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 9h9m

D J PLASTICOS LTDA

09.626.224/0001-88

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**15 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 278,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51174 - Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 3CM X 8CM C/10.000 UNIDADES TRANSP	**Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	2,0	139,00	278,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h31m

Cotação 295218988 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 9h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350813183199801
08/08/2023 13:26:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.26.03
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: 212 - BANCO ORIGINAL
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:   4.242.870-0

FAVORECIDO:  EMILY BONFIM ARAUJO
CPF/CNPJ:     468.254.258-38
VALOR: R$                              1.139,86
DEBITO EM: 04/08/2023
================================================
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7206 - ALEX FERNANDES MOREIRA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.139,86	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.139,86	30,00			
7593 - RENATO DA SILVA CAMPOS							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.226,94	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.226,94	30,00			
		Total da empresa:	2.366,80	60,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.02
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: 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: 04/08/2023

==========

DOCUMENTO: 080425
AUTENTICACAO SISBB: 6.BBA.407.293.F2D.E3E

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	07/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	07/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	07/2023	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%	07/2023	1.259,45	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.259,45	30,00			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	07/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.188,80	27,00			
		Total da empresa:	5.639,76	184,57			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.02
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2472-4 - CURSINO
CONTA: 24.219-6

FAVORECIDO: VIVIANE MATOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 326.452.788-09
VALOR: R$ 866,73
DEBITO EM: 04/08/2023

==========

DOCUMENTO: 080426
AUTENTICACAO SISBB: 6.81A.0A4.136.C29.C1D

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	07/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	07/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	07/2023	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%	07/2023	1.259,45	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.259,45	30,00			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	07/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.188,80	27,00			
		Total da empresa:	5.639,76	184,57			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.02
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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: 04/08/2023
==========
DOCUMENTO: 080427
AUTENTICACAO SISBB: E.595.AF5.F82.588.125

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	07/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	07/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	07/2023	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%	07/2023	1.259,45	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.259,45	30,00			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	07/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.188,80	27,00			
		Total da empresa:	5.639,76	184,57			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.02
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: 0963-6 - ESTRADA DO CAMPO LIMPO
CONTA: 10.434-5

FAVORECIDO: PRISCILA DE SOUZA CARVALHO
CPF/CNPJ: 221.262.068-31
VALOR: R$ 1.259,45
DEBITO EM: 04/08/2023
==========
DOCUMENTO: 080428
AUTENTICACAO SISBB: 4.A31.505.28B.B99.559

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	07/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	07/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	07/2023	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%	07/2023	1.259,45	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.259,45	30,00			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	07/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.188,80	27,00			
		Total da empresa:	5.639,76	184,57			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.03
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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: 04/08/2023
==========
DOCUMENTO: 080429
AUTENTICACAO SISBB: 5.D95.793.D73.49C.9B7

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	07/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	07/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	07/2023	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%	07/2023	1.259,45	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.259,45	30,00			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	07/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.188,80	27,00			
		Total da empresa:	5.639,76	184,57			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350813183199801
08/08/2023 13:35:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.35.23
2700602700         SEGUNDA VIA              0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3929-2 - NEXT IV SÃO PAULO
CONTA:     645.981-1

FAVORECIDO:  IVONETE LEOPOLDINA
CPF/CNPJ:     276.353.608-50
VALOR: R$                              3.862,96
DEBITO EM: 04/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080431
AUTENTICACAO SISBB:        D.552.7A5.D66.714.D9B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7182	ADAN DOS SANTOS AIVAS	375540714	376.856.658-75	99915-6	1.821,24
7190	ADRIANA OLIVEIRA	34910255	338.518.618-84	99922-9	3.547,16
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	52509606	345.847.558-33	100660-6	3.109,98
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	43106919	016.994.515-40	100661-4	2.853,89
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	57655784	543.162.548-98	100662-2	1.012,32
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	33695248	044.828.007-83	100430-1	3.901,27
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	82273590	989.974.327-53	100663-0	2.997,63
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	26838403	168.966.278-67	100664-9	6.570,25
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS	32776266	286.053.178-50	100665-7	4.305,29
7204	ALESSANDRA GISLENE REBELO	27038671	262.693.748-71	100666-5	2.925,76
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA	449763675	395.184.078-19	100667-3	2.628,81
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	39619523	403.161.098-00	100668-1	4.542,28
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	177417882	065.821.428-44	100669-X	5.244,65
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	196855950	061.286.288-77	100670-3	3.791,88
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBI	53153867	475.090.948-36	100671-1	2.167,17
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	100672-X	6.620,42
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	22820837	262.938.778-02	100673-8	1.959,20
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	27596359	222.747.768-73	100674-6	954,00
7235	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	52906409	521.937.508-31	100675-4	768,12
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	25119339	147.289.428-64	100676-2	6.849,68
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	14850019	044.745.498-64	100677-0	3.521,45
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	599313353	500.942.188-70	100678-9	1.434,78
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	59520509	328.986.652-15	100679-7	3.905,88
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	27762215	271.080.518-93	100680-0	8.276,47
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	193458202	140.720.438-69	100681-9	4.222,13
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	251310140	262.812.688-57	100682-7	230,95
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	35937665	293.792.578-21	100683-5	4.108,21
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	41565258	341.909.478-73	100684-3	3.123,71
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	33443060	287.764.958-09	36515-7	2.365,27
7293	DANILA SILVA SOUSA	41565471	318.400.678-61	100685-1	1.625,42
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	33297176	302.679.648-46	100686-x	4.058,49
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	53551156	137.978.384-41	100426-3	2.849,89
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	40691606	345.847.978-38	100687-8	1.673,53
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	21804097	130.292.628-47	100688-6	2.462,82
7318	EDUARDO RODRIGUES DE MORAES	40674170	352.955.888-58	100690-8	1.779,85
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322725380	298.431.838-27	100691-6	4.051,17
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	42952971	312.557.988-07	100692-4	1.800,75
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	30373009	276.583.528-45	100693-2	2.923,76
7339	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	44535465	336.550.938-02	100694-0	4.860,85
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	27741879	284.398.768-74	100695-9	2.883,78
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	332537961	006.992.525-98	100697-5	3.943,83
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	228212595	139.758.778-47	100698-3	3.187,80
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	530479898	028.205.195-39	100700-9	5.143,92
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D	35236775	310.564.568-33	100701-7	2.233,65
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	12641269	070.931.006-43	100434-4	7.690,57
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1531526560	032.576.945-12	100702-2	1.330,50
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	28511305	257.360.508-62	100703-3	3.986,57
7802	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	42052315	354.627.668-07	26947-6	3.322,31
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	100704-1	6.967,85
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	161.507.578-03	100705-X	6.045,89
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	48044260	415.485.088-10	100706-8	1.833,64
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	39381657	369.375.838-77	100707-6	3.855,54
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANT	18786634	101.496.858-58	100649-5	4.056,30
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAI	324595475	277.247.238-85	55531-2	3.346,64
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	305149702	251.356.458-88	100651-7	4.041,18
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	49717092	376.745.498-01	100652-5	2.505,26
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BO	306754605	849.045.853-72	100654-1	4.329,22
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	207976193	155.561.778-64	100655-x	3.843,13
7409	IVONETE LEOPOLDINA	183321509	276.353.608-50	100656-8	3.862,96
7417	JAQUELINE ALVES REIS	43976683	327.390.548-40	100657-6	3.164,64
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	19540533	144.024.998-95	100368-2	3.261,67
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	184912799	112.816.628-36	100369-0	4.216,88
7433	JUCILEIDE DOS REIS	58171301	030.272.185-14	100370-4	46,27
7434	JULIANA BARBIERI	45362528	227.936.468-90	100371-2	2.853,89
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	438560693	226.360.528-28	100372-0	730,79
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	24746362	078.372.128-51	29086-6	9.116,98
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	100374-7	5.171,82
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	44951820	326.766.008-42	100375-5	4.442,91
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	13048395	054.180.528-29	100376-3	5.374,80
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	213590049	128.076.358-22	100377-1	3.189,80
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	66573175	081.218.585-42	100429-8	2.853,89
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	329618982	287.212.058-09	100379-8	1.577,67
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	21396887	100.563.828-47	100380-1	5.188,51
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOI	12927788	054.613.818-71	100381-X	1.685,85
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	25683121	156.539.648-08	100382-8	222,50
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	50346038	810.581.013-15	100383-6	5.051,96

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	59886192	497.024.658-00	100384-4	768,12
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	39443683	771.786.023-68	100386-0	899,84
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	171573857	101.664.808-19	100387-9	1.699,46
7528	MARIANA PAES DE BARROS	34307333	299.750.228-47	100388-7	282,73
7530	MARINA ROMAGNOLI	44364652	320.376.328-19	12242-4	6.215,03
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	100390-9	6.063,80
7551	MONIKI DE BONA	65104336	071.065.469-33	100391-7	3.845,13
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	34711649	293.072.808-60	100393-3	3.974,73
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	287772354	180.477.988-12	100394-1	352,94
7854	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FER	24663148	143.543.468-42	56363-3	1.966,90
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	372.606.078-23	100396-8	1.012,32
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	35742555	336.375.028-52	100397-6	3.249,26
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	261029411	218.302.518-21	100398-4	2.981,03
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO	47039223	431.084.028-03	56134-7	2.853,89
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	290224329	200.030.198-37	100400-X	733,48
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	28470700	280.400.438-40	100401-8	3.517,40
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	42383718	365.367.478-60	100402-6	3.532,73
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	248.826.928-05	100403-4	6.996,64
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	266607676	269.715.238-57	100404-2	6.139,43
7876	RICARDO RODRIGUES MARIA	34323922	272.847.808-27	78587-3	534,49
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	28590799	264.520.428-74	100405-0	4.969,40
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	283.401.948-79	100406-9	3.454,03
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV	27741592	168.694.158-70	100407-7	3.261,67
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	47553758	451.985.898-45	100408-5	2.925,76
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	433042898	303.544.488-97	100409-3	3.904,16
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU	35023447	306.315.108-42	100410-7	3.537,01
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	49373189	401.287.358-05	100411-5	3.661,72
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	49707849	003.410.545-00	100412-3	5.068,42
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	33319052	215.768.108-60	100413-1	1.347,91
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	45187340	418.024.538-81	100427-1	6.085,70
7647	SORAIA JACOB SOARES	29790281	257.306.998-24	100414-x	6.174,02
7651	TALITA ROCHA LEITE	42572562	359.720.568-28	100416-6	627,84
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	478029962	467.249.968-56	100417-4	3.189,80
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	100418-2	4.811,86
7660	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	530323874	125.543.234-96	100419-0	105,01
7663	UHEGSON ALVES GAMA	52887340	582.219.135-53	100420-4	333,29
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA	192666058	172.148.738-77	100421-2	5.077,96
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	53584425	027.583.135-37	100422-0	2.146,88
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	339.092.238-50	100423-9	4.912,99
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	25717225	156.313.648-16	100425-5	3.289,86

Empregados: 116 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 390.912,39

(trezentos e noventa mil novecentos e doze reais e trinta e nove centavos)

LINS, 02/08/2023 Responsável: _____

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:04
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 07/08/2023
NR. DOCUMENTO 557.042.000.005.968
VALOR TOTAL 1.119,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BASS T C S E LTDA - EPP
AGENCIA: 7042-4 CONTA: 5.968-4
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 2.8AB.6B8.2EA.BF8.1E1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 18811 Série 1, emitido em 15/06/2023

20230615u28355223000190

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00018598	15/06/2023 15:23:27	YVCJ-YKD6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BASS TECH

CPF/CNPJ: **28.355.223/0001-90** Inscrição Municipal: **5.769.178-9**

Nome/Razão Social: **BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA**

Endereço: **R FERNANDO PEDROSA 220 - JARDIM PRIMAVERA (ZONA - CEP: 02755-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R R Rua Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Vila - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **latorreluca2@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CTO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, nos elevadores instalados na UPA Dr. Akira Tada. Sendo 1(um) elevador para passageiros e 1(um) elevador para macas. Referente a Junho/2023 - Dados Bancários para pagamento: BANCO DO BRASIL AG 7042-4 C/C 5968-4;
Vencimento: R$ 1119,00 15/07/2023

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.119,00

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

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.119,00	5,00%	55,95	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18811 Série 1, emitido em 15/06/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;

ORDEM DE SERVIÇO Nº 47699

BASS TECH

BASS TECH ELEVADORES
Telefone p/ abertura de chamado:
11 3934-4800
Plantão: 11 99603-3055

Cliente	
	Nome: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
	Endereço: ESTRADA SÃO FRANCISCO - 2.400
	Telefone:
	ITEM DE CONTROLE: REFERÊNCIA: ELEVADOR ELETRICO

Técnico	Nome: Natalino

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Itens	Verificação	
Funcionamento	Aceleração, nivelamento, ruído, etc.	V
Casa Máquina	Limpeza, iluminação, ventilação e chave geral.	V
Quadro de Comando	Limpeza, inspeção e componentes.	V
Máquina de Tração	Limpeza, lubrificação, nível do óleo, graxeta, motor, polia de tração e desvio.	V
Limitador	Funcionamento, contatos elétricos e rolamento.	V
Cabos de Tração, Cabo Limitador	Esticamento, desgaste, corrosão e equalização.	V
Freios	Lonas e regulagem.	NA
Central Hidráulica	Limpeza, nível do óleo e motor.	V
Guias	Lubrificação, limpeza e reaperto.	V
Seletor	Limites, sensores, limpeza, etc.	V
Porta de Pavimento	Roldanas, trincos, contatos, corrediças, etc.	V
Porta de Cabine	Roldanas, trincos, motor, arraste, correias, etc.	V
Cabine	Display, leds, iluminação, barreira eletrônica, interfone, etc.	V
Pistão Hidráulico	Vazamento excessivo e limpeza.	NA
Polia do Pistão	Desgaste, rolamento e limpeza.	NA
Poço	Para-choque, estiramento, cabo limitado/compensação, limpeza lubrificação e segurança.	V
Polia Tensora	Limpeza, contato elétrico e rolamento.	V
Freio de Emergência	Acionar manualmente e limpeza.	V

OBS:

(X) Funcionando ( ) Parado ( ) Desligado

SOLICITAÇÃO DE TROCA DA PEÇAS

Descrição	Fabricante	Quantidade

Data: 12-06-2023 Hora Início: 14:05 Hora Término: 14:50

Nome legível: X LUCOMAR

Cargo: X ENCANADOR

ORDEM DE SERVIÇO Nº 47698

BASS TECH

BASS TECH ELEVADORES
Telefone p/ abertura de chamado:
11 3934-4800
Plantão: 11 99603-3055

Cliente	
	Nome: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
	Endereço: ESTRADA - SÃO FRANCISCO - 2.400
	Telefone:
	ITEM DE CONTROLE: REFERÊNCIA: ELEVADOR HIDRAULICO

Técnico	Nome : NATALINO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Itens	Verificação	
Funcionamento	Aceleração, nivelamento, ruído, etc.	V
Casa Máquina	Limpeza, iluminação, ventilação e chave geral.	NA
Quadro de Comando	Limpeza, inspeção e componentes.	V
Máquina de Tração	Limpeza, lubrificação, nível do óleo, graxeta, motor, polia de tração e desvio.	V
Limitador	Funcionamento, contatos elétricos e rolamento.	V
Cabos de Tração, Cabo Limitador	Esticamento, desgaste, corrosão e equalização.	V
Freios	Lonas e regulagem.	V
Central Hidráulica	Limpeza, nível do óleo e motor.	NA
Guias	Lubrificação, limpeza e reaperto.	V
Seletor	Limites, sensores, limpeza, etc.	V
Porta de Pavimento	Roldanas, trincos, contatos, corrediças, etc.	V
Porta de Cabine	Roldanas, trincos, motor, arraste, correias, etc.	V
Cabine	Display, leds, iluminação, barreira eletrônica, interfone, etc.	V
Pistão Hidráulico	Vazamento excessivo e limpeza.	NA
Polia do Pistão	Desgaste, rolamento e limpeza.	NA
Poço	Para-choque, estiramento, cabo limitado/compensação, limpeza lubrificação e segurança.	V
Polia Tensora	Limpeza, contato elétrico e rolamento.	V
Freio de Emergência	Acionar manualmente e limpeza.	V

OBS:

(X) Funcionando ( ) Parado ( ) Desligado

SOLICITAÇÃO DE TROCA DA PEÇAS

Descrição	Fabricante	Quantidade

Hora Início: 13:37 Hora Término: 14:05

Data : 12-06-2023

Nome legível: x ROMAR JOSÉ

Cargo: x ENCANADOR

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:04
270002700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2023
NR. DOCUMENTO 559.796.000.000.845
VALOR TOTAL 53.999,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 845-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 2.4FD.B4B.56B.24B.8F7

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 747 | Emissão: 02/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/07 a 31/07/2023, 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$57.537,87

VALOR LIQUIDO: R$ 53.999,28
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.:**
57.537,87		57.537,87		3,00	1.726,14	**08/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 863,07	Cofins (R$): 1.726,14	CSLL (R$): 575,38	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 374,00	Outros (R$):	**57.537,87**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 02/08/2023 às 14:37
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 747 DE 02/08/2023
Carta anexada em 02/08/2023

Prestador do Serviço
Razão Social/Nome: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 12916426000179 **Inscrição Municipal:**

Tomador do Serviço
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45349461000102 **Inscrição Municipal:**

DESCRIÇÃO
ENDEREÇO: RUA DR. ORLANDO T. SANTOS, NR. 50, BAIRRO WILIIANS, GARÇA/SP CEP: 17.402-064

Código de Autenticação: **KBPRBAWL**	Valor da Nota (R$): **57537,87**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)

23/06/2023

1900004298 - MARIA FERNANDA DA SILVA CAVALCANTE

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
		TOTAL	1
		TOTAL	1

26/06/2023

1900004406 - IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
		TOTAL	1

1900004413 - DOMINGOS ABILIO DE CARVALHO

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA		1
202080013	ATB3 - ANTIBIOGRAMA, 3ª AMOSTRA		1
		TOTAL	3
		TOTAL	4

27/06/2023

1900004443 - JOSE INACIO LUCIANO

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
		TOTAL	1

1900004458 - MARIO GUARDIANO

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA		1
		TOTAL	2
		TOTAL	3

01/07/2023

1900002307 - MARIA JOSE DE FRANCA LIMA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1900002532 - ANA LIZ MAIA RODRIGUES

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

1900002844 - NATHALI SILVA DE MOURA

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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	11

1900002845 - OLIVER CRUZ SIMPLICIO

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

1900002848 - FRANCISCO RIBEIRO DOS ANJOS

202010317	HCREA - CREATININA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
01/07/2023		
1900002848 - FRANCISCO RIBEIRO DOS ANJOS		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1900002861 - MARLENE APARECIDA TEIXEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900004621 - NICOLAS OLIVEIRA DOS SANTOS SEABRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900004622 - CARLOS ALBERTO CLAUDINO DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900004623 - ITAMAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900004624 - RENATO DE ARAUJO MATOS FILHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900004625 - NAIR BORGES DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900004626 - NOAH FELIX SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900004627 - KRISTOPHER APARECIDO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900004628 - KRISTOPHER HENRIQUE SILVA CHAVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900004629 - INGRID ELLEN MARQUES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1900004630 - JOSE FERNANDES DE ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900004631 - JACINTA GONCALVES CERQUEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

01/07/2023

1900004631 - JACINTA GONCALVES CERQUEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1900004632 - MARCIANA CORREIA DE MELO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**

1900004633 - MIRELLA MOREIRA DOS SANTOS

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

1900004634 - IASMIM VITORIA GIACOMO DE SOUZA

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**

1900004635 - CLEIDE FLABIS DIAS PASSOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1900004636 - PEDRO JUM OTSUKA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

01/07/2023

	TOTAL	**10**
1900004637 - CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA		
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**
1900004638 - NATIELLE ASSUNÇÃO 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**
1900004639 - IONE GOMES DOS SANTOS FELIX		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900004640 - ANA PAULA DA CUNHA		
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**
1900004641 - CLEUSA NUNES RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1900004642 - VICTOR ANJOS CORREA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900004643 - LUIS PIETRO BARBOSA MENDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

01/07/2023

1900004643 - LUIS PIETRO BARBOSA MENDES

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**

1900004644 - ALEXANDRE LOURENÇO 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**

1900004645 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
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	**14**

1900004646 - FRANCISCA DA CONCEICAO MOURA

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
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	**6**

1900004647 - KELVEN REIS MARTINS

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

1900004648 - RAFAEL SANTOS MARQUES

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900004649 - TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

01/07/2023

1900004649 - TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	4

1900004650 - NICOLY DE OLIVEIRA RODRIGUES

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
		TOTAL	186

02/07/2023

1900004651 - VITORIA ADRIANA CRUZ DO NASCIMENTO

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

1900004652 - OLIVER RAVY SANTOS LOPES MATOS

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

1900004653 - GRAZZIELLI BRUM NEPOMUCENO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
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

1900004654 - ANTONIA PINTO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1

1900004655 - ISABELLE OILEVIRA 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
02/07/2023		
1900004655 - ISABELLE OILEVIRA SOUZA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900004656 - ANTONIA PINTO DOS SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
	TOTAL	**7**
1900004657 - NATIELE ASSUNCAO SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
	TOTAL	**1**
1900004658 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1900004659 - CLAUDEMIR LUIZ 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900004660 - AURELINA ROSA 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**
1900004661 - SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900004662 - AMAURI SILVA DE MELO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
02/07/2023		
1900004662 - AMAURI SILVA DE MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900004663 - NAIR BORGUES DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1900004664 - MARIA EDNA LINO MEDEIROS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1900004665 - ALUIZIO BERNADINO DE ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1900004666 - ANARDINA THRODORO AROZIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

02/07/2023

1900004666 - ANARDINA THRODORO AROZIO

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900004667 - CARLOS ALBERTO CLAUDINO DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
	TOTAL	**5**

1900004668 - JOÃO CLIMACO CESARINI FILHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**

1900004669 - MARIA VALERIA DE OLIVEIRA PEREIRA

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

1900004670 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1900004671 - MARIA JOSE DE SOUSA AGUIAR

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *2082023133911*
02/07/2023		
1900004671 - MARIA JOSE DE SOUSA AGUIAR		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
1900004672 - AURELINO FERREIRA DE ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
1900004673 - OLIVER RAVY SANTOS LOPES MATOS		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
1900004674 - ERIKENIA GURGEL 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
	TOTAL	7
1900004676 - ANDREA CORREA CORTEZ		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
1900004677 - LUDIANE COSTA NUNES		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
1900004678 - JUVALDINO 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
1900004679 - MAURILIO BERNADINO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

02/07/2023

1900004679 - MAURILIO BERNADINO

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1900004680 - ANTONIA PINTO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900004681 - PRISCILA SOLIDADEDOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
	TOTAL	**13**

1900004682 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1900004683 - VAILTON PEREIRA DA ROCHA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

02/07/2023

1900004683 - VAILTON PEREIRA DA ROCHA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1900004684 - EDVAL FARIAS DA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**
	TOTAL	**254**

03/07/2023

1900004685 - MIGUEL DIAS DE SA E MOURA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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	**16**

1900004686 - MARIA DA SILVA MEIRELES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

03/07/2023

1900004687 - SUELI SEBASTIANA SOARES

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900004688 - SUELI SEBASTIANA S0OARES

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**

1900004689 - LUIS GAEL DOS SANTOS TEIXEIRA

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**

1900004690 - FRANCISCA DO NASCIMENTO ARAUJO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900004691 - ELISABETE APARECIDA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900004692 - LIZ CARVALHO ARAUJO FERREIRA

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

1900004693 - CLAUDEMIR LUIZ 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
03/07/2023		
1900004694 - EDVAL FARIAS DA LIMA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1900004695 - RIZONEIDE DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900004696 - SARAH SULAMITA MONTEIRO LISBOA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900004697 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS		
202010260	HCL - CLORO	**1**
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900004698 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
1900004699 - MARIA EDNA LINO MEDEIROS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900004700 - CARLOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900004703 - ALUIZIO BERNADINO DE ARAUJO		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**1**
1900004704 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

03/07/2023

1900004704 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO

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
	TOTAL	**7**

1900004705 - CLAUDEMIR LUIZ DA SILVA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**2**

1900004706 - VINICIUS SANTOS

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

1900004708 - VALERIA DA COSTA BARRETOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**2**

1900004709 - THIAGO ALVES DOS SANTOS RODRIGUES

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

1900004710 - RENATO PEREIRA DA CONCEIÇÃO

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

1900004711 - MARLI APARECIDA COSTOLA FREIRE

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**

1900004712 - RENATA CARDOSO PEDRA

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 UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *2082023133911*

03/07/2023

1900004712 - RENATA CARDOSO PEDRA

202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1900004713 - LUISA MELLO DA SILVA SANTOS

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

1900004714 - WLAUDENIS MACIEL DINARDI

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

1900004715 - LUIS FELIPE MELO GOUVEIA

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

1900004716 - CLAUDEMIR LUIZ 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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**13**

1900004717 - JOSEFA TINTINA DA SILVA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**12**

1900004718 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

03/07/2023

1900004718 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS

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

1900004719 - MARIA APRECIDA GOMES DA SILVA

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

1900004721 - VALERIA DA COSTA BARRETOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900004722 - CLADEMIR LUIZ DA SILVA

202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
	TOTAL	**1**

1900004723 - ROSIMEIRE DE FATIMA LOUSÃO DUARTE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1900004724 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900004725 - REGINA DE LOUDES GONCALVES SANTOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900004726 - CLAUDEMIR LUIZ DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**4**

1900004727 - MARLI APARECIDA COSTOLA FREIRE

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

1900004728 - MANUELLA DE JESUS BARRETO

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

03/07/2023

1900004729 - TAINA CASTRO LOPES ROSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900004730 - ARYAN ALEXANDRE DE ALMEIDA BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
	TOTAL	**239**

04/07/2023

1900004731 - ANA VITORIA ALVES DOS SANTOS

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

1900004732 - BARBARA ARAUJO DA FONSECA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900004733 - GABRIEL SOUZA SILVA

202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

04/07/2023

1900004733 - GABRIEL SOUZA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900004734 - HEVERTON PAULO LIMA DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1900004735 - CARLOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1900004736 - ELIENE COSTA SANTOS

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

1900004737 - EVELYN BENICIO RODRIGUES 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**

1900004738 - SIMAO ABDALLAH BON ANNI

202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

04/07/2023

1900004738 - SIMAO ABDALLAH BON ANNI

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

1900004739 - MARAISA FRANCISCA ALVES DA SILVA

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

1900004740 - FERNANDO HENRIQUE TORRES BUENO 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**

1900004741 - APARECIDO CRUZ 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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900004742 - PETERSON BROBERTO DE SOUZA INACIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900004743 - GUSTAVO NUNES BATISTA RABELO

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

1900004744 - KAUE SANTANA DE ANDRADE SANTOS S/ DOCUMENTOS

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

1900004745 - ANTONIO VAZ 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

04/07/2023

1900004745 - ANTONIO VAZ DA SILVA

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900004746 - DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA LANDIM

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1900004747 - NEIVA MARIA MORAES

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1900004748 - ROSA LUCIA TEIXEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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	**9**

1900004749 - FERNANDO HENRIQUE TORRES BRUENO SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900004750 - MARIA ALVES 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

04/07/2023

1900004750 - MARIA ALVES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	9

1900004751 - TAMIRES PINTO DOS SANTOS

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

1900004752 - JOSE ROBERTO PEREIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1900004753 - WAGNER IZABEL DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1900004754 - DAVI DA SILVA BISPO

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

1900004755 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES

202010317	HCREA - CREATININA		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
		TOTAL	8

1900004756 - NAIR BORGES DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA		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
		TOTAL	8

1900004757 - CARLOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA

202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES		1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	4

1900004758 - PRISCILA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *2082023133911*

04/07/2023

1900004758 - PRISCILA DA SILVA

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

1900004759 - DJAMYLA CAMILO APOLINARIO

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

1900004760 - HELENA RIBEIRO DOS SANTOS

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

1900004761 - CHISTINE MIDORY NABETA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**5**

1900004762 - EVELYN BENICIO RODRIGUES 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	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**

1900004763 - MARLI APARECIDA COSTOLA 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
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**

1900004764 - VALENTINA FERREIRA MATIAS

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

04/07/2023

1900004764 - VALENTINA FERREIRA MATIAS

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

1900004765 - MARIA LAZARA DA ROSA DE CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
	TOTAL	**245**

05/07/2023

1900004766 - MONICA MARIA DA CONCEIÇAO

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**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**7**

1900004767 - FABRICIA BARBOSA PALMA

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

1900004768 - VANESSA GARCIA CAMARA

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

1900004769 - MARCELO FERREIRA BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1900004770 - LETICIA APARECIDA VIEIRA ANISIO

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

1900004771 - VAILTON PEREIRA DA ROCHA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

05/07/2023

1900004771 - VAILTON 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**
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**

1900004772 - FABIO DE MEDEIROS RAINO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**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	**7**

1900004773 - LUCIANA SOARES SARAIVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900004774 - THEO GONCALVES 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**

1900004775 - TAMIRES PINTO DOS SANTOS

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

1900004776 - SEBASTIAO ALVES DA SILVA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

05/07/2023

	TOTAL	**11**
1900004777 - FRANCISCO JOSE 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**
1900004778 - FRANCISCO JOSE 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**
1900004779 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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**
1900004780 - MARIA ALVES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**8**
1900004781 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1900004782 - ARLENE ALVES DE 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

05/07/2023

1900004782 - ARLENE ALVES DE LIMA

202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**12**

1900004783 - BRUNO DA SILVA JUNIOR

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

1900004784 - PAULO SERGIO DOS SANTOS

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	**10**

1900004785 - MARINILDA OLINDRINA MAXIMINO GUEDES

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

1900004786 - JOSE RIBEIRO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**10**

1900004787 - MARIA EDUARDA MURAN ZVIR VILLELA

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

1900004788 - ANA CALORINA ANSELMO BUGIN

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	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**

1900004789 - LEON DENIX BERNARDINO MEDEIROS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

05/07/2023

1900004789 - LEON DENIX BERNARDINO 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900004790 - MARCOS PAULO SIMONE

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900004791 - AMANDA TEIXEIRA 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**
	TOTAL	**9**

1900004792 - MARCIO PEREIRA DE LIMA

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

1900004793 - ROBERTO ALVES RIBEIRO

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

1900004794 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

05/07/2023

1900004794 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900004795 - MARIA LAZARA DA ROSA 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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900004796 - DANILO ALVES DE FREITAS

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

1900004797 - MARLI APARECIDA COSTOLA FREIRE

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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900004798 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA

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

1900004799 - ANDREIA KATIA CORREIA DA SILVA

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

1900004801 - CLARICE FATIMA TONHOLI ABELINI

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

05/07/2023

1900004801 - CLARICE FATIMA TONHOLI ABELINI

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

1900004802 - IRENE LAZARINO 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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**240**

06/07/2023

1900004803 - MARIA JOSE DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
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**

1900004804 - CLAUDIO FARIAS DE SOUZA

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

1900004805 - GABRIELY OLIVEIRA SILVA

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

1900004806 - DESCONHECIDO O

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

06/07/2023

1900004806 - DESCONHECIDO O

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

1900004807 - EDIMILSON GOMES DE AMORIM

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900004808 - MARIA BETANIA 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**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1900004809 - MARIA APARECIDA FERREIRA

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

1900004810 - MAGUINORIA MARIANO DA SILVA

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

1900004811 - FABIO ADRIANO SANCHES

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**
	TOTAL	**6**

1900004812 - JOSE MENDES DE BARROS

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

1900004813 - GERCY FERREIRA DE SOUSA

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**

1900004814 - SANDRA MARIA DOS SANTOS LIMA

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

06/07/2023

1900004814 - SANDRA MARIA DOS SANTOS LIMA

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	**10**

1900004815 - MARIA LUZIA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SILVA

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

1900004816 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA

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

1900004817 - OSCAR FRAGA SAMPAIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
	TOTAL	**1**

1900004818 - CARLA ADRIANY DINIZ RODRIGUES

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

1900004819 - GUSTAVO DE MORAES BRAGA

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

1900004820 - MARIA TEREZA RIBEIRO

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**

1900004821 - ANA ROSA CORREA ALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1900004822 - THAIS ALVES SEM DOCUMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

06/07/2023

1900004822 - THAIS ALVES SEM DOCUMENTO

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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900004823 - DANIELLE POLIANA DE MORAIS LIMA

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**

1900004824 - MARIA BATISTA DE ALMEIDA

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

1900004825 - ROSALINA CARDOSO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
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**

1900004826 - JENNIFER TELES DUARTE

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1900004827 - DEBORAH TELES DA SILVA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

06/07/2023

1900004828 - RAFAEL FERNANDES SANCHES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900004829 - SERGIO RODRIGO GONSALVES SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900004830 - NEIDE SOARES DE OLIVEIRA

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**

1900004831 - CARLOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900004832 - EVELIN BENICIO RODRIGUES SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

06/07/2023

1900004832 - EVELIN BENICIO RODRIGUES SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900004833 - AIDE KIYOCO ASHIDA

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**

1900004834 - MIGUEL DA SILVA LEITE

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900004835 - IZADORA LOPES DA SILVA

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

1900004836 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO

202010317	HCREA - CREATININA	**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**
	TOTAL	**8**

1900004837 - MARLI APARECIDA COSTOLA FREIRE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900004838 - WITILLIA RAVANYA AMARAL CRUZ SILVA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*
06/07/2023			
1900004838 - WITILLIA RAVANYA AMARAL CRUZ SILVA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**3**
1900004839 - RENAN DE MORAIS ZENELATO			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**8**
		TOTAL	**240**
07/07/2023			
1900004840 - SARAH MARQUES FERREIRA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**1**
1900004841 - ALMIR 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**
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**
1900004842 - MARIA JOSE DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**10**
1900004843 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**8**
1900004844 - NEUSA BARBOZA RAMOS			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

07/07/2023

1900004844 - NEUSA BARBOZA RAMOS

202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		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**

1900004845 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
		TOTAL	**1**

1900004846 - SIMONE ANGELICA MARTINS

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**

1900004847 - ALBETO LAURENCIO FERREIRA DE OLIVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**12**

1900004848 - NEUSA BARBOSA RAMOS

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

1900004849 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES

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

1900004851 - IGOR RODRIGUES PLEZ

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

1900004852 - FERNANDO AUGUSTO MANOEL

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
07/07/2023		
1900004852 - FERNANDO AUGUSTO MANOEL		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900004853 - CLAUDIA ROCHA MELLADO AVILA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900004854 - DEBORAH SANTANA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900004855 - MATHEUS LOBATO TAVARES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**
1900004856 - NEUSA BARBOZA RAMOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
1900004857 - SOPHIE DA SILVA RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900004858 - MARIANE NICOLLY NINES RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900004859 - KEIJI GENDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900004860 - CASSIANE SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900004861 - ARTHUR BITTENCOURDT VALENTINO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900004862 - ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

07/07/2023

1900004862 - ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA

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

1900004863 - MARIA EDUARDA SOUSA SILVA

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

1900004864 - LAURENIR DOS SANTOS COSTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1900004865 - GUSTAVO DE MORAES BRAGA

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

1900004866 - ANDRIELY LUIZ DONASCIMENTO

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**

1900004867 - JOCELITA MARIA AMORIM

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**4**

1900004868 - MIRIAN DA SILVA

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

1900004869 - FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *2082023133911*

07/07/2023

1900004869 - FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1900004870 - GABRIELA DIAS DE SOUZA

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

1900004871 - EDINALDO NEVES DE SAMPAIO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**

1900004872 - FERNANDO ROMAO DA SILVA

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

1900004873 - LAURENIR DOS SANTOS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**

1900004874 - DEBORAH TELES DA SILVA

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

1900004875 - GABRIEL SOARES COUY

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
	TOTAL	**13**

1900004876 - MARIA REGINA PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
07/07/2023		
1900004876 - MARIA REGINA PEREIRA DA SILVA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900004877 - MARIA JOSE DOS SANTOS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900004878 - MARIA LAZARA DA ROSA DE CARVALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
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**
1900004879 - MARLI APARECIDA COSTOLA FREIRE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900004880 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900004881 - APARECIDO CRUZ 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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

07/07/2023

1900004881 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900004882 - MELISSA GABRIELA PALOMO MARTINEZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900004883 - JUSSARA CRISTINA CEZAR DOS SANTOS

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**
	TOTAL	**10**

1900004884 - ANA PAULA DA SILVA RICCE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900004885 - WANDERLUCIO AGUIAR MATOS

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900004886 - ANESIA APARECIDA DE ANDRADE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *2082023133911*

07/07/2023

1900004886 - ANESIA APARECIDA DE ANDRADE SOUZA

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**

1900004887 - KELY APARECIDO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		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	**7**

1900004888 - ANALIA BATISTA 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
		TOTAL	**8**

1900004889 - LAURA DE MENEZES BASTOS

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**
		TOTAL	**291**

08/07/2023

1900004890 - GABRIEL SOARES COUY

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

1900004891 - MIGUEL DA SILVA LEITE

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
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**

1900004892 - JUARES ARAUJO 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

08/07/2023

1900004892 - JUARES ARAUJO BATISTA

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**

1900004893 - HENDRIK BRENDON DA SILVA NASCIMENTO

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**
	TOTAL	**10**

1900004894 - MARIA JOSE DOS SANTOS

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

1900004895 - MARIA APARECIDA BRITO PARDINHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
	TOTAL	**9**

1900004896 - AGNALDO DE SOUZA OLIVEIRA

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**

1900004897 - CICERA VIEIRA COSTA

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

1900004898 - ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA

202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
	TOTAL	**1**

1900004899 - ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA

214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1900004900 - ALAN ALVES DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

08/07/2023

1900004900 - ALAN ALVES DE ALMEIDA

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	**7**

1900004901 - FERNANDO AUGUSTO MANOEL

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900004902 - AMALIA MARTINEZ MENDEZ

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1900004903 - ISABELA CAROLINA SORIANO SANTIAGO

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1900004904 - JONAS RICARDO 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**

1900004905 - LARISSA BESERRA DA SILVA

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

1900004906 - ANESIA APARECIDA DE ANDRADE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

08/07/2023

1900004906 - ANESIA APARECIDA DE ANDRADE SOUZA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	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**

1900004907 - MARIA DE LOUDES RIBEIRO DE SOUZA SILVA

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

1900004908 - DAYANA CRISTINA DOS SANTOS

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

1900004909 - RAFAEL SOARES DE MOURA

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

1900004911 - APARECIDO CRUZ 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**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**12**

1900004912 - MARIA DAS DORES SALVAN

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

1900004913 - JAQUELINE TRUDES BRAGA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

08/07/2023

1900004913 - JAQUELINE TRUDES BRAGA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900004914 - LEVI GRAVENA MOREIRA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**3**

1900004915 - NANCI CRISTINA DIAS DA SILVA

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

1900004916 - MARINA DE ARAUJO MOTA

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

1900004917 - SARA BEATRIZ 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900004918 - EMELLY SANTOS DE SOUSA

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

1900004919 - RAIMUNDO DEUSDETE 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**
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**

1900004920 - HELOISA PEREIRA NOVAES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

08/07/2023

1900004920 - HELOISA PEREIRA NOVAES

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900004921 - CLEUZA APARECIDA 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**

1900004922 - MAYA DIAS DOS SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1900004923 - MARCIO PEREIRA DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900004924 - DANIELLA LIRA BISPO

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**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	**1**
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	**1**
	TOTAL	**12**

1900004925 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES

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

1900004926 - ALMIR PEREIRA DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

08/07/2023

1900004926 - ALMIR PEREIRA DA SILVA

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

1900004927 - MARIA LAZARA DA ROSA 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**

1900004928 - CLARICE ALVES TRANQUILINO

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

1900004929 - CARLOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA

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

1900004930 - ANESIA APARECIDA DE ANDRADE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900004931 - EDLANE DE SOUZA MARIA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

08/07/2023

1900004931 - EDLANE DE SOUZA MARIA

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**

1900004932 - ENZO GABRIEL COSTA DE OLIVEIRA

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

1900004933 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900004934 - HENRIQUE SANTOS ARAUJO

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

1900004935 - VICTOR HUGO MADEIRO MONTEIRO DE ANDRADE

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**

1900004936 - JOSE RODRIGUES PIRES FILHO

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

1900004937 - LETICIA APARECIDA DE MORAIS SANTOS

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

1900004938 - VANDERLEIA MARIA HOLANDA DAMASCENO

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:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

08/07/2023

1900004938 - VANDERLEIA MARIA HOLANDA DAMASCENO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900004939 - VITOR NONATO FELIPE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
	TOTAL	**311**

09/07/2023

1900002402 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900004940 - LEANDRO RICARDO COEV HORNOS

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**

1900004941 - JOAO PATRICIO ROMAO

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

09/07/2023

1900004941 - JOAO PATRICIO ROMAO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900004942 - VALMIR NOIA 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**
	TOTAL	**6**

1900004943 - ANA MARIA MELO SILVA

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

1900004944 - NEUSA BARBOSA RAMOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900004945 - MIGUEL DA SILVA LEITE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1900004946 - APARECIDO CRUZ 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

09/07/2023

1900004946 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900004947 - TANIA MARIA 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**
	TOTAL	**9**

1900004948 - NANCI DE OLIVEIRA BRANDÃO

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**

1900004949 - ANALIA BATISTA 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**

1900004950 - ANALIA BATISTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900004951 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA SILVA

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

1900004952 - ALEXANDRO MARQUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

09/07/2023

1900004952 - ALEXANDRO MARQUES

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900004953 - MAITE CRISTINE CANINDE DE OLIVEIRA

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

1900004954 - SERENA MORAES CHERUBINI

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900004955 - ANALIA BASTISTA DOS SANTOS OLIVEIRA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1900004956 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

09/07/2023

1900004956 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900004957 - BRUNO ZANI PEREIRA 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**

1900004958 - JHONATAN JOSE DOS SANTOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
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**

1900004959 - ERIVANIA 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**
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**

1900004960 - MIGUEL DA SILVA LEITE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900004961 - APARECIDO CRUZ 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

09/07/2023

1900004961 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900004962 - NEUSA BARBOSA RAMOS

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

1900004963 - CARLOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900004964 - ROSANGELA DE FATIMA COSTA

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1900004965 - YANN PABLO SANTOS AZEVEDO NEVES

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

1900004966 - ALICE SANTOS MASCARENHAS

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1900004967 - GUSTAVO KEVINN OLIVEIRA BATISTA

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

09/07/2023

1900004968 - TABATHA APARECIDA LOURENCO MOURA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**

1900004969 - ANTONIO MARCOS ALVES DE SOUSA

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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900004970 - NICOLY NASCIMENTO SILVA

40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**1**

1900004971 - LARA DE SOUZA SILVA

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

1900004972 - PEDRO HENRIQUE SILVA DE JESUS

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

1900004973 - ANA JULIA BATISTA DA SILVA TRINDADE

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

1900004974 - TABATHA APARECIDA LOURENCO MOURA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900004975 - ERIC COSTA SANTIAGO

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

1900004976 - PIETRO GRASSON

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

1900004977 - MARIA DAS GRAÇAS SOUZA

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:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

09/07/2023

1900004977 - MARIA DAS GRAÇAS SOUZA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900004979 - SAMUEL RODRIGO 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**

1900004980 - AMANDA RIBEIRO SOARES

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

1900004981 - EDUARDA MARIA PEREIRA 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**

1900004982 - HELENA RODRIGUES MARIA DOS SANTOS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1900004983 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES

202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**2**

1900004984 - JHONNY ELENILSON BARBOSA PACHECO

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

1900004985 - ALEX APARECIDO ROCHA DE LIMA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
09/07/2023		
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**315**
10/07/2023		
1900002389 - VINDILINA MARIA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**
1900002404 - CLEIDE DE MOURA SANTOS HENRIQUE		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1900002405 - MARIA DE LOURDES ADERNO ROCHA		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900002406 - CRISTIANO FLORENCIO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900002408 - LETICIA DOMINGUES ROCHA DE LIMA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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	**12**
1900002413 - MARCIO PEREIRA DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

10/07/2023

1900002547 - THAYNA DE ALMEIDA

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

1900002548 - JOAO PEDRO DOS SANTOS LIMA

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

1900002549 - ANESIA APARECIDA DE ANDRADE 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900002550 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900002551 - ANAILDES RODRIGUES DO CARMO BATISTA

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

1900002817 - FLORILDE PEREIRA DE SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

10/07/2023

1900002846 - ANA MARIA 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**
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**

1900004986 - JULIO MANUEL PAMPLONA OSORIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900004987 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA

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

1900004988 - MARIA APRECIDA GOMES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900004989 - ADAILSON OLIVEIRA SANTOS

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

1900004990 - JOAO PEDRO DOS SANTOS LIMA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

10/07/2023

1900004991 - TERTULIANO GONZAGA DE OLIVEIRA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1900004992 - CARLOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA

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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**12**

1900004993 - MARINALVA SOARES DOS SANTOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900004995 - LUCIENE SILVA CUSTODIO

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

1900004996 - MARIA CLARA BARBINO DE ANDRADE

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

1900004997 - FABIANA ALBANO DOS SANTOS

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

1900004998 - CARLOS ROBERTO 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**
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**

1900004999 - HELENA NOGUEIRA FREITAS

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

10/07/2023

1900005002 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900005003 - FRANCIELLY OLIVEIRA CAMPOS

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**

1900005004 - LEANDRO BATISTA GOMES DA SILVA

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

1900005005 - REINILDO BORGES COUTINHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	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**

1900005006 - GUSTAVO DE MORAES BRAGA

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

1900005007 - MARIA ELENA SILVA SANTOS

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

1900005008 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

10/07/2023

	TOTAL	**6**

1900005009 - NEUSA BARBOSA RAMOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005010 - JOVELINAPEREIRA DOS SANTOS

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

1900005011 - REINALDO DOS SANTOS JUSTINO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**

1900005012 - NORMANDO PASSOS DE BRITO

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

1900005013 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**11**

1900005014 - PATRICIA ALVES GARCIA

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

1900005015 - ANTONELLA ROSSETTI

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

1900005016 - WASHIGTON ROIDRIGUES LADEIRA

40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**1**

1900005017 - ERICA CRISTINA RODRIGUES SATO

202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

10/07/2023

1900005017 - ERICA CRISTINA RODRIGUES SATO

40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005018 - JESSYCA DE SOUZA WESCHENFELDER

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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	**15**

1900005019 - NEUSA DA CUNHA 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**
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**

1900005020 - MARIA ISABEL PEREIRA

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

1900005021 - VINICIUS BATISTA

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

1900005022 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
10/07/2023		
1900005022 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1900005023 - AMANDA BARBOSA 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**
1900005025 - VINDILINA MARIA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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	**310**
11/07/2023		
1900000085 - EVA LUCIA CARDOSO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900000117 - JULIA CESAR ALVES DE SOUZA		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
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	**6**
1900000118 - CLEONE VILAR SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

11/07/2023

1900000118 - CLEONE VILAR SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900002314 - VINDILINA MARIA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900002410 - GIOVANNA PECANHA BATISTA

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

1900005027 - ESTHER ARAUJO DA SILVA

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

1900005028 - RYAN JESUS DE OLIVEIRA

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

1900005029 - HELENA DA SILVA FRANCO

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

1900005030 - JAQUELINE ARAUJO 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**

1900005032 - VANESSA GUIRALDELLI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1900005033 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA SILVA

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

1900005034 - ALMIR PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

11/07/2023

1900005034 - ALMIR PEREIRA DA SILVA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900005035 - HELENA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005036 - AMALIA MARTINEZ MENDEZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900005037 - ANTONIO HENRIQUE BEZERRA BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900005038 - BENEDITO THEODORO MACHADO NETO

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

1900005039 - MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

11/07/2023

1900005040 - CHRISTIANE REGINA RODRIGUES

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

1900005041 - ALEXANDRE DOS SANTOS POCA D AGUA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900005042 - ALEXANDRE DOS SANTOS POCA D AGUA

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

1900005043 - LAURA DE SOUZA GOMES

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

1900005044 - LAURA DE SOUZA GOMES

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

1900005045 - JOÃO MENDES DE SOUZA

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

1900005046 - CARLOS ROBERTO ROCHA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005047 - JACIONE RIBEIRO DE ALMEIDA NUNES

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
	TOTAL	**1**

1900005048 - JACIONE RIBEIRO DE ALMEIDA NUNES

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1900005049 - ALMIR PEREIRA DA SILVA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

11/07/2023

1900005050 - CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA

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

1900005051 - RITA DE MASI MEDICI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900005052 - RAFAELLE NEVES PEREIRA

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

1900005053 - RUTH PEREIRA DE MORAES

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

1900005054 - GISLENE MENDONÇA NEVES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900005055 - ANDRE LUIZ DE BETTIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1900005056 - LAIDE APARECIDA DIAS

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

11/07/2023

	TOTAL	**5**
1900005057 - MARIA MONTEIRO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900005058 - MARINA LUCIA DO NASCIMENTO SANTOS DA ILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900005059 - CAMILA PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1900005060 - CAMILA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005061 - HEITOR OLIVEIRA DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900005062 - NEUSA BARBOSA RAMOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900005063 - ALMIR PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

11/07/2023

1900005063 - ALMIR PEREIRA 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**
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**

1900005064 - VINDILINA MARIA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**

1900005065 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	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**

1900005066 - APARECIDO CRUZ 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*
11/07/2023			
1900005067 - MARIA MONTEIRO DOS SANTOS			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	2
1900005068 - GABRIELA LOPES RODRIGUES DAS CHAGAS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1
		TOTAL	256
12/07/2023			
1900000120 - YASMIM DE JESUS 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
1900000121 - MARCELO EDUARDO DE SA JACINTHO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1900000123 - LEIDE 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
1900000124 - MARLISETE VIEIRA DE ARAUJO CAMPOS			
202010317	HCREA - CREATININA		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
1900002395 - EMANUEL VITOR RODRIGUES PACHECO SANTANA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
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
1900005069 - ROSANGELA APARECIDA SILVA OLIVEIRA			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	1
1900005070 - VILMA DA SILVA DIAS			
202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
12/07/2023		
1900005070 - VILMA DA SILVA DIAS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900005071 - ALEX IWAO BATISTA LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005072 - MARIA APARECIDA GOMES		
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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900005073 - JULIO CESAR ALVES DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1900005074 - MARIA APARECIDA GOMES		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900005075 - JOSE RODRIGUES DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005076 - EDICELIA SILVA LIMA SANTOS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900005077 - ALINE ALVES 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**
1900005078 - JULIANA SILVA FERREIRA CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005079 - JOSE ALVES SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

12/07/2023

1900005079 - JOSE ALVES SOUZA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1900005080 - ANA PAULA FERNANDES DA SILVA

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

1900005081 - LIGIA MARIANA 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**

1900005082 - MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA

202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	**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**

1900005083 - LUIZ CARLOS SILVIO CORTAZI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900005084 - MARLON DE CARVALHO

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

1900005085 - TEREZINHA BARBOSA ARAUJO

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**
	TOTAL	**4**

1900005086 - CARLOS ANDRE PAULINO DOS SANTOS

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

12/07/2023

1900005087 - JULIANE CLEMENTE 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**

1900005088 - REGINA MARIA DE JESUS

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

1900005091 - SIMONE DOS SANTOS NEVES

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

1900005092 - FRANCISCO DE ASSIS FARIAS

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

1900005093 - MARAGRIDA SHEILA DA ROCHA MAIA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900005094 - MARIA JOSEFA DE ARAUJO CORREIA

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

1900005095 - ROSEANE DE PAULA MARTINS

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

1900005096 - LIVIA ELOI DE LIMA SOARES 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
		TOTAL	**9**

1900005097 - JOANA NUNES DE MELO

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
12/07/2023		
1900005097 - JOANA NUNES DE MELO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900005098 - VERONICA DONEDA MARTINS COELHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005099 - LAURA JULIA SILOTTO LOPES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900005100 - ZUMIRA CARNEIRO 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**
1900005101 - GRAZIELA PRIETO NEVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005102 - MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900005103 - SUELI SOARES RAMOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1900005104 - YURI GABRIEL DA SILVA CARDOSO		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900005105 - VANUSIA NEVES DE AZEVEDO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

12/07/2023

1900005106 - PAULO BERNARDO FREITAS DOS SANTOS

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

1900005107 - PEDRO HENRIQUE AGUIAR 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**

1900005108 - GABRIEL BORTOLETTO PERRU

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1900005110 - GUSTAVO GUIMARAES MATOSO

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

1900005111 - LUCAS FELIPE MARTINS DA SILVA

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

1900005112 - THIAGO BRITO SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900005113 - JOSE AUGUSTO BESERRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

12/07/2023

1900005113 - JOSE AUGUSTO BESERRA DA SILVA

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

1900005114 - ISABELLY VICTORIA VASCONCELOS MOURA

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

1900005115 - HENRUQUE GARCIA MARINHO

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1900005116 - MATHEUS DOS ANJOS SANTANA

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**
	TOTAL	**247**

13/07/2023

1900002397 - CAROLINA NAVILLE FALCONI

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

1900002399 - JUCELINA MARIA DE JESUS 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

13/07/2023

1900002400 - ALAIDE MARIANO 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**

1900002401 - FLAVIO VARNER PEREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1900005117 - LEIDIANE MARINHO DE ALMEIDA

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

1900005118 - RAFAELA DE OLIVEIRA 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**

1900005119 - DIEGO FERNANDES DE AMORIM

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1900005120 - VINDILINA MARIA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

13/07/2023

1900005120 - VINDILINA MARIA

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**

1900005121 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900005122 - APARECIDO CRUZ 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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900005123 - MARIA ALICE DE JESUS

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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005124 - FLAVIO VARNER PEREIRA DOS SANTOS

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1900005125 - JULIANA SILVA FERREIRA 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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

13/07/2023

1900005126 - LAIDE APARECIDA DIAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900005127 - JOSE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA

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

1900005128 - VALDELICIA BARBOSA 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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900005130 - MILTON DOS SANTOS

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

1900005131 - LUIS ALEXANDRE IORIO FELIPE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900005132 - MARIA ISABEL 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

13/07/2023

1900005132 - MARIA ISABEL DA SILVA

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**

1900005133 - DINAH LEMOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1900005134 - RAFAEL PEREIRA DENORONHA

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

1900005135 - JAIR PEDRO 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**

1900005136 - AMANDA APARCIDA SILVA

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

1900005137 - LORENNA GABRIEL MELO NASCIMENTO

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

1900005138 - LUCIANO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900005139 - BERNARDO YUJI RIBEIRO KAKUTO

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

13/07/2023

1900005139 - BERNARDO YUJI RIBEIRO KAKUTO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005140 - JOSE LUCAS ALVES VIEIRA

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**

1900005141 - NIVALDA SOARES MOTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900005142 - MARCELO EDUARDO DE SA JACINTHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1900005143 - JULIA SILVA FEITOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1900005144 - ALMIR PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900005145 - LUCA ANGELO RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

13/07/2023

1900005145 - LUCA ANGELO RIBEIRO

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

1900005146 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO

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

1900005147 - ROMINIK ROBERTO DA SILVA MACIEL

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900005148 - PAULO SERGIO INACIO

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**

1900005149 - NEUSA BARBOSA RAMOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1900005150 - ADALBERTO DOS SANTOS CUNHA 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

13/07/2023

1900005150 - ADALBERTO DOS SANTOS CUNHA JUNIOR

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**8**

1900005151 - NICOLE BARROSO DE BRITO

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
		TOTAL	**12**

1900005152 - JESSICA BRUNA DOS SANTOS BRAVOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		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**

1900005153 - FABRICIO GERMINO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
		TOTAL	**291**

14/07/2023

1900002365 - CATIANE BRANDAO ALVES

214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**3**

1900002419 - ALEX DE SOUZA

214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**3**

1900005154 - ALESSANDRO FELICIO TEIXEIRA

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

1900005155 - GABRIEL TEIXEIRA NOGUEIRA

202010210	HCA - CALCIO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

14/07/2023

1900005155 - GABRIEL TEIXEIRA NOGUEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900005156 - BERNARDO TEIXEIRA PIMENTA OLIVEIRA

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

1900005157 - ALEXIA SARAIVA MIRANDA

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

1900005158 - MARIA HELENA SANTOS

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

1900005159 - RAIANE TEIXEIRA COPEIRO

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

1900005160 - MARIA JOSE ALVES

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

1900005161 - MARIA JOSE ALVES

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

1900005162 - ALEX DE SOUZA

40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1900005163 - ANA CAROLINE CARDOSO BARBOSA

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

1900005164 - FRANCISCA FRANCINETE DE LIMA 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**

1900005165 - MARCIA FERNANDES BACHEGA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900005166 - MARCIA FERNANDES BACHEGA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

14/07/2023

1900005167 - AMALIA MARTINEZ MENDEZ

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

1900005168 - SERGIO ANTONIO XAVIERE 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**

1900005169 - LOURIVAL FRANCISCO 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**
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**

1900005170 - CLEVERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900005171 - MARIA ISABEL 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**

1900005172 - MARIA ISABEL 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**

1900005174 - JAIR PEDRO SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

14/07/2023

1900005174 - JAIR PEDRO SILVA

202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
	TOTAL	**1**

1900005175 - JOSE CLAUDEMIE DA SILVA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005176 - JAILSON MACEDO 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**

1900005177 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA

202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900005178 - JOÃO CORDEIRO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005179 - JOSE ANTONIO FERREIRA

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

1900005180 - HENRIQUE NASCIMENTO OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900005181 - GILAMR FERREIRA DE ALMEIDA

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

1900005183 - SONIA JERONIMO 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
14/07/2023		
1900005183 - SONIA JERONIMO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900005184 - MARIA JOSE LANCHA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005185 - RAIANE TEIXEIRA COPEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005186 - JOÃO VITOR NUNES SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005188 - WLAICAN MARCALEST SOUZA TEIXEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005189 - ALIMERINDA FERREIRA DA COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005190 - LARDICIO LABELA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**
1900005191 - DIEGO SOUZA FREITAS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005192 - MURILO SANTOS OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900005193 - FERNANDA BURKLE FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900005194 - ROSILAINE APARECIDA DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
14/07/2023		
	TOTAL	**2**
1900005195 - SANDRO ROGERIO MARCELINO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005196 - TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900005197 - MARIA REGINA COSTA 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**
1900005198 - JESSICA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005199 - LUIS ALEXANDRE IORIO		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900005200 - LUIZ MIGUEL IZIDORO 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**
1900005201 - PAULO MIGUEL DA SILVA MORAES		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1900005202 - EVELYN KARINA ORELLANA FLORES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1900005203 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *2082023133911*
	TOTAL	**191**

15/07/2023

1900005204 - LUCAS MIGUEL DIAS DE DE SOUZA

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

1900005205 - VINDILINA MARIA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900005206 - APARECIDO CRUZ 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**

1900005207 - CAUA VINICIUS DOS SANTOS QUEIROZ

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

1900005208 - NATASHA VERONICA SILVA

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

1900005209 - CARLOS BATISTA DOS SANTOS

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

1900005210 - JENIFER FE LIMA LIVEIRA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

15/07/2023

1900005211 - JENIFER DE LIMA OLIVEIRA

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

1900005212 - JOANA NUNES DE MELO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1900005213 - CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005214 - JORGE MADALENA

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005215 - HERNANI BAILONI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900005216 - BRUNO ALBERTO FERREIRA SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

15/07/2023

1900005216 - BRUNO ALBERTO FERREIRA 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	**7**

1900005217 - LUIZ CARLOS SILVIO CORTAZI

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

1900005218 - SEVERINO TEIXEIRA 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900005219 - ANTONIO JOSE DA SILVA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1900005220 - MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900005221 - FIDELIS DA CONCEICAO BASTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900005222 - THEO HENRIQUE SILVA HILARIO

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

1900005223 - JAIR PEDRO 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

15/07/2023

1900005223 - JAIR PEDRO SILVA

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**
202080013	ATB3 - ANTIBIOGRAMA, 3ª AMOSTRA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**18**

1900005225 - JULIO TERUYUKI NOGUCHI ANDRES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900005226 - RAQUEL PEREIRA DE SOUZA

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

1900005227 - LUCIA FRANCISCO DE SALES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1900005229 - LAERCIO PEREIRA 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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**

1900005230 - ANTONIO RANGEL MORAES FILHO

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

15/07/2023

1900005230 - ANTONIO RANGEL MORAES FILHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	9

1900005231 - MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1
		TOTAL	7

1900005232 - ANA PAULA DE QUADROS ASSUNCAO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1
		TOTAL	8

1900005233 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
		TOTAL	2

1900005234 - ANA LAURA RIBEIRO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4

1900005235 - ROZANGELA DOS SANTOS DIAS

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6

1900005236 - VALERIA ABREU DE MOURA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4
		TOTAL	197

16/07/2023

1900005237 - ALMIR PEREIRA DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010210	HCA - CALCIO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

16/07/2023

1900005237 - ALMIR PEREIRA DA SILVA

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**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**15**

1900005238 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO

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**

1900005239 - IGOR COUTINHO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900005240 - BENEDITO DE SOUZA

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

1900005241 - RENATO FERREIRA DA SILVA

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

1900005242 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
16/07/2023		
	TOTAL	**6**
1900005243 - ISABELA DUARTE DA COSTA		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**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**
1900005244 - LARISSA JULIA OLIVEIRA MORAES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005245 - DUILSON FERREIA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**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	**8**
1900005246 - CLOE YANNI COSTA GAMA		
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**
1900005247 - CLOE YANNI COSTA GAMA		
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**
1900005248 - LEONARDO DOS SANTOS SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1900005249 - ANA PAULA GUEDES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

16/07/2023

1900005249 - ANA PAULA GUEDES DOS SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900005250 - JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO 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**

1900005252 - FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA .

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**

1900005253 - CICERA VIEIRA COSTA

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1900005254 - EDILEUZA BERNARDO DA SILVA 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**
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**

1900005256 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900005257 - JAIR PEDRO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

16/07/2023

1900005257 - JAIR PEDRO SILVA

202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**

1900005258 - RITA DE CASSIA LIMA 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**
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**

1900005259 - BEATRIZ SOUZA SANTOS

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

1900005260 - AMALIA MARTINEZ MENDEZ

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**
	TOTAL	**6**

1900005261 - KLINGER DA SILVA CAVALCANTE

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**

1900005262 - ANALIA BATISTA 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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005263 - ANEZIO PASCHOALINI

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:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

16/07/2023

1900005263 - ANEZIO PASCHOALINI

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900005264 - JULIANA FEREIRA GONÇALVES DOS SANTOS

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

1900005265 - SERGIO ANTONIO XAVIER DE LIMA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1900005266 - LUCAS AQUINO DEMETRIO

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

1900005267 - JADY SILVA PONZETTO

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005268 - JOSEFA MARIA 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**
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**

1900005269 - VALERIA ABREU DE MOURA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

16/07/2023

1900005269 - VALERIA ABREU DE MOURA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900005270 - MARIA APAECIDA NUNES DE DE SOUZA

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

1900005271 - LUIZ ROGERIO MARQUES SILBERMAN

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

1900005272 - JOSE ANTONIO FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1900005273 - OSVALDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

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

1900005274 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO

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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900005275 - MARIA ISABEL 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

16/07/2023

1900005276 - EVA GRACIANA VILELA

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1900005277 - BIANCA ANDRADE DE CARVALHO

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

1900005278 - JULLYANA GRACA DE JESUS

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**13**

1900005279 - MARCIOLA GUEDES RODRIGUES

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

1900005280 - ANDRE LUIZ DE BETTIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1900005281 - JOAQUIM MACIEL 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

16/07/2023

1900005282 - ELISIANE MISSIAS DE OLIVEIRA

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

1900005283 - JOSENAIDE RIBEIRO 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**
	TOTAL	**305**

17/07/2023

1900005284 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005285 - LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005286 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO

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

1900005287 - ROSANA SANTOS COSTA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

17/07/2023

1900005287 - ROSANA 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**
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**

1900005288 - BERNARDO SANTANA DE SOUSA

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

1900005289 - ANDRE LUIZ DE BETTIO

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1900005290 - MACIO ROBERIO NUNES ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1900005291 - ADRIELLE GISLAINE SANTOS NHONCANSE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900005292 - JANDIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

17/07/2023

1900005292 - JANDIRA DE OLIVEIRA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005293 - ADRIELLE GISLAINE SANTOS NHONCANSE

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1900005294 - HOSANA SANTOS COSTA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1900005295 - MARCIO ROBERTO NUNES ARAUJO

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1900005296 - JOAQUIM MACIEL DA SILVA

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

1900005297 - NEUSA DE MIRANDAS BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900005298 - CLAUDEMIR LUIZ DA SLVA

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

1900005299 - JOSE ARTUR DOS SANTOS

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

1900005300 - JACI CANDIDO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900005301 - MARIA GERTRUDES DOS SANTOS

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

1900005302 - MARIA APARECIDA NUNES DE SOUZA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

17/07/2023

1900005302 - MARIA APARECIDA NUNES 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**

1900005303 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900005304 - ELIZETE LIVEIRA DIAS DA SILVA

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

1900005305 - HOSANA SANTOS COSTA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1900005306 - LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS

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

1900005307 - JOSE JAIRO FERREIRA DE FREITAS

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

1900005308 - ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE

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

1900005309 - ANDREIA SOARES DE MELO COSTA

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

1900005310 - CLAUDINEIA NASCIMETO DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

17/07/2023

1900005311 - MARIANNA DA SILVA BOAVENTURA

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

1900005312 - GUILHERME ROSSINI NEUMANN

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

1900005313 - ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA

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

1900005314 - JACI CANDIDO DA SILVA / SEM DOCUMENTO

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1900005315 - ISABELLY VITORIA PONTES OLIVEIRA

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

1900005316 - GUARACEMA CORREA SEA

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**

1900005318 - MARCO ANTONIO LUCAS MANISCALDO

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**

1900005319 - FELIPE ARAUJO RIBEIRO 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900005320 - JULIANA LOPES LEOCADIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900005321 - AUGUSTO ANATANO DE LIMA

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

1900005322 - MELISSA GABRIELA PALOMO MARTINIZ

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

1900005323 - MELISSA GABRIELA PALOMO MARTINEZ

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

17/07/2023

1900005323 - MELISSA GABRIELA PALOMO MARTINEZ

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

1900005324 - MARIA ISABEL DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005325 - EDILEUZA BERNARDO DA SILVA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900005326 - LUNA AMELIA DE SOUZA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900005327 - INEZ MICHELINE 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**

1900005328 - NEUSA DE MIRANDA BRITO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

17/07/2023

1900005329 - AMANDA APARECIDA DUARTE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900005330 - JULIA IZABELLA DE JESUS FRANCISCA

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

1900005331 - DAVI CARDOSO QUERINO

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	**10**

1900005332 - MARIA APARECIDA CAVELAGNA YAMASHITAFUJI

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	**10**

1900005333 - FRANCINALDO FERREIRA 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**

1900005334 - RENATA LUIZA SILVA OLIVEIRA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

17/07/2023

1900005334 - RENATA LUIZA SILVA 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005335 - MARIA HELENA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900005336 - MARIBEL DIAS KROTH

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1900005337 - DIVONETE CARVALHO 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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005338 - LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900005339 - JOANA NUNES DE MELO

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

17/07/2023

1900005340 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900005341 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
	TOTAL	**314**

18/07/2023

1900002853 - EDNELSON ALOISIO ALVES

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

1900002854 - ANA VICTORIA DE OLIVEIRA SANTOS

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

1900005342 - JOÃO LUIZ SANTANA 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**

1900005343 - HELLEN MAYARA CARDOSO DE OLIVEIRA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
18/07/2023		
1900005343 - HELLEN MAYARA CARDOSO DE OLIVEIRA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1900005345 - CLAUDINEIA NASCIMENTO DE JESUS		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900005346 - NEUSA DA CUNHA RODRIGUES		
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	**10**
1900005347 - CARLOS ROMEU DE SOUZA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900005348 - CLAUDINEIA NASCIMENTO DE JESUS		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900005349 - NEUZA MARIA FRAGOSO DA COSTA		
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**
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**
1900005351 - DIVONETE BARAUNA CARVALHO		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900005352 - JOSE CARLOS DIAS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

18/07/2023

1900005352 - JOSE CARLOS DIAS SANTOS

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900005353 - NEUZA MARIA FRAGOSO DA COSTA

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

1900005354 - CLAUDINEIA NASCIMENTO DE JESUS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900005355 - VILMA ALVES 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**

1900005356 - ELIANE LUSTROSA BARBOSA

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

1900005357 - SINVALDO BRAGA MEDEIROS

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

1900005358 - CRISTINA 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005359 - RERYSTON DA SILVA ROMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
18/07/2023		
1900005359 - RERYSTON DA SILVA ROMA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900005360 - RENATA BARBOSA ROCHA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005361 - JEVINA GONCALVES DINIZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005362 - MARLON DE CARVALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900005363 - ELISABETE ROJEK COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900005364 - CLAUDIO FRANCISCO LUVISON		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005365 - JOSE ANTONIO FEREIRA		
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**
	TOTAL	**6**
1900005366 - MARIA ISABEL 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**
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**
1900005367 - VICENTE CELESTINO DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

18/07/2023

1900005367 - VICENTE CELESTINO DE OLIVEIRA

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

1900005368 - ALESSANDRA VIEIRA 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**

1900005369 - CLAUDIA DE SANTANA DANTAS

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

1900005370 - INEZ MICHELINE 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**

1900005371 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900005372 - LEANDRA DOS SANTOS FELIX

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

1900005373 - DAYANNE DA CONCEICAO ALVES.

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

1900005374 - JOAQUIM DAVID SALGADO KRAUSE FAVARETTO

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

1900005375 - GILMARA SANTOS DA LOPES

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

1900005376 - ELIENE SANTOS PAMPONET ALVES

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

18/07/2023

1900005377 - EVA DA CONÇEICAO MORAES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**7**

1900005378 - MARIA APARECIDA CAVELAGNA YAMASHITAFUJI

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
		TOTAL	**2**

1900005379 - ORLANDO SOUZA RIOS

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
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**

1900005381 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO

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

1900005384 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA

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

1900005385 - ANTONIO PIRES

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
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**

1900005387 - LUZINETE SANTOS DA SULVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

18/07/2023

1900005387 - LUZINETE SANTOS DA SULVA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	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**

1900005388 - GLORIA PRISCILA ANDRADE DA SILVA

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

1900005389 - MARIA DA CONCEIÇÃO 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1900005390 - FATIMA APARECIDA FRANCO ORTIZ

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1900005391 - MARIANA DOS SANTOS BATISTA

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

1900005392 - ORLANDO SOUZA DE RIOS

202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
18/07/2023		
	TOTAL	**1**
1900005393 - CARLITO ALVES PEREIRA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900005394 - OTAVIO OLIVEIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005395 - MARCELO ALVES CALVALCANTI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900005396 - PEDRO HENRIQUE DIAS MACEDO		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
	TOTAL	**284**
19/07/2023		
1900005397 - VILMA ALVES DOS SANTOS		
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**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**6**
1900005398 - MARCOS VINICIUS MELO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005399 - MARGARIDA DE OLIVEIRA CONNO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005400 - HUGO NUNES RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900005401 - SINVALDO BRAGA MEDEIROS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

19/07/2023

1900005401 - SINVALDO BRAGA MEDEIROS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	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**

1900005402 - STELLA TARARAM 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**

1900005404 - JOSE ROBERTO PEREIRA

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

1900005405 - MARLON 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**
	TOTAL	**9**

1900005407 - CLARICE FATIMA ABELINI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900005408 - LUIZA DO NASCIMENTO RAIMUNDO

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

1900005409 - ANDRESSA CRISTINA DORO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
19/07/2023		
1900005409 - ANDRESSA CRISTINA DORO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900005411 - EDUARDO FRANCISCO FARIA PIMENTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005412 - OSCAR EDUARDO ESCUDERO VALENCIA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1900005413 - ANGELA DA SILVA CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005414 - DANILO VIEIRA DE SOUSA		
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**
1900005415 - DANIEL DA SILVA ALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005416 - ROVENILSO TEIXEIRA RODRIGUES		
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**
	TOTAL	**11**
1900005417 - ELITANIA SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005418 - AURILENES DA SILVA SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005419 - DULCE LEONARDO COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

19/07/2023

1900005419 - DULCE LEONARDO 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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005420 - RAFAEL SILVA DAS NEVES

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

1900005421 - RAPHAEL LUIS BARBOSA DA SILVA

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

1900005422 - ALINE ALVES 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**

1900005423 - JACQUELINE DACRUZ FERREIRA

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

1900005424 - SONIA GOMES DOS ANJOS

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1900005425 - RICHARD PEREIRA DA SILVA

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

1900005426 - ROSANGELA DE SOUZA SILVESTRE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202040127	PPF - PARASITOLÓGICO DE FEZES	**1**
	TOTAL	**3**

1900005427 - GABRIEL DE MELO GOMES DE JESUS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
19/07/2023		
1900005427 - GABRIEL DE MELO GOMES DE JESUS		
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**
	TOTAL	**7**
1900005428 - LEOCIR MARTINS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900005429 - MARCEL COELHO FERREIA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005430 - VALESCA SANTANA DOS SANTOS / SEM DOCUMENTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005431 - ALDALBERTO DOS SANTOS CUNHA JUNIOR		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005432 - ALANA SILVA MELO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005433 - JOSE ROBERTO DE FREITAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
1900005434 - MARIA DALVA MARQUES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900005435 - DANILO VIEIRA 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**
	TOTAL	**8**
1900005436 - BRUNA DANIELLE CORDEIRO ALVES TEODORO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

19/07/2023

1900005436 - BRUNA DANIELLE CORDEIRO ALVES TEODORO

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900005437 - ROBSON WENDEL NOVAIS BEZERRA

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

1900005438 - TATIANE BROGGINE 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900005439 - DANILO VIEIRA DE SOUSA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
	TOTAL	**3**

1900005440 - RAVI LUCCA SOUZA MENDES

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

1900005441 - MARIA DO SOCORRO PESSOA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**204**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

20/07/2023

1900005443 - RENATA LOPES FREIRE

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900005444 - MARIA ISABEL DA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005445 - INEZ MICHELINE RODRIGUES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900005446 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**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**

1900005447 - MARIA EDUARDA ELOY 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**

1900005448 - EDIVAN MACARIO DOS SANTOS FILHO

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

1900005449 - RENATA LOPES FREIRE

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

20/07/2023

1900005450 - DORIVAL BAQCHIEGA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900005451 - THEO MIGUEL BERNARDES DENIZES CUNHA

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

1900005452 - MARIA HELENA 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**
	TOTAL	**8**

1900005453 - ANDRE LUIZ ALENCAR SILVA

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**

1900005454 - DORIVAL BAQCHIEGA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900005455 - DORIVAL BAQCHIEGA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005456 - MARIA DE JESUS PIRES TREVIZAN

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

20/07/2023

1900005456 - MARIA DE JESUS PIRES TREVIZAN

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900005457 - SEBASTIAO DE AVELAR CUSTODIO

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1900005458 - RICARDO RODRIGUES MARIA

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

1900005459 - MARIA JOSE MENDES CABRAL

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900005460 - MARLON SANTOS DE SOUZA

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

1900005461 - LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1900005462 - GEREMIAS DE JESUS ALDEVINO

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

20/07/2023

	TOTAL	**10**

1900005463 - CRISLEI APARECIDA RODRIGUES

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

1900005464 - VALERIA FELICIO CARVALHO

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

1900005465 - JOAO GOMES 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900005466 - LETICIA ALMEIDA DO CARMO

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**

1900005467 - DIEGO RODRIGUES MOTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900005468 - EVELLYN SOARES LEME

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

1900005469 - PETER BREDEMANN

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

1900005470 - FABIANA ANA DOS SANTOS

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
20/07/2023		
1900005470 - FABIANA ANA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900005471 - WALTER PAULO DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900005472 - JOSUE RIBEIRO DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900005473 - GERALDO DE SOUZA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900005474 - ISABELA SILVA RUDSSATO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900005475 - JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005476 - VALTEMIR DE JESUS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900005477 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

20/07/2023

1900005477 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900005478 - AMANDA DE SOUZA SANTOS

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

1900005479 - SUELI MARIA DE JESUS

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

1900005480 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO

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**

1900005481 - DANIELA DA SILVA ALVES

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

1900005482 - ZILMA NAZARETE DOS SANTOS

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

1900005483 - DANIEL DA SILVA ALVES

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

1900005484 - MESSIAS FRANCISCO DA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005485 - NADIA LOZZI

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

20/07/2023

1900005485 - NADIA LOZZI

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1900005486 - VALDILENE DA SILVA SA

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

1900005487 - ROVENILSO TEIXEIRA RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900005488 - SINVALDO BRAGA MEDEIROS

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

1900005489 - SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA

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

1900005490 - MARIA APARECIDA NUNES DIAS

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

1900005492 - GILBERTO LOPES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
20/07/2023		
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**277**
21/07/2023		
1900005493 - LUCIO RAMOS MOURA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900005494 - JOSEFA CECILIA DA CONCEIÇAO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900005495 - HENRIQUE GOMES CARDOSO (SEM DOCUMENTO)		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900005496 - ANDERSON FERNANDES CHANAN		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900005497 - SINVALDO BRAGA MEDEIROS		
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**
1900005498 - KHETLYN NASCIMENTO FRANCELINO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900005499 - GISELE D SOUZA PORTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005500 - WILLIAN MOREIRA 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**
1900005501 - NOEMI GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900005502 - JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

21/07/2023

1900005502 - JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

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

1900005503 - ELAINE GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA

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

1900005504 - SORAIA DE SOUZA ANJOS

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**

1900005505 - EULINA DE CARVALHO ALMEIDA

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

1900005506 - WESLLEY VINICIOS SANTOS DE SOUZA

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

1900005507 - WESLLEY VINICIOS SANTOS DE SOUZA

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

1900005508 - JOAO ALBACH

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

1900005509 - DEBORA COSTA SILVA OLIVEIRA

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

1900005510 - MARLON SANTOS DE SOUZA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

21/07/2023

1900005510 - MARLON SANTOS DE SOUZA

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

1900005511 - ROBSON JULIAO 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**

1900005512 - LIGIA RIBEIRO DIAS

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**

1900005513 - LIVIH VITORIA NASCIMENTO

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

1900005520 - CECILIA APARECIDA DE CARVALHO

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

1900005521 - JULIANDRA DE JESUS ROCHA

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

1900005522 - INEZ MICHELINE 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900005523 - JULIANDRA DE JESUS ROCHA

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

1900005524 - GABRIELA DUARTE VASCONCELOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

21/07/2023

1900005524 - GABRIELA DUARTE VASCONCELOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900005525 - RUTH PEREIRA DE MORAES

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

1900005526 - WALTER PAULO D OLIVEIRA

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

1900005527 - JULIA LUCIO 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**

1900005528 - BETINA ANDRADE SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900005529 - JOSUE RIBEIRO DE SOUZA

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

1900005530 - GUSTAVO FERREIRA 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**

1900005531 - JOSEFA CECILIA DA CONCEICAO

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

1900005532 - DIVANI ALVES ROCHA

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

1900005533 - IZABEL CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

21/07/2023

1900005534 - ANTONIO JOSE 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005535 - ORLANDO SOUZA RIOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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	**14**

1900005536 - VANDA MARIA DIAS 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900005537 - PAULA ANDRADE NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1900005538 - ANTONIO GOMES FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

21/07/2023

1900005538 - ANTONIO GOMES FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005539 - BERNADETE VIVIAN 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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900005540 - JANETE TEIXEIRA DA SILVA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900005541 - ALISSON DOS SANTOS

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**

1900005542 - GABRIEL MATHEUS FILISMINC GUIMARAES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900005543 - JANETE TEIXEIRA DA SILVA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**220**

22/07/2023

1900002317 - CARLITO FAGUNDES DO SANTOS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900005544 - HEITOR DA SILVA DIOGO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

22/07/2023

1900005544 - HEITOR DA SILVA DIOGO

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**

1900005545 - JOSELINA 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**
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**

1900005546 - JANETE TEIXEIRA DA SILVA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900005547 - LUIS HENRIQUE PEREIRA 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**

1900005548 - JOSE VIVALDO MORAES REIS

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

1900005549 - EDNA ANDRADE DE FREITAS

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

1900005550 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005551 - MARIA JOSE DA SILVA

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

1900005552 - JANETE TEIXEIRA DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

22/07/2023

1900005552 - JANETE TEIXEIRA DA SILVA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1900005554 - BIANCA VENKE RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900005555 - ROSIMEIRE MOREIRA DA SILVA

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

1900005556 - JULIANA DAS CHAGAS 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**
	TOTAL	**8**

1900005557 - MARINA BONIFACIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900005558 - MATHEUS FELIP GRANDIN DE ANDRADE

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

1900005559 - CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900005560 - MARIA JOS BERTHOLAI

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

22/07/2023

1900005560 - MARIA JOS BERTHOLAI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1900005561 - ISABELLY VITORIA PONTES OLIVEIRA

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

1900005563 - DORILDE MARTINS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**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**
	TOTAL	**5**

1900005564 - DIOGO DE JESUS SILVA

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

1900005565 - NASHIRA DE SOUZA DIAS

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

1900005566 - VANDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA

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

1900005567 - LUIZ DE ALMEIDA

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

1900005568 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

22/07/2023

1900005569 - HELLEN CRISTINA DA SILVA COUTINHO

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

1900005570 - YASMIN SOUZA VERRACI

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005571 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO

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

1900005572 - GILBERTO LOPES 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**

1900005573 - JOÃO GOMES DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**15**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

22/07/2023

1900005574 - ANTONIA MARIA DE SOUSA FEITOSA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005575 - ASSUNTA VACCARELLI LAU DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005576 - RN MARIA GERALDA DE MATOS MACEDO

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

1900005577 - MARIA GERALDA DE MATOS MACEDO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1900005578 - FABIO FERREIRA DA CRUZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**188**

23/07/2023

1900005579 - ANA PAULA DA SILVA NUNES

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**

1900005580 - ELIAS CEZAR DOS SANTOS

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

1900005581 - MARCOS VINICIUS DA SILVA ZUCCO

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:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

23/07/2023

1900005581 - MARCOS VINICIUS DA SILVA ZUCCO

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1900005582 - MARIA JOSE BERTHOLAI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**

1900005583 - MARINA BONIFACIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005584 - LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005585 - MARIA JOSE BERTHOLI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	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**

1900005586 - SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

23/07/2023

1900005586 - SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA

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	**14**

1900005587 - ARANTES DE ALMEIDA DIAS

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

1900005588 - CECILIA DOMONGOS PIRES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**

1900005589 - GRAZIELA PRIETO NEVES

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1900005590 - ORDALIA BRESSAN DOS SANTOS

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**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**

1900005591 - GILBERTO LOPES DA SILVA

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

1900005592 - JOSUE RIBEIRO DE SOUZA

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

1900005593 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**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:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
23/07/2023		
1900005593 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900005594 - MARIA JOSE BERTHOLAI		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900005595 - JOAO GOMES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005596 - MOISS RIBEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900005597 - TALITA ALEXANDRE		
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**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**
1900005598 - NATHALIA DOS SANTOS ANTUNES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1900005599 - GABRIELA DUARTE VASCONCELOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005600 - THAUNE FERNANDES LOPES		
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:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

23/07/2023

1900005600 - THAUNE FERNANDES LOPES

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900005601 - MARIA IVONILDE DE FREITAS BRAS

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

1900005602 - AFOLSO BRUNETTO

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

1900005603 - JOÃO VITOR DOS SANTOS RODRIGUES

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

1900005604 - CRISTIANE COSTA TEIXEIRA

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

1900005605 - ALAN PEREIRA CAVALCANTE

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

1900005606 - JULIA DE PAIVA CALHEIROS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**

1900005607 - CARLOS ALBERTO MARCIANO

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**

1900005608 - SONIA GOMES SANTOS

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
23/07/2023		
1900005608 - SONIA GOMES SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900005609 - MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900005610 - BERNARDO PAULINO MANOEL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900005611 - LUCILEINE RAMOS DE 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**
	TOTAL	**5**
1900005612 - JOAO BATISTA DE SOUSA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900005613 - ANTONIO ROSA DO PRADO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**
1900005614 - EUNICE FERRAZ DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900005615 - EUNICE FERRAZ DE OLIVEIRA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1900005616 - MARCOS MARCILIO DA SILVA		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900005617 - SOPHIA HELENA COELHO 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**
1900005618 - ANTONIA PEREIRA MATTE		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
			NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
23/07/2023			
1900005618 - ANTONIA PEREIRA MATTE			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**8**
		TOTAL	**211**
24/07/2023			
1900005619 - MARINA BONIFACIO			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**8**
1900005620 - TALITA ALEXANDRE			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**8**
1900005621 - SEVERINA DE OLIVEIRA 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**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**10**
1900005622 - RUBENITA ROSA DE MATOS			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
1900005623 - JOAO BATISTA DE SOUSA			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**
		TOTAL	**2**
1900005624 - BRUNO MARX MARTINS SILVA			
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

24/07/2023

1900005624 - BRUNO MARX MARTINS 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	**6**

1900005625 - ARTUR PEREIRA 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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900005626 - MARIA DOS PRAZERES DA ROCHA

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

1900005627 - IVONE SILVA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	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**

1900005628 - TALITA ALEXANDRE

202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**1**

1900005629 - GABRIELE JANUARIO PEREIRA

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

1900005630 - JOSEFA DA CONCEICAO 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

24/07/2023

	TOTAL	**10**

1900005631 - MARIA DIAS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900005632 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900005633 - RONILDES NOVAIS VIANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005634 - ARTHUR PEREIRA DA SILVA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005635 - JOSE CORLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900005636 - JOSUE RIBEIRO DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900005637 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

24/07/2023

1900005637 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005638 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES

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**

1900005639 - GEREALDO DE SOUZA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1900005640 - FERNANDO VARGAS PANISA

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**

1900005641 - RONILDE NOVAIS VIANA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005642 - ARTUR PEREIRA DA SILVA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005643 - CRISTIANE DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

24/07/2023

1900005643 - CRISTIANE 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**

1900005644 - JOSE ELOY

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005647 - HILTON MARCIO RODRIGUES MARTINS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900005648 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900005649 - VANUSA DE MIRANDA SANTA ROSA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1900005650 - KAMILLY VITORIA PEDRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900005651 - MAYARA DE LOURDES TEIXEIRA DAMASCENO

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**186**

25/07/2023

1900005652 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA

202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**1**

1900005653 - SONIA MARIA RODRIGUES

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
25/07/2023		
1900005653 - SONIA MARIA RODRIGUES		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1900005654 - RONILDE NOVAIS VIANA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900005655 - PRISCILA RIBEIRO 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**18**
1900005656 - BENEDITO TOLEDO NETO		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900005657 - JULIA DANIELLE CORDEIRO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900005658 - BENEDITO TOLEDO NETO		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900005659 - AECIO DE SOUZA COUY		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900005660 - ELIZA APARECIDA BRITO GIACOMO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

25/07/2023

1900005660 - ELIZA APARECIDA BRITO GIACOMO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1900005661 - CLAUDIONOR PINHEIRO BISPO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**

1900005662 - EDVANIA SOARES DA CRUZ 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**

1900005663 - CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900005664 - ELZA SILVA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900005666 - LUIZ ANTONIO ANDRADE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005667 - AECIO DE SOUZA COUY

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1900005668 - CLEISON FERNANDO SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005669 - LEONARDO 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
25/07/2023		
1900005669 - LEONARDO DE JESUS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900005670 - LAHANNA KATHILLA ALVES DOS SANTOS BELAU		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1900005671 - LIVIA LOPES DOS REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900005673 - LETICIA FERREIRA GONZAGA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005674 - JOSE WAGNER CASANOVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1900005675 - PRISCILA SELANO DA MATA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005676 - ANDERSON DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005677 - ELIZA APARECIDA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005678 - LOURIVAL LEITE DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900005679 - JOSE WAGNER CASANOVA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900005680 - ELZA SILVA LEITE		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

25/07/2023

1900005680 - ELZA SILVA LEITE

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005681 - MONIQUE FELICIANO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900005682 - ANA LAURA SPOSITO DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005683 - CARMEN SILVA MOREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005684 - CASSIO DE LUCAS ASSIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900005685 - FRANCISCA GAIA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900005686 - THIFFANY SOUZA CARVALHO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005687 - CENDYI IZUMI MONIWA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

25/07/2023

		TOTAL	**2**
1900005688 - LUZIANE ALVES MALAQUIAS			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**7**
1900005689 - DAVI LEONARDO SANTOS DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**8**
1900005690 - LUCCA MATTEO BRITO DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**3**
1900005691 - ELIZA APARECIDA BRITO GIACOMO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**1**
1900005692 - MAISA DA CRUZ LACERDA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**5**
1900005693 - HIAGO DA SILVA FERREIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**9**
1900005694 - JAQUELINE APARECIDA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

25/07/2023

1900005694 - JAQUELINE APARECIDA DA SILVA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900005695 - ANTHONY GABRIEL DOMINGUES SOUZA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1900005696 - SEVERINA DE OLIVEIRA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1900005697 - JOSEFA DA CONCEIÇÃO CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900005698 - GEOVANNA SANTIAGO DE FIGUEREDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005699 - GABRIELA COSTA PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900005700 - JOSE WAGNER CASANOVA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005701 - GEREALDO DE SOUZA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

25/07/2023

1900005701 - GEREALDO DE SOUZA SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900005702 - MOISES RIBEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005703 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900005704 - THEO DIAS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900005705 - ROSA MARIA MARIANO AGAPITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900005706 - AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900005707 - AMANDA DE LIMA VAZ

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
			NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
25/07/2023			
1900005707 - AMANDA DE LIMA VAZ			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
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**
		TOTAL	**280**
26/07/2023			
1900005708 - JOSE AUGUSTO MENEZES PIRES			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**10**
1900005709 - JOSE AUGUSTO MENEZES PIRES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**1**
1900005710 - JOSE WAGNER CASANOVA			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**
		TOTAL	**2**
1900005711 - MATHEUS DOMINGUES FISCHER			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**6**
1900005712 - MOISES RIBEIRO			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
1900005713 - ELIZABETE OLIVEIRA GOMES			
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *2082023133911*
26/07/2023		
1900005714 - TAMIRES AISLLYN VASCONCELLOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1900005715 - HENRIQUE SILVA FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1900005716 - MARIA ALTINA RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1900005717 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
1900005718 - FABIANA RUFINO HIPOLITO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
1900005719 - RONILDE NOVAES VIANA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
1900005720 - GABRIEL SILVANO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	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	11
1900005721 - GABRIEL SILVANO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	12
1900005722 - RAQUEL CRISTINA SOARES MOURA		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

26/07/2023

1900005722 - RAQUEL CRISTINA SOARES MOURA

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**

1900005723 - IRINEU DA CRUZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005724 - NICOLE MARTINS ALBUQUERQUE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005725 - ARTUR OLIVEIRA MARQUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005726 - ROSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900005727 - ELZA SILVA LEITE

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**

1900005728 - JOSIEL MARTIM 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**

1900005729 - LUCIANA DE PAULA LEITE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

26/07/2023

1900005729 - LUCIANA DE PAULA LEITE

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900005730 - DEBORA CONCEIÇÃO DA SILVA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1900005731 - ODAIR JOSE MORAES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900005732 - LEONARDO FONSECA DE ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900005733 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005734 - CESAR JUSTINO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900005736 - JOSENILDA RIOS CARNEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900005737 - RENATO LOPES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900005738 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

26/07/2023

1900005738 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**

1900005739 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
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**

1900005740 - ERICK DE OLIVEIRA DIAS

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900005741 - PAULO MIGUEL DE ALMEIDA PORTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1900005742 - ROBSON ANTUNES BRITO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**8**

1900005743 - ELZA SILVA LEITE

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		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**

1900005744 - NAIR CRISPIM MOTA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**5**
		TOTAL	**182**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

27/07/2023

1900001406 - DANIELE DE SOUZA MORAIS

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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900001408 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001409 - NATHALLY VALENTINA RUFINO SABINO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001417 - FRANCISCO PAIVA SEM DOCUMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
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**

1900001419 - KARLA LEANDRA DIAS CARVALHO

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1900001439 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO

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**

1900002426 - GILBERTO DUTRA

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**

1900002427 - JOSE BENTO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
27/07/2023		
1900002427 - JOSE BENTO DOS SANTOS		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**
1900005745 - KEYLLA POLYANA DE ALMEIDA PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900005746 - ALINE NUNES ARAGÃO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1900005747 - DEBORA RIBEIRO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005749 - APOLO TOBIAS OLIVEIRA ROCHA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005750 - ORDALIA BRESSAN DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1900005751 - GRAZIELA PRIETO NEVES		
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
	TOTAL	**3**
1900005752 - JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

27/07/2023

1900005752 - JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005753 - SANDRA RUBIA 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**
	TOTAL	**9**

1900005754 - SEBASTIANA LUZIA ROSA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1900005755 - MARINA BONIFACIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900005756 - JOAO PAULO DOS SANTOS

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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900005757 - KARINA MOREIRA NGAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900005758 - NOE JOSE DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

27/07/2023

1900005758 - NOE JOSE DE LIMA

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

1900005759 - LUIS VITOR RODRIGUES DE SOUSA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1900005760 - ANA MARIA ALVES CRUZ

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
		TOTAL	1

1900005761 - CACILDA DE OLIVEIRA PEREIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1900005762 - TEREZINHA BENTO DE ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1

1900005763 - WESLEY RYAN ALMEIDA 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

1900005764 - MATHEUS CESAR ALVES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
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

1900005765 - MARIA CLARA DE SOUSA 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

27/07/2023

	TOTAL	**10**
1900005766 - JACINEIA PIRES DE AZEVEDO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900005767 - MARIA ALVES DE MEDEIROS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
1900005768 - KLINGER DA SILVA CAVALCANTE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900005769 - FERNANDA ALVES 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**
1900005770 - INGRIDY CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900005771 - DANIELE DE SOUZA MORAIS		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

27/07/2023

1900005771 - DANIELE DE SOUZA MORAIS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900005772 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005773 - YNGRID VICTORIA DAMASCENO SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900005774 - FRANCISCO EDUARDO PAIVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900005775 - JOSEFA MARIA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900005776 - ALUIZIO BENARDINODE 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005777 - MARIA CREUZA NOGUEIRAGAMA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005778 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

27/07/2023

1900005778 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**
		TOTAL	**248**

28/07/2023

1900001407 - YNGRID VICTORIA DASMACENO SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1900001418 - MARIA CREUZA NOGUEIRA GAMA SILVA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900001420 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**7**

1900001421 - SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**

1900001422 - ARTHUR OLIVEIRA MARQUES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**5**

1900001423 - IVONETE FERNANDES

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:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
28/07/2023		
1900001423 - IVONETE FERNANDES		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900001424 - WALDIR GIOVANINI		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001425 - HELENA DO NASCIMENTO SELES		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900005779 - RENATA DA CUZ COELHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005780 - DELMIRA DIAS AMBROZIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1900005781 - GRACIELLY RIBEIRO DE LIMA		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900005782 - EDISON REGO DE MENEZES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900005783 - BRIGIDA SOSA LEZCANO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005784 - OSCAR LUIZ DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900005785 - ANAILDE DE JESUS SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900005786 - JOSE BARBOSA UCHOA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

28/07/2023

1900005786 - JOSE BARBOSA UCHOA

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**

1900005787 - MARIA HELENA 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**
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**

1900005788 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005789 - SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005790 - ALUIZIO BERNRDINO DE ARAUJO

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**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**8**

1900005791 - EDILENE AMORIM DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900005792 - JOAO MENDES VIEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

28/07/2023

1900005792 - JOAO MENDES VIEIRA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900005793 - RAYSSA CHAVES BARBOZA VICENTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005794 - JOSE PEREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900005795 - RICARDO AURELIO DUDENA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900005796 - MARIANA NASCIMENTO SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900005797 - ISABELLA SIMAS DE CARVALHO ANDRADE

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1900005798 - JANAINA APARECIDA GONCALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900005799 - LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900005800 - JOSE GOMES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005801 - ELZA SILVA LEITE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900005802 - MARINA BONIFACIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

28/07/2023

1900005802 - MARINA BONIFACIO

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1900005803 - JULIA MARQUES SOUZA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005805 - JOSE BARBOSA DE UCHOA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900005806 - CRISTINA DEL GAUDIO

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1900005807 - GABRIEL DA CONCEIÇÃO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1900005808 - WALDIR GIOVANINI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900005809 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900005810 - MARIA BEATRIZ CARVALHO DE SOUZA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

28/07/2023

1900005810 - MARIA BEATRIZ CARVALHO DE SOUZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900005811 - MARIA DE FATIMA MARINHO SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900005812 - VERA LUCIA DOS SANTOS GOMES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005813 - MARIA MARCOLINA RIBEIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005814 - JOSE BENTO DOS SANTOS

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
	TOTAL	**1**

1900005816 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900005817 - JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

28/07/2023

1900005818 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1900005819 - RICARDO MACHADO MATHIAS

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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**8**

1900005820 - WALDIR GIOVANINI

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
		TOTAL	**1**
		TOTAL	**237**

29/07/2023

1900005821 - SOPHIA ARAUJO DE SOARES

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900005822 - DAVI LUCCA NEPONUCENO HIPOLITO

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**

1900005823 - EDUARDA CONCEIÇÃO FERRAZ 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**

1900005824 - MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

29/07/2023

1900005824 - MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1900005825 - FRANCISCA GAIA 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**

1900005826 - MARINA BONIFACIO

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	**1**

1900005827 - MARINA BONIFACIO

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	**1**

1900005828 - ANTENOR SOUZA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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**

1900005829 - JOSE ALVES DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1900005830 - CAIO DE OLIVEIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1900005832 - ARIANE CUSTODIO 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1900005833 - MARINA NASCIMENTO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

29/07/2023

1900005833 - MARINA NASCIMENTO SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900005834 - MANOEL CIRILO NETO

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**

1900005835 - JOSE BENTO DOS SANTOS

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1900005838 - JOSE BENTO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900005839 - THAYNA AUGUSTA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900005840 - MARINA BONIFACIO

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**

1900005842 - ANTONIO RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

29/07/2023

1900005843 - SILVANEIDE 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1900005846 - ALLANA FEITOSA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005848 - SEM DOCUMENTOS/ MARINA BONIFACIO

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**

1900005849 - SEM DOCUMENTOS/ MARINA BONIFACIO

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**

1900005850 - RICARDO MACHADO MATHIAS

202080064	BK1 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 1ª AMOSTRA	**1**
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2ª AMOSTRA	**1**
202080064	BK3 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 3ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**3**

1900005851 - LIDIANE SILVA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005852 - KAROLAYNE ALMEIDA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

29/07/2023

1900005852 - KAROLAYNE ALMEIDA DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005853 - MARINA BONIFACIO

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**

1900005854 - MARINA BONIFACIO

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**

1900005855 - MIRELA DA SILVA PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005856 - MARIA JOSE DA SILVA DE MACEDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900005857 - SHARLOTHE ROSA FRANCO FERREIRA TEXEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900005858 - ELI WHASHIGTON SALLS DE OLIVEIRA

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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900005859 - CAMILA AKEMI BABA

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**

1900005860 - ERIVANIA TEODORO GOMES

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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**8**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

29/07/2023

1900005861 - VIVIANE APARECIDA SANTOS

202010210	HCA - CALCIO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**8**

1900005862 - VANIA DE SOUZA MALTA

202010210	HCA - CALCIO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**

1900005863 - PETERSON SUDARIO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202020371	HT - HEMATÓCRITO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**5**

1900005864 - JOAO GOMES SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010210	HCA - CALCIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020371	HT - HEMATÓCRITO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1900005865 - EVERALDA ALVES DE MENESES MOREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1900005866 - SOPHIA VICTORIA EMILIANO LIMA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**5**
		TOTAL	**214**

30/07/2023

1900001438 - ALESSANDRA SOARES BANDEIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

30/07/2023

1900001438 - ALESSANDRA SOARES BANDEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005867 - ALESSANDRA SOARES BANDEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900005868 - RENAN TRINDADE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005869 - MARIA ROSANGELA DE CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900005870 - ANA PAULA DOS SANTOS NUNES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900005871 - VALDINEIDE DA SILVA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900005872 - DANIELLE FERREIRA DA ROSA E SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005873 - VILMA MARTINS MIRANDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005874 - EDILSON ALVES TAVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005875 - GUSTAVO JOSE BORDINI SOBRAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005876 - CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900005877 - CRISTINA ROSA MIRANDA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005878 - NEUSA DA CUNHA RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

30/07/2023

1900005878 - NEUSA DA CUNHA 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**
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**

1900005879 - ERIKA RANGEL DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005880 - NEUSA DA CUNHA 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**
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**

1900005881 - ROSA MARIA DA CONCEICAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900005882 - DIASSIS SOUZA JUSTINO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005883 - SEVERINA DE OLIVEIA 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900005884 - RAIMUNDO DIAS 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

30/07/2023

1900005884 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1900005885 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1900005886 - MARIA HELENA 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**

1900005887 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1900005888 - DANIEL DA ROCHA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**

1900005889 - VALDEVINA CONCEIÇAO MACHADO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1900005890 - VLADIMIR ANDE DE MORAES

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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
30/07/2023		
	TOTAL	**6**
1900005891 - CAMILA AKEMI BABA		
202030792	DENGG - DENGUE IgG	**1**
202030903	DENGM - DENGUE IgM	**1**
	TOTAL	**2**
1900005893 - CIBELE ABRAHAO NAGAMATSU		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900005894 - UGOR CAPORUSCIO BATISTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900005895 - ANANIAS CEZAR		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
1900005896 - DANIEL DA ROCHA OLIVERA		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
	TOTAL	**134**
31/07/2023		
1900002318 - ELIZETH DAS GRACAS MOREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900005897 - ADRIANO LIMA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

31/07/2023

1900005897 - ADRIANO LIMA JUNIOR

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900005898 - FABIANO SANTOS SUDARIO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1900005899 - MIRIAM ELVIRA FERREIRA DOS SANTOS

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1900005900 - JANAINA PEREIRA BARROS

202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**11**

1900005901 - MIRIAM ELVIRA FERREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900005902 - CLERISVALDO SABTANA LISBOA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005903 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1900005904 - KIARA DOS SANTOS TEXEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

31/07/2023

	TOTAL	**2**

1900005905 - BIANCA MARIA CAMPOS 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**

1900005906 - LUIS HENRIQUE DIAS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1900005907 - VIVALDO 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**

1900005908 - CECILIA DOMINGOS PIRES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900005909 - ANDREA SILVA DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900005911 - RONAN JOSE DA SILVA

202040127	PPF - PARASITOLÓGICO DE FEZES	**1**
	TOTAL	**1**

1900005913 - VIVALDO ANTONIO DA SILVA

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**4**

1900005914 - SOPHIA DE SOUZA ALCANTARA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900005915 - EDGAR ANTONIO DE ASSUMPCAO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

31/07/2023

1900005915 - EDGAR ANTONIO DE ASSUMPCAO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005916 - LUCIENE DE SOUSA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005917 - SERGIO ARAUJO SANTO

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**

1900005918 - LIGIA DE ALMEIDA MARINHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900005919 - JACINEIA PIRES DE AZEVEDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900005920 - RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA ADEBOWALE

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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900005921 - RAFAELA NUNES DE SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

31/07/2023

1900005921 - RAFAELA NUNES DE SANTANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005922 - CLAUDELINO 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1900005923 - WALTER PAULO D OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1900005924 - JOSE RODRIGUES PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900005925 - WELISON SANTOS 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**
	TOTAL	**9**

1900005927 - ALEXANDRE FAVARIN

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*2082023133911*

31/07/2023

	TOTAL	**3**

1900005928 - HELENA SANTIAGO DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900005929 - TEREZINHA DAS GRACAS SOUZA

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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005930 - MESSIAS PEREIRA ALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900005931 - JOAO VITOR BORGES DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900005932 - SANDRA RODRIGUES

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**

1900005933 - GIOVANNA MARTINS DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900005934 - ODAIR DIAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

31/07/2023

	TOTAL	**5**
1900005935 - RAIMUNDO DIAS 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**
1900005936 - EDNALDO JANUARIO 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**
1900005938 - JOICELEIDE RODRIGUES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900005939 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900005940 - ORDALIA BRESSAN DOS SANTOS		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900005941 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

31/07/2023

1900005941 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900005942 - SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005943 - ELZA SILVA LEITE

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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005944 - ELZA SILVA LEITE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900005945 - SEVERINA DE OLIVEIA 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**

1900005946 - CARLOS DE JESUS CARDOZO

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1900005947 - ALESSANDRA SOARES BANDEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***
31/07/2023		
1900005947 - ALESSANDRA SOARES BANDEIRA		
202010643	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**
1900005948 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900005949 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900005950 - MICHELE OLIVEIRA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900005951 - ANTONIO VITORINO 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**
1900005952 - KAMILA CRISTINA MACEDO SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133911***

31/07/2023

1900005952 - KAMILA CRISTINA MACEDO SILVA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**349**

Quantidade de pacientes	**1.328**	**GERAL**	**7654**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -2082023133911/

		QTD. PAC	QTD. EXA
190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)			
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPID	1	1
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO - DOSAGEM NO SORO	4	4
202010180	HAMIL - AMILASE	28	28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	32	32
202010210	HCA - CALCIO, SORO	17	17
202010260	HCL - CLORO, SORO	1	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1	1
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	2	2
202010317	HCREA - CREATININA, SORO	727	727
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	24	24
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	152	152
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	43	43
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	17	17
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (	10	10
202010473	HGLI - GLICEMIA	90	90
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	63	63
202010600	HK - POTASSIO	680	680
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	1	1
202010635	HNA - SÓDIO	714	714
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	563	563
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	548	548
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1	1
202010694	HUREI - URÉIA, SORO	724	724
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	76	76
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	17	17
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	364	364
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	28	28
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	3	3
202020371	HT - HEMATÓCRITO	7	7
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1.026	1.026
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	789	789
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	2	2
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	1	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1	1
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	1	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1	1
202031110	VDRL - VDRL	3	3
202031209	HTROP - TROPONINA T, DOSAGEM	129	129
202040127	PPF - PARASITOLÓGICO DE FEZES, 1ª AMOSTRA OU UNIC	2	2
202050017	HURI - URINA I	616	616
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	5	5
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	1	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	2	2
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	2	2
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	17	17
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	4	4
202080013	ATB3 - ANTIBIOGRAMA, 3ª AMOSTRA	2	2
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1	1
202080064	BK1 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 1	1	1
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2	2	2
202080064	BK3 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 3	1	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	18	18
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA, 2ª AMOSTRA	13	13
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	4	4
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	5	5

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -2082023133911/

		QTD. PAC	QTD. EXA
190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	4	4
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	7	7
40310213	UCULT - UROCULTURA	53	53
	TOTAL	**1.328**	**7.654**
	GERAL	**1.328**	**7.654**

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 747 | Emissão: 02/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79** Inscrição Municipal: **0000147687**
Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/07 a 31/07/2023, 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$57.537,87

VALOR LIQUIDO: R$ 53.999,28
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.:**
57.537,87		57.537,87		3,00	1.726,14	**08/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 863,07	Cofins (R$): 1.726,14	CSLL (R$): 575,38	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 374,00	Outros (R$):	**57.537,87**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***KBPRBAWL***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 02/08/2023 às 14:37
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:51
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 07/08/2023
NR. DOCUMENTO 559.796.000.000.845
VALOR TOTAL 29.930,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 845-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 7.DC9.340.0AA.059.98E

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 754 | Emissão: 07/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79** Inscrição Municipal: **0000147687**
Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/07 a 31/07/2023, 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$31.891,77

VALOR LIQUIDO: R$ 29.930,42

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.:**
31.891,77		31.891,77		3,00	956,75	**08/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 478,38	Cofins (R$): 956,75	CSLL (R$): 318,92	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 207,30	Outros (R$):	**31.891,77**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***DOTFBOCO***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 07/08/2023 às 15:33
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'
Esta nota substitui a NF-E Nº [748] cancelada em [07/08/2023 15:23:42]

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 754 | Emissão: 07/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79** Inscrição Municipal: **0000147687**
Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/07 a 31/07/2023, 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$31.891,77

VALOR LIQUIDO: R$ 29.930,42

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.:**
31.891,77		31.891,77		3,00	956,75	**08/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 478,38	Cofins (R$): 956,75	CSLL (R$): 318,92	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 207,30	Outros (R$):	**31.891,77**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***DOTFBOCO***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 07/08/2023 às 15:33
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'
Esta nota substitui a NF-E Nº [748] cancelada em [07/08/2023 15:23:42]

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 754 DE 07/08/2023
Carta anexada em 07/08/2023

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 12916426000179 **Inscrição Municipal:**

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45349461000102 **Inscrição Municipal:**

DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: RUA DR. ORLANDO T. SANTOS, NR. 50, BAIRRO WILIIANS, GARÇA/SP, CEP: 17.402-064

Código de Autenticação:**DOTFBOCO**	Valor da Nota (R$):**31891,77**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

191 - PS INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA

24/06/2023

1910003877 - LARA DOS SANTOS OLIVEIRA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**1**

25/06/2023

1910003945 - ISAAC GOMES DE SOUZA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**1**

28/06/2023

1910004040 - PRINCESA VIEIRA BARDUAE

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**

1910004074 - RYAN GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**

29/06/2023

1910004102 - ENZO GABRIEL HONORIO DE JESUS

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**1**

30/06/2023

1910004135 - JOAO VITOR SANTANA ANDRADE

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**

1910004146 - YURI VINICIUS DA SILVA DONATO

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**

1910004149 - GAEL ANTONY DA SILVA OLIVEIRA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**

1910004159 - IRIS LORENA CARDOSO DE SOUSA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**4**

01/07/2023

1910004167 - ANTHONY NASCIMENTO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910004168 - VALENTINA DE OLIVEIRA 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

01/07/2023

1910004168 - VALENTINA DE OLIVEIRA FRANCO

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**

1910004169 - ÃNA CLARA SANTOS ANDRADE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004170 - SOPHIA VERGULINA CAMILO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004171 - ARTHUR VINICIUS SANTOS DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004172 - ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004173 - MARIA ALICE SOARES DO CARMO

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004174 - ENZO GABRIEL BERNARDES LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004175 - ANA JULIA FRANCISCO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910004176 - MAYSA EMANUELLY FERREIRA PAIXAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004177 - ELLOAH 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
01/07/2023		
1910004177 - ELLOAH PEREIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1910004178 - LAURA ALVES ROCHA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910004179 - MILENA DE OLIVEIRA SOUZA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**
1910004180 - VIVIAN BONELI STHONY DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**
1910004181 - GABRIEL DE MELO GOMES DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**64**
02/07/2023		
1910004182 - GAEL SENA UMBERLNO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1910004183 - GIULIA CATHERINE FERREIRA DE ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004184 - ERICK MENDES DA CRUZ		
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**
1910004185 - MARIA VITORIA GOMES NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004186 - KETTELYN VALENTINA SOUZA DE FREITAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004187 - LUIS FERNANDO NUNES NERES		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

02/07/2023

1910004187 - LUIS FERNANDO NUNES NERES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910004189 - MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004191 - LORENA KAUANNY CARVALHO CAVALCANTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004192 - SARAH FABRI DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910004194 - VICTOR MONTEIRO 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**

1910004195 - VITORIA ADRIANA CRUZ DO NASCIMENTO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910004196 - NADSON PYETRO DE SOUZA FIGUEREDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004197 - MATHEUS OLIVERIA DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004198 - AARON PIETRO MOURA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

02/07/2023

1910004198 - AARON PIETRO MOURA SILVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910004199 - HEITOR MATOS PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004200 - BENICIO LUIZ DA SILVA TEODORO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004201 - BENICIO LUIZ DA SILVA TEODORO

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004202 - DEBORA EUSTAQUIO DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1910004203 - RAEL COSTA DE ALMEIDA ALVES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004204 - MATHEUS OLIVEIRA DEJESUS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004205 - ARTHUR PEDRO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004206 - LAVINIA FIUZA AMARAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004207 - EMILIA MARTINELLI BORDIN

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1910004208 - ARTHUR LEMOS 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133331*

02/07/2023

1910004208 - ARTHUR LEMOS DOS SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**10**

1910004209 - ATHUR LEMOS 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**

1910004210 - NICOLAS SILVA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
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**
		TOTAL	**110**

03/07/2023

1910004211 - ANTHONY ABILIO OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**

1910004212 - ANTHONY ABILIO OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**

1910004213 - LUIZ GAEL DOS SANTOS TEIXEIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1910004214 - HELENA OLIVEIRRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

03/07/2023

	TOTAL	**3**
1910004215 - MIRELLA XAVIER MOREIRA		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017 HURI - URINA I		**1**
40310213 UCULT - UROCULTURA		**1**
	TOTAL	**4**
1910004216 - ISABELLA MELYSSA SANTOS TIGRE		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
	TOTAL	**1**
1910004218 - LUIZ GAEL DOS SANTOS TEIXEIRA		
000000000 VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		**1**
	TOTAL	**1**
1910004219 - AGATHA CABRAL MATINS		
202010333 HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**4**
1910004220 - MARIA VITORIA GOMES NASCIMENTO		
000000000 VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		**1**
	TOTAL	**1**
1910004221 - GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
	TOTAL	**2**
1910004222 - ANA CLARA SILVA DE ALMEIDA		
202010473 HGLI - GLICEMIA		**1**
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
	TOTAL	**3**
1910004223 - LARA FENUCHI ASSUNCAO		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**3**
1910004224 - LUNNA DE SOUZA TORRES		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
	TOTAL	**1**
1910004226 - LUIS FERNANDO NUNES NERES		
202010201 HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**
202050017 HURI - URINA I		**1**
40310213 UCULT - UROCULTURA		**1**
	TOTAL	**3**
1910004227 - TIFFANY TAVARES RAMOS		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
	TOTAL	**2**
1910004228 - LUIGI FERREIRA DOS SANTOS		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
	TOTAL	**2**
1910004229 - GUSTAVO FERREIRA SANTANA		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
03/07/2023		
1910004229 - GUSTAVO FERREIRA SANTANA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910004230 - LUANA FELIPE DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004231 - LORENA PEREIRA CARVALHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004232 - ARTHUR LOGAN DOS SANTOS ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910004233 - SOFIA FERREIRA COELHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004234 - ELOHARA PENHA SA GAMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1910004235 - JULIO HERCULANO DE MACEDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**68**
04/07/2023		
1910004236 - MARIA CLARA BATISTA DA SILVA		
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**
1910004237 - ALICE FERREIRA DA SILVA SIQUEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004238 - TEDJINIDOVSKIE TESHUWAH SAINT FLINA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004239 - HELENA DE SALES VIEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

04/07/2023

1910004239 - HELENA DE SALES VIEIRA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004240 - ANNA JULIA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910004241 - AGATHA LOURENÇO ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004242 - FELIPE DE SOUSA VIANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004243 - ANA LAURA LIMA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004244 - ISABELA ALVES DUARTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004245 - VALENTINA NASCIMENTO DO AMARAL

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910004247 - PEROLA LEITE SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910004248 - ISAAC VARGENS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

04/07/2023

1910004248 - ISAAC VARGENS DA SILVA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910004249 - MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004250 - HELOISA OLIVEIRA DA SILVA BARRETO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004251 - HEITHOR SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004252 - LUNA MATSUE CARDOSO ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004253 - DIEGO RIQUELME ALVES SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004254 - LUANA FEITOZA LIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910004255 - REBECA DE OLIVEIRA RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004256 - 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**

1910004257 - LUIZ HENRIQUE DAS NEVES MELQUIDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

04/07/2023

1910004257 - LUIZ HENRIQUE DAS NEVES MELQUIDES

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004258 - ITALO RODRIGUES ALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**8**

1910004259 - EMANUELY PEREIRA LOIOLA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004260 - RYKELME FERREIRA DE SANTANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004261 - HENRI VIANA MOURA DE FRANCA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**

1910004262 - MARIA JANAINA SANTANA DOS SANTOS

000000000	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**

1910004263 - HELOISA ARAUJO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**113**

05/07/2023

1910003506 - LARISSA ABRANTES DE CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004264 - ENZO MIGUEL DA ROCHA PROTTE

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

05/07/2023

1910004265 - LARA FERREIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004266 - STELLA GALDINO RODRIGUES RANGEL

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**

1910004267 - LARA FERREIRA DOS SANTOS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004268 - FELIPE TELEGER FRANCA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004269 - DAVI SANTANA 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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910004270 - NICOLLY NERES DOS SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910004271 - LUNA ARAUJO DA HORA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
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	**9**

1910004272 - HELOISA OLIVEIRA DA SILVA BARRETO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004275 - ALANA MONTEIRO BRANDAO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

05/07/2023

1910004275 - ALANA MONTEIRO BRANDAO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**

1910004276 - HELENA BEATRIZ PAIVA LUSTOSA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004277 - JULIA BATISTA DE JESUS

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**

1910004278 - SAMUEL OLIVEIRA DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004279 - GRAZIELA PRIETO NEVES

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**

1910004280 - LORENZO RIBEIRO JESUS

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004281 - ISABEL JONCH

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004282 - DAVINA FREITAS PEREIRA PORTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004283 - BENICIO LUIZ DA SILVA TEODORO

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004284 - YASMIN MARIA DO NASCIMENTO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

05/07/2023

1910004284 - YASMIN MARIA DO NASCIMENTO

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**

1910004285 - YURI GABRIEL FERREIRA ALVES ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004286 - ADAM LEVI ARAUJO SAMPAIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**

1910004287 - JOAO MIGUEL NEVES CABRAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004288 - GAEL FIGUEIREDO SIMPLICIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004290 - GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910004294 - NIKOLAS RIBEIRO SILVESTRE

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**

1910004295 - ELOA VITORIA BOAVENTURA DE SOUSA

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

05/07/2023

	TOTAL	**7**

1910004296 - RUAN DE JESUS OLIVEIRA PEREEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004297 - BELLA LUNE FRATINI DOMINGOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004298 - GEOVANNA PEREIRA MACHADO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**124**

06/07/2023

1910004299 - PIERRE DOS SANTOS CARNEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004300 - LORENA SANTOS ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004301 - ISAAC VIANA RIBEIRO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004302 - SAMUEL FERREIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004303 - AYLA PEREIRA SILVESTRE DE SOUZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910004304 - LORENA SOUSA E SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004305 - DAVI LEMES 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910004306 - FELIPE DE SOUZA VIANA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004308 - JOAO VICENTE DE SOUZA BOMFIM

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

06/07/2023

1910004308 - JOAO VICENTE DE SOUZA BOMFIM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004309 - JORGES TORRES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004310 - SABRINNA DOS SANTOS PEREIRA

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**

1910004311 - MARIA CECILIA FREITAS DA SILVA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004312 - LORENA PRADO BARBOSA DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004313 - HEITOR MACEDO DO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004315 - PIERRE DOS SANTOS CARNEIRO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004316 - LORENZO BESSA LUZ

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004317 - HENRY MATTEO OLIVEIRA DE CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910004318 - IARA MARIAH VIEIRA BORGES

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004319 - HEITOR MACEDO DO NASCIMENTO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004320 - PEDRO JOSE NASCIMENTO COSTA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004321 - KAUANY BARBOSA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133331*

06/07/2023

1910004321 - KAUANY BARBOSA DE JESUS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
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**

1910004322 - MURILO SANTOS CICONI

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**

1910004323 - LUCCA BERNARDO CARVALHO DE OLIVEIRA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**1**

1910004324 - KETELLYN LORRANY DA SILVA RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910004325 - LUNA FLOR TAVARES XAVIER SANTOS

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**
		TOTAL	**78**

07/07/2023

1910004326 - FRANCISCO JOSE NOVAIS CHEL

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**4**

1910004327 - LUCCA ABRAO DOS SANTOS MIGUEL

202010317	HCREA - CREATININA		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**

1910004328 - RUAN CARVALHO CECONELLI

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
07/07/2023		
1910004328 - RUAN CARVALHO CECONELLI		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
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**
1910004329 - RUAN CARVALHO CECONELLI		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**
1910004330 - LUCCA ABRAAO DOS SANTOS MIGUEL		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910004331 - FRANCISCO JOSE NOVAIS CHEL		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910004332 - LORENA ALMEIDA DE PAULA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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**
1910004333 - CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1910004334 - AGATHA VITORIA GABRIEL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004335 - ANDRE LUCCA RODRIGUES KATOLIK		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

07/07/2023

1910004337 - BERNARDO DE TOLEDO BARRETO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004338 - MILENA MAGALHAES SANTOS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910004339 - OTAVIO BORGES CINTRA FABRIS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004340 - MHATEUS SOUZA DE ANDRADE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004341 - VINNICIUS WILLIAN DUARTE DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910004342 - NICOLLAS FERREIRA DO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004343 - MATHEUS SOUZA DE ANDRADE

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004344 - MARIA ISADORA DA SILVA SALES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004345 - YAN LUCAS DOS SANTOS FRANCA

202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910004346 - EMANUELLE SANTANA DA SILVA

202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910004347 - GAEL SANTOS DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *2082023133331*
07/07/2023		
	TOTAL	**3**
1910004348 - THEO HENRIQUE MARTINIANO SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**86**
08/07/2023		
1910004349 - REBECA ATAIDE GOMES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004350 - MARIA VITORIA VIEIRA RIBEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910004351 - ISABELA MIRANDA DE ANDRADE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004352 - KAMILLY DE JESUS TEXEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004353 - HEITOR AZEVEDO MOLINA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004355 - RUAN CARVALHO CECONELLI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910004356 - IARA MARIAH BORGES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004357 - AUGUSTO WEBER 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**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *2082023133331*

08/07/2023

1910004358 - LUISA LIDORIO JARDIM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910004359 - PIEDRO RAFAEL BALAKIREV

202010317	HCREA - CREATININA	1
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

1910004360 - SOPHIA VIANA RAMOS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910004361 - MARIA JULIA GONÇALVES SANTOS E LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910004362 - HELOISA DOS SANTOS MASSENA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910004363 - HELOISA DE ASSIS SILVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910004364 - LUCCA BERNARDO CARVALHO DE VOLIVEIRA

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

1910004366 - LUCCA BERNARDO CARVALHO 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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8

1910004367 - GIULIA ANDRADE MUNIZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

08/07/2023

1910004367 - GIULIA ANDRADE MUNIZ

40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004368 - RUTE DE JESUS FERREIRAA BITENCOURT

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**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1910004369 - EMANUEL DE JESUS FERREIRA BITTENCOURT

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1910004370 - MARIA LAURA GONCALVES SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004371 - EMANUEL DE JESUS FERREIRA BITENCOURT

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1910004373 - AUGUSTO WEBER 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *2082023133331*

08/07/2023

1910004373 - AUGUSTO WEBER DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9

1910004374 - MARIA EDUARDA FERNANDES DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910004377 - LUIZ EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA QUEIROZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910004378 - DANIEL ARAUJO DE CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910004379 - HENRIQUE EDUARDO PAREZ 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

1910004380 - LAURA DOS SANTOS TELES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910004381 - DAVI MIGUEL DE JESUS SANTOS DASILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	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

1910004382 - LAVINIA FIUZA AMARAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910004383 - MARIA JULIA GONÇALVES SANTOS E LIMA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910004384 - ARTHUR BARROS NUNES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
08/07/2023		
1910004385 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004386 - DANTE SANTOS BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004387 - VICENTE PEREIRA RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**156**
09/07/2023		
1910003508 - LUNA NASCIMENTO RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910003509 - GUSTAVO NUNES DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910003510 - LIVIA ANDRADE DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910003511 - LUCAS SAMUEL ANDRADE BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910003512 - GABRIEL ENRIQUE LEAL		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910003513 - ANTHONY GABRIEL COSTA SALES		
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**
1910003514 - ADAM GABRIEL DIAS ESTEVAM		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

09/07/2023

1910003514 - ADAM GABRIEL DIAS ESTEVAM

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**

1910003515 - GABRIEL BARRETO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910003516 - LUCCA ABRAAO DOS SANTOS MIGUEL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910003517 - ELOA AYALA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910003518 - PIEDRO RAFAEL BALAKIREV

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1910003519 - MARIA EDUARDA FERNANDES DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910003520 - KHLOE MORAES DA COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910003521 - MARIA HELOISA FELIX SOUZA

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**

1910003523 - SOPHIA GONCALVES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910003525 - EZEQUIEL GUEDES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004388 - THEO ARAUJO SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

09/07/2023

1910004388 - THEO ARAUJO SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004389 - ISADORA SANTOS DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004390 - LARA KATLYN ZAFRA ANTONIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1910004391 - MARIA LAURA GONÇALVES SILVA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004392 - RAVY TEIXEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004393 - MARIA VITORIA LIMA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1910004394 - LORENNA DA SILVA NEPOMUCENO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004395 - TALITA SOUZA DE MORAIS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910004396 - NICOLLY NERES DOS SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

09/07/2023

1910004396 - NICOLLY NERES DOS SANTOS SILVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004397 - JOAO MIGUEL DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004398 - ISADORA SANTIAGO SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004399 - EDUARDA FELIX MATIAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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**

1910004400 - STELLA GALDINO RODRIGUES RANGEL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004401 - DANIEL SANTOS PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910004402 - ANDRE LUCCA RODRIGUES KATOLIK

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004403 - YORRANA DA SILVA COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910004404 - GABRIEL ENRIQUE LEAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004405 - HENRY SOUZA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910004406 - HEITOR MACEDO DO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

09/07/2023

1910004406 - HEITOR MACEDO DO NASCIMENTO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004409 - FRANCISCO JOSE NOVAIS CHEL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004410 - ELOA MARIA DE OLIVEIRA

000000000	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1910004411 - PEDRO MIGUEL JESUS DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
	TOTAL	**145**

10/07/2023

1910003524 - PEDRO BISPO SALGADO

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**

1910003526 - RAFAEL VIEIRA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910003527 - THEO BISPO PINHEIRO DO AMARAL

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910003528 - ARTHUR GABRIEL SOUZA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910003529 - ALICE SANTANA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910003530 - ARTHUR DAMASCENO DA SILVA AGUILAR

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

10/07/2023

1910003531 - EZEQUIEL GUEDES DOS SANTOS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910003532 - GUSTAVO VITORINO BRASILEIRO TOME

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910003533 - LUIZA VIEIRA CAMPOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910003534 - AYUMI GONZAGA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910003535 - DANTE SANTOS BARBOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910003536 - MARIA CECILIA DA SILVA SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910003537 - DAVI GUILHERME DE LIMA RAMOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910003538 - HELENA RODRIGUIS PEREIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910003539 - ICARO RIBEIRO DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910003540 - BRENO PRATES DE SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910003541 - MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910003542 - BERNARDO SILVA MAGALHAES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910003544 - LINCOLN ROGRIGUES DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
10/07/2023		
	TOTAL	**3**
1910003596 - ICARO RIBEIRO DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004412 - JULIA MIRANDA REIS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004414 - ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910004415 - PAULA DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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	**7**
1910004416 - MANUELA MONTORO BRAGANCA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910004417 - FELIPE DE SOUZA VIANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910004418 - CECILIA SILVA DE SOUZA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**
1910004419 - ELOI SALOMAO ISAQUE 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
10/07/2023		
1910004419 - ELOI SALOMAO ISAQUE DIAS		
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**
1910004420 - PIETRO SOLLA ANDRADE MARTINS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004421 - ANABELLA SILVA MARQUES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004422 - MARIA FERNANDA MORAES DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004423 - PEDRO MIGUEL JESUS DO NASCIMENTO		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910004424 - HELOISA DUTRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004426 - MARIA FERNANDA MORAES 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**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**9**
1910004427 - MARIA LUIZA SILVA SAMPAIO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004428 - MIRYAN ARAUJO CRUZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910004429 - LAURA DA SILVA CALHEIROS		
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**
1910004430 - MARIA FERNANDA MORAES DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
10/07/2023		
	TOTAL	**1**
1910004431 - KAUAN NASMENTO PEREIRA PAULO		
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**
1910004432 - VALENTINA VICTORIA BARBOSA OLIVEIRA ANDRADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004433 - DAVI GUILHERME DE LIMA RAMOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004434 - IAN PIETRO MELLO MCCLENNAN LOBO		
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**
1910004435 - ISAAC PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004437 - ELISA MOURATO GOMES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004438 - LUISA EMANUELLY KELLER DA SILVA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**145**
11/07/2023		
1910003545 - HENRY SANTOS ARAUJO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910003546 - LEVY MENEZES PEQUENO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910003547 - ISAAC SANTOS BRICIO CAMPOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

11/07/2023

1910003547 - ISAAC SANTOS BRICIO CAMPOS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910003548 - MARIA CECILIA FREITAS DA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**4**

1910003550 - AYLA CRISTINA DOS SANTOS MIGUEL

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910003551 - ANA JULIA RODRIGUES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910003595 - PEDRO OLIVEIRA BARBOSA

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**

1910004439 - AYLLA CRISTINA DOS SANTOS MIGUEL

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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**15**

1910004440 - PAULA TOMAZ DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004441 - MARIA LAURA SOUSA SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

11/07/2023

1910004441 - MARIA LAURA SOUSA SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004442 - MARIA LAURA SOUZA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004443 - DAVI LUCCA AMARAL SANDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004444 - MARIA CLARA CHAVES LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004445 - SAQMUEL SOUZA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004446 - MARIA CECILIA FREITAS DA SILVA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004447 - ANA JULIA RODRIGUES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004448 - YSADORA CARVALHO RESENDE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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	**13**

1910004449 - ISRAEL LEITE DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004450 - ENZO GABRIEL SANTOS VIEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

11/07/2023

1910004451 - ENZO BENICIO DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004452 - MARIA CECILIA FREITAS DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004453 - BRAYAN GAEL SANTOS DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004454 - AYSHA MOREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004455 - HELOISA ANDRADE LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004456 - ENZO PIETRO ANSELMO BAZILIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004457 - ISAQUE ALBERTO DE OLIVEIRA FERRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004458 - ISAAC SANTOS BRICIO CAMPOS

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1910004459 - PIERRE ANTUNES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004460 - PEDRO HENRIQUE SANTANA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004461 - GAEL HENRIQUE DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004462 - FRANCISCO DOS SANTOS GOMES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

11/07/2023

1910004462 - FRANCISCO DOS SANTOS GOMES

40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**
	TOTAL	**115**

12/07/2023

1910003552 - BERNARDO ALMEIDA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910003590 - MARIA ALICE ROCHA PAIVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910003591 - DAVI TEIXEIRA SOEARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910003593 - DIEGO ARTHUR DE JESUS PAIXAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004463 - LUCCA SAMUEL ALVES CELESTINO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004464 - JOSAFA DOS SANTOS MACHADO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910004465 - LUCCA SAMUEL ALVES CELESTINO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004466 - CRISTIAN OLIVEIRA 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**
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**

1910004467 - JULIA ALMEIDA SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

12/07/2023

1910004467 - JULIA ALMEIDA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004468 - DEBORAH GOMES 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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**

1910004469 - LORENZO GEORGE OLIVEIRA DA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1910004470 - LOUISE HELENA CARVALHO 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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910004471 - MAHELY BRITO DOS SANTOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**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**

1910004472 - LAURA SOPHIA SILVA BERTOLAI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

12/07/2023

1910004472 - LAURA SOPHIA SILVA BERTOLAI

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1910004473 - SARAH SANTOS JUNQUEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004474 - JOAO MIGUEL SANTOS LEITE DE SANTANA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004476 - EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910004477 - EMILLY CAMILA NUNES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004478 - PEDRO DE FREITAS MOURA

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**

1910004479 - AYLLA ALVES DE ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004480 - HENRIQUE MOURA DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004481 - DAVID SAMUEL MATOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004482 - CHRISTOPHER RAVI DA SILVA BERNARDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004483 - GIOVANNA LIMA DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *2082023133331*

12/07/2023

1910004483 - GIOVANNA LIMA DE SOUZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910004484 - HENRIQUE ARAUJO SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910004485 - PYETRO BARAUNA CRUZ

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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

1910004486 - HELENA ESTHER DA SILVA ORRA

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

1910004487 - AYLA CRISTINA DOS SANTOS MIGUEL

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2

1910004488 - LORENZO GEORDE OLIVEIRA DA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
	TOTAL	2

1910004489 - LUNA LAFAIETE DE CASTRO 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

1910004490 - FLAVIA SANTANA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910004491 - ANTHONY MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133331*

12/07/2023

1910004491 - ANTHONY MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
		TOTAL	149

13/07/2023

1910004492 - LAURA CAVALCANTE GOMES

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	10

1910004493 - HENRIQUE SANTOS CRUZ

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	4

1910004494 - ENZO LIMA DO ROSARIO

202010317	HCREA - CREATININA		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

1910004495 - OTTO NOLASCO DE MOURA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7

1910004496 - TEODORO SILVA GENEROSO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910004497 - ALICIA DE PAULA MACEDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910004498 - NICOLLY NERES DOS SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910004499 - HELENA OLIVEIRA FREIRE

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

13/07/2023

1910004499 - HELENA OLIVEIRA FREIRE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004500 - HENRIQUE SANTOS CRUZ

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004501 - ANTONIO TADEU VIEIRA E SILVA NETO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004502 - MARIA LOUISE GOMES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004503 - GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004504 - BEATRIZ ALVES SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004505 - JOSE ARMANDO CARDOSODE SANTANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004506 - ALICE GABRIELLY AURELIANO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004509 - RAFAELA DE OLIVEIRA SANTANA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004510 - LUIS FELYPE DA SILVAPIMENTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004511 - LUIS PHELIPE SENA DE BOLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004512 - MIZAEL GUEDES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004514 - ISIS MAITE FERREIRA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

13/07/2023

1910004514 - ISIS MAITE FERREIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910004516 - BETINA ALMEIDA LOPES

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**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**6**

1910004519 - MARIA ALICE NUNES SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004522 - PIETRA ELISA FEITOSA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004523 - JOAO GUILHERME OLIVEIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004524 - MIZAEL GUEDES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004525 - JOAO MIGUEL SOUZA FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004526 - BENICIO EMANUEL RODRIGUES CORREIA

202010317	HCREA - CREATININA	**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**

1910004527 - YURI VASCONCELOS DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004528 - LUIS FELIPE SENA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133331*

13/07/2023

1910004528 - LUIS FELIPE SENA DE 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
	TOTAL	**10**

1910004529 - LUIS PHELIPE SENA DE CAMARGO DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1910004530 - LUIS PHELIPE SENA DE CAMARGO DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1910004531 - CALEB DE JESUS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**129**

14/07/2023

1910004532 - THIAGO PARGA 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**

1910004534 - GABRIELLY JACOBO LUGARDO 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

14/07/2023

1910004534 - GABRIELLY JACOBO LUGARDO DE OLIVEIRA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910004535 - GUSTAVO ALVES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910004536 - NATALIA MENDES OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004537 - SARA VITORIA DE JESUS FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910004539 - MARIA LOUISE GOMES DA SILVA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004540 - TEODORO SILVA GENEROSO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004541 - ELOA FERRIRA ROCHA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004542 - JOAO GUILHERME OLIVEIRA SANTOS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004543 - MIZAEL GUEDES DOS SANTOS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004544 - GABRIEL BENTO DE SOUSA MATOS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004545 - MARIA LUIZA FIAUX BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

14/07/2023

1910004545 - MARIA LUIZA FIAUX BRITO

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910004546 - MALU EVANGELISTA DANTAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004547 - GABRIEL HENRIQUE LEITEGONCALVES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910004548 - MATHEUS DE JESUS DE MONTEIRO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004549 - GIOVANNA SILVA CERQUEIRA

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910004550 - MALU EVANGELISTA DANTAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**9**

1910004551 - MIGUEL LUCAS DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004552 - JOSE DAVID FAGUNDES RANGEL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004553 - DAVID GALDINO ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

14/07/2023

1910004554 - BERNARDO MIGUEL NICACIO MENDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004555 - AYLLA ELOAH FERREIRA SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004556 - HEITOR SOUSA DO NASCIMENTO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004557 - SOPHIA VICTORIA DOS SANTOS 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**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**10**

1910004558 - ANDREA CRISTINA SANTOS

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
	TOTAL	**105**

15/07/2023

1910003597 - ANNA LUZ SILVA FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004559 - ISABELA VELASQUES 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1910004560 - MARIA HELENA DE JESUS SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1910004561 - AGATHA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *2082023133331*

15/07/2023

1910004561 - AGATHA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910004562 - LORENA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910004563 - HEITOR SOUZA DO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910004564 - HENRIQUE SANTOS CRUZ

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1

1910004565 - MARIANA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910004566 - LORENZO DA PAULA DO CARMO JESUS

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

1910004567 - PAULO EDUARDO BRAGA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910004568 - SOFIA DE STEFANO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910004569 - JULIA ALVES DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	3

1910004570 - YUMI VICTORIA VIEIRA DE SA

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

1910004572 - GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133331*

15/07/2023

1910004572 - GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA 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**

1910004573 - NICOLAS ABREU AMORIM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910004574 - EMILLLY VITORIA LIMA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**4**

1910004575 - JUSCELIO CARDOSO FEITOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910004576 - JUSCELIO CARDOSO FEITOSA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		1
		TOTAL	**1**

1910004577 - TAUANE DIAS ROCHA

202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**
		TOTAL	**69**

16/07/2023

1910004578 - MARIA HELOISA SANTOS DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**4**

1910004579 - MARIA ANTONIA DE JESUS DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**4**

1910004580 - SILVIO PIETRO ALVES DE JESUS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		1
		TOTAL	**1**

1910004581 - ELOA VITORIA DOS SANTOS FEITOSA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910004582 - ELOA VITORIA DOS SANTOS SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

16/07/2023

1910004582 - ELOA VITORIA DOS SANTOS SILVA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004583 - MARIA ISABELLA VICENTE DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**

1910004584 - LUCAS DA SILVA ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004585 - MARIA LUIZA 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**

1910004586 - MAISA ALVES DO SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**

1910004587 - MALU EVANGELISTA DANTAS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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**

1910004590 - CECILIA SILVA DE SOUZA ARAUJO

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004591 - ANNA JULIA SOUZA MENDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

16/07/2023

1910004592 - RAVI ALVES ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004593 - RHAEL NICOLAS RODRIGUES NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004595 - HEITOR GABIEL SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004599 - BELLA LEONARDO SOARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004600 - DAVY LUIZ MENDES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004604 - EZEQUIEL SANTOS ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004605 - ISAAC AUGUSTO MARTINS RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004606 - ALICE NEVES SOUZA CARDOSO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004607 - DAVY LUIZ MENDES DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004608 - ANA ALICE CAVALCANTI DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004609 - LORENA STEPHANIE FERREIRA NUNES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004610 - VALENTINA DIAS DO NASCIMENTO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
16/07/2023		
	TOTAL	**4**
1910004611 - ARTHUR BARROS NUNES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004612 - ALEF GABRIEL JESUS DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004613 - MARIA LUISA GALDINO DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004614 - JOÃO LUCAS RODRIGUES CABRAL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004615 - ALICE BATISTA MOTTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**92**
17/07/2023		
1910004616 - STELLA SACRAMENTO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004617 - VALENTINA FERREIRA CRUZ		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910004618 - GIOVANNA DE SOUZA FARIAS		
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**
1910004619 - DERICK HENRIQUE BATISTA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004620 - DERICK HENRIQUE BATISTA DE SOUZA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910004621 - ISIS MAYA SOARES TORRES		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

17/07/2023

1910004622 - DERICK HENRIQUE BAPTISTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004623 - LORRANY APARECIDA ROSA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**

1910004624 - ISADORA SILVA MOCELIN

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004625 - KEVIN BORTNHUK RODRIGUES ROCHA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910004626 - HELOISA GABRIELY OLIVEIRA DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004627 - ANTHONY SILVA SALOMAO

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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910004628 - MARIA ANTONIA JESUS DO NASCIMENTO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004629 - HELENA CHILO CAZENTINI

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004630 - LUISA RODARTE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004631 - ANTONELLA SIGNORETTI LEOPOLDINA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
17/07/2023		
1910004631 - ANTONELLA SIGNORETTI LEOPOLDINA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004632 - JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004633 - ISAQUE ALBERTO DE OLIVEIRA FERRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004634 - ANA VITORIA CANDIDO 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**
1910004635 - LUIZ FELIPE ZENOBI DE ALMEIDA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910004636 - ANTONELLA SIGNORETTI LEOPOLDINA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910004639 - ALLANA RAFAELI MARQUES MAZZELLI		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910004640 - GABRIELLY SOARES PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004641 - AGATHA OLIVEIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004642 - MARIO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004643 - GABRIELA ELISA DE CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**85**
18/07/2023		
1910004644 - LAURA VICTORIA BARROS DE SOUZA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
18/07/2023		
1910004644 - LAURA VICTORIA BARROS DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004645 - GAEL CORTEZ DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004646 - EDUARDA GONCALVES PEREIRA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910004647 - ALANA MEDEIROS RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910004648 - DAVI LEMES 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**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1910004649 - YARA DOMINGUES SOUSA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**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**
1910004650 - MATHEUS ALVES DA SILVA SOARES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1910004651 - MOISES DANTAS LACERDA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

18/07/2023

1910004651 - MOISES DANTAS LACERDA

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**

1910004652 - MARIA ISABEL SOUSA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910004653 - MALU EVANGELISTA DANTAS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**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	**8**

1910004654 - RUAN CARLOS CAETANO DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004655 - YASMIN SOUZA OLIVEIRA BALMANT

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004656 - JULIA MIRANDA REIS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004657 - PEDRO HENRIQUE CARVALHO CALACA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004659 - BERNARDO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004660 - AGHATA SOFIA ROCHA MOREIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004661 - ANALU AYRA MATTOS DE CASTRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

18/07/2023

	TOTAL	**4**

1910004663 - ALICE MARQUES SCHMEING

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004664 - RAPHAELA OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004666 - KEMILY BIANCA TIGRE BELGARA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004668 - MARIA IZABEL MENDES BASTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004669 - BRENDA KAROLYNA MOREIRA DA SILVA COGROSSI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004670 - ROMEU BIBIANO IOCI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004671 - VINICIUS ALMEIDA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004672 - TIFFANY XAVIER DA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**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**

1910004673 - JHENIFFER OLIVEIRA DOS SANTOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910004674 - HENRY LUCCA SOUSA VIEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

18/07/2023

1910004674 - HENRY LUCCA SOUSA VIEIRA

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**

1910004675 - LUCAS OLIVEIRA DONATO DE MATOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910004676 - HENRY LUCCA SOUSA VIEIRA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004677 - ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004678 - ANA LAURA LEITE DE SA E SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004679 - ANA LUIZA GONÇALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910004681 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004682 - ARTHUR FRANCA MACIEL

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**

1910004683 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004684 - ANNA JULIA SOUZA MENDES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

18/07/2023

1910004684 - ANNA JULIA SOUZA MENDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004685 - VALENTINA MEDEIROS DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004686 - VICTOR MONTEIRO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004687 - HEITOR LIMA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004688 - PIETTRO SOUZA FELIX

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004689 - THALLES HENRIQUE MIRANDA FARIAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910004690 - JUSCELIO CARDOSO FEITOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004691 - MARIA ANTONIA GREGORIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
	TOTAL	**172**

19/07/2023

1910004692 - JUAN DE CARVALHO VENANCIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

19/07/2023

1910004692 - JUAN DE CARVALHO VENANCIO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1910004693 - MATHEUS AMARAL DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004694 - OTAVIO OLIVEIRA DA SILVA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1910004695 - LUCAS MIGUEL DIAS DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910004696 - ANTONIO LUCCA ISMAEL FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004697 - MARIA LUISA SANTANA PAZ

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**

1910004698 - JUAN DE CARVALHO VENANCIO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030741	CITG - CITOMEGALOVÍRUS IgG	**1**
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	**1**
202030857	CITM - CITOMEGALOVÍRUS IgM	**1**
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	**1**
40306593	CAXG - CAXUMBA IgG	**1**
40306607	CAXM - CAXUMBA IgM	**1**
	TOTAL	**10**

1910004699 - ANA VITORIA SILVA RODRIGUES

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133331*

19/07/2023

1910004699 - ANA VITORIA SILVA RODRIGUES

202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**10**

1910004700 - ARTHUR FELLIPE SANTANA DE ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
		TOTAL	**55**

20/07/2023

1910003634 - ISIS EMANUELLY ANDRADE 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**

1910004701 - GAEL MAIA CERQUEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		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**

1910004702 - HELOISA OLIVEIRA CHRISTENSEN KEMP

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910004703 - MAITHE FERREIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910004704 - YOHANNA LUNARA SILVA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910004705 - DAVI COSTA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**

1910004706 - HELISA DE OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1910004707 - PYETRA MARIA SOUZA FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
20/07/2023		
1910004707 - PYETRA MARIA SOUZA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910004708 - ARTHUR ASSIS PAIXAO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004709 - BRAYAN SUEKA MENDONÇA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1910004710 - MIGUEL ALVES MATOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910004711 - CRISTIANE E		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004712 - ISABELLA FRANCHESCA DE SOUZA MAZZELLI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004713 - VALENTINA ALVES 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**
1910004714 - MARIA CECILIA REIS 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910004715 - GUSTAVO PACHECO BERBEL E SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
20/07/2023		
1910004715 - GUSTAVO PACHECO BERBEL E SILVA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910004716 - ANA VICTORIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 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**
1910004717 - MICHELLE FERREIRA MADEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**77**
21/07/2023		
1910004718 - HELENA DE AQUINO LIMA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910004719 - JUAN DE CARVALHO VENANCIO		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**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**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**10**
1910004723 - GAEL CONCALVES DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004724 - HELLENA MARYSA BRAGA MACHADO		
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**
1910004725 - JULIA DA SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
21/07/2023		
1910004725 - JULIA DA SILVA SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004726 - CALEB DANTE FRAZÃO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004727 - YURI SILVA MENDES 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**
1910004728 - NOAH CRISTOPHER SILVA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004729 - LEVY GABRIEL GOMES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004730 - DAVI COSTA SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1910004731 - YURI JOSE AZEVEDO 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**
1910004732 - JOAO MIGUEL SOUZA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004733 - ISABELLA LASTELLA IZIDORO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910004734 - KELVYN MONTEZANO CORREA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

21/07/2023

1910004734 - KELVYN MONTEZANO CORREA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004736 - PEDRO MIGUEL SILVA DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004737 - LORENA RODRIGUES BATISTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**

1910004738 - LEVY MARQUES BARROS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004739 - ISABELLA GONÇALVES BRAGA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004740 - VICTOR JULIO PEREIRA MENES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004741 - RAVI GABRIEL COSTA MILKE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004742 - ANNA CAROLINA DA SILVA MORENO

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	**7**

1910004743 - EMANUELLY VITORIA DE SOUZA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
21/07/2023		
1910004743 - EMANUELLY VITORIA DE SOUZA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**
1910004744 - SOFIA ANTUNES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1910004745 - THEO FERREIRA DIAS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910004746 - MIGUEL DA SILVA LOPES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004747 - LILIAN SANTANA DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**116**
22/07/2023		
1910003598 - LETICIA DE SOUSA GOMES		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910003599 - TEDJINIDOVSKIE TESHUWAH SAINT FLINA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004748 - RYURI FARIAS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004749 - KEMILY BIANCA TIGRE BELGARA DA SILVA		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

22/07/2023

1910004749 - KEMILY BIANCA TIGRE BELGARA DA SILVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1910004750 - BERNARDO 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**

1910004751 - OHANA OLIVEIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910004752 - HELENA LIZ RIBEIRO REIS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004753 - IZABELA FREITAS SILVA VELAZQUEZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004754 - LUISA RODRIGUES DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910004755 - MATHEUS SANTOS MARTINS DO AMARAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004756 - DEYVID ROCHA HOUSSEIN KHALIL

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**

1910004757 - PYETRA MARIA SOUZA FERREIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004758 - HEITOR LIMA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
22/07/2023		
1910004759 - STEFFANIE XAVIER DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004760 - DAVI GUIMARAES MADEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004761 - LETICIA DE SOUSA GOMES		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910004762 - TEDJINIDOVSKIE TESHUWAH SAINT FLINA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**64**
23/07/2023		
1910003608 - LORENZO FERREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910003616 - ANTHONY NOAH SOUZA SANTANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1910004763 - ANTHONY NOAH SOUZA SANTANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1910004764 - LORENZO FERREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004766 - HADASSAH HIPOLITO ARAUJO SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004767 - ISABELLY PAIXAO SILVA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

23/07/2023

1910004767 - ISABELLY PAIXAO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910004768 - MANUELLY SANTOS DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004769 - MATHEUS DE ARAUJO SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004770 - LORENA RODRIGUES DO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004771 - THEO MIGUEL BERNARDES DENIZES CUNHA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004772 - PEDRO ALVES SILVA XAVIER

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004774 - VALENTINA LIMA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004775 - ARTHUR BISPO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910004776 - ARTHUR ALVES CAMPELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004777 - BERNARDO HENRIQUE SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004778 - ANA CLARA ALVES SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

23/07/2023

1910004778 - ANA CLARA ALVES SANTOS

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**

1910004779 - JOAQUIM LUCIANO SIMOES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004780 - HEITOR CAVALCANTI DE AMORIM

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**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	**6**

1910004781 - LAURA NASCIMENTO VIRIATO RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004782 - YURI MARTINS FERREIRA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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	**7**

1910004783 - KYARA MARTINS VIEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004784 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004785 - NICOLLAS TADEU ALEXANDRE DE MORAIS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004786 - CECILIA SOARES SILVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004787 - NYCOLAS DE PINHEIRO DE CARVALHO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

23/07/2023

1910004787 - NYCOLAS DE PINHEIRO DE CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004788 - GEOVANA MARÇAL DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004789 - YASMIM SOUSA LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004790 - PEDRO AUGUSTO DIAS PAULINO

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**

1910004791 - GABRIEL LEVY LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004792 - LIVIA MARTINS CRUZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004793 - GUILHERME DOS SANTOS BASTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004794 - RAVI BATISTA ESTEVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1910004795 - MARIA CECILIA DOS SANTOS SILV A

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**128**

24/07/2023

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133331*

24/07/2023

1910004796 - RAQUEL NERY DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6

1910004797 - RAFAELA PEREIRA CARDOSO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3

1910004798 - MANUELLA MARQUES FARIAS BORGES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910004799 - LIA VIEIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3

1910004800 - HELENA VITORIA DE OLIVEIRA COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3

1910004801 - EVERTON RYAN DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3

1910004803 - IURI DA SILVA PAESLANDIM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910004804 - ANA SOPHIA ANDRADE DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1910004805 - CHRISTIAN DE OLIVEIRA GOMES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4

1910004806 - MIGUEL ARTHUR RAMOS DOS SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	4

1910004807 - PEROLA VALENTINA ARAUJO CORDEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

24/07/2023

	TOTAL	**3**

1910004808 - MARIA CECILIA AMORIM SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004809 - SOPHIA VIANA RAMOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004810 - MAYTE VIANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004811 - MARIAH PEREIRA DA SILVA FREITAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004812 - LUISA RODRIGUES DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004813 - JOÃO LUCAS GOIS MOREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004814 - ALANA MEDEIROS RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**

1910004815 - MELINDA LUZ FARIAS DE ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004816 - RAQUEL MARQUES DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004817 - ALICE MARIA MAURICIO SOUZA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

24/07/2023

1910004818 - DAVI LUCCA CANDEIA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910004819 - KAUA DAVID NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004820 - ISIS BRIENNE BARONI BALTAZAR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004821 - KAUAN OLIVEIRA CARDEAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004822 - HEITOR LIMA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004823 - GIOVANA ARAUJO GONÇALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004824 - THEO ROQUE FIRMINO ANANIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004825 - VINICIUS BEZERRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004826 - RAUL OLIVEIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004827 - SARAH CONDOTO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004828 - BERNARDO HENRIQUE FREIRE GONÇALVES DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

24/07/2023

1910004828 - BERNARDO HENRIQUE FREIRE GONÇALVES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**105**

25/07/2023

1910004829 - MARIA ALICE DA SILVA

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	**12**

1910004830 - ELISA VELAMES ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004831 - BARBARA INOCENCIO DOMINGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004832 - MARIANA MATOS ROCHA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004833 - ISIS BRIENNE BARONI BALTAZAR

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004834 - ALANA MEDEIROS RODRIGUES

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004835 - DAVI SANTANA COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004836 - DAVI SANTANA COSTA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004837 - HEITOR LIMA RODRIGUES

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004838 - FELIPE DE SOUSA VIANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

25/07/2023

	TOTAL	**4**
1910004840 - ASAFE DOS SANTOS CANDIDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910004841 - LAURA MUSSOLINI PEREIRA ROSENO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004842 - RHAVY 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**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**
1910004843 - NOAH BARBOSA DA PALMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004844 - JONATHAN BATISTA 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**
1910004845 - CLARICE ARAUJO GONÇALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004846 - MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004847 - ISABELA DUARTE SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004848 - BEATRIZ GAMA ALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004849 - PETHERSON KAUAN FEITOZA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
25/07/2023		
	TOTAL	**5**
1910004850 - GABRIEL BARRETO LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**66**
26/07/2023		
1910003620 - MATEUS SANTOS GOMES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910003621 - GABRIEL SOUZA LIMA 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**
1910003623 - DAVI SANTANA COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910003624 - ISAAC VARGENS LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910003625 - AMANDA ALVES SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910003626 - ISABELLY PAIXAO SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910003627 - LEONAN DE JESUS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**
1910003628 - HELENA DOS SANTOS PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910003629 - BENICIO FRAGNUL		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910003630 - LORENZO ROSA ZAMPIERI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

26/07/2023

1910003630 - LORENZO ROSA ZAMPIERI

40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910003631 - SAMUEL NASCIMENTO RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910003632 - MIGUEL BENICIO PEDROSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910003633 - HELOISA COZACISKI CORREA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004851 - LUANA RODRIGUES DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004852 - RYAN DA COSTA DIAS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
	TOTAL	**1**

1910004853 - THAYNA CRISTINA VIEIRA RICARDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004854 - TOMAS CAINAN REIS ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004855 - IARA MARIAH VIEIRA BORGES

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004856 - DANIEL LOPES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004857 - LUCY MABELLE VIEIRA FONTES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004858 - JULIANA BARBIERI

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
26/07/2023		
	TOTAL	**7**
1910004860 - LIVIA MAITHE ALMEIDA VENANCIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004861 - THALLES MENDES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004865 - MIGUEL SUZART GOMES MIGUEL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004869 - MIGUEL BENICIO PEDROSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004870 - DAVID HENRIQUE DE SOUSA MOROZIN		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004871 - MARIA LUIZA MORELO CANCE DE LIMA		
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**
1910004872 - HELENA DOS SANTOS PEREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004873 - VITORIA LAVINIA NANCI SENA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004874 - RUAN LUCAS FERREIRA BRICIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004875 - DWAYNE BARRETO QUEIROZ		
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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

26/07/2023

1910004876 - SOPHIA ELIZABETH DOS SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004877 - ELOAH BARBOSA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004878 - HELOISA GABRIELLY ALMEIDA LIMA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004879 - RAYANE ALCANTARA PIRES DE ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910004880 - ISAQUE MATTEO FERREIRA AMORIM LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004881 - LUCAS GABRIEL VIEIRA DE OLIVEIRA

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	**5**

1910004882 - ALICE DA SILVA CAETANO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
	TOTAL	**117**

27/07/2023

1910004883 - JOSH HAYATO AINAI LEPELLETIER

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004884 - ELIAS GUSTAVO MARTINS NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004885 - JOSH HAYATO AINAI LEPELLETIER

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004886 - SOPHIA GABRIELLI ALVES TRANQUILINO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004887 - MARVES PIERREVILUS

202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
27/07/2023		
	TOTAL	**1**
1910004888 - CLARICE ALVES TRANQUILINO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004889 - WALISSON MARQUES DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1910004890 - AGATHA EDUARDA RODRIGUES BATISTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004891 - BERNARDO DE SOUZA NASCIMENTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004892 - HELOISA GABIELLY ALMEIDA LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004893 - SARA FERREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004894 - LIZ FRANCO GOMES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
	TOTAL	**23**
28/07/2023		
1910003619 - MARIA ALICE OLIVEIRA LIMA		
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**
	TOTAL	**6**
1910004896 - RAFAELLA JOANNA SILVA MARTINS		
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**
1910004897 - LIZ FRANCA GOMES		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910004898 - MELLYA THAINA APARECIDA RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
28/07/2023		
1910004899 - SALETE SANTOS SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910004900 - LARA EMANUELLY LOPES DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1910004901 - EUNISIA DA SILVA ROCHA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910004902 - HEYTOR DE SOUZA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910004903 - LIVIA SARAIVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
	TOTAL	**33**
29/07/2023		
1910004904 - LAURA RAFAELA BOM DE ANDRADE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910004905 - ADRYAN MIGUEL LOPES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910004906 - SALETE SANTOS 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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910004908 - HELENA GERMANA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910004909 - MAYARA MARIA GOMES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

29/07/2023

1910004909 - MAYARA MARIA GOMES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004910 - RAVI FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004911 - JUAN NICOLAS OLIVEIRA BRITO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004912 - JUAN NICOLAS OLIVEIRA BRITO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004913 - MIGUEL LORENZO SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004914 - ISABELLE CERQUEIRA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004915 - STHER SILVA SIEG

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004916 - JOAO LUCAS FERREIRA BISPO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004917 - BEATRIZ DE SOUSA SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004918 - MAYA VITORIA RODRIGUES ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004919 - ALICE FERREIRA DA SILVA SIQUEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004920 - MAYA VITORIA RODRIGUES ALMEIDA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004921 - EUNISIA DA SILVA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*2082023133331*

29/07/2023

1910004921 - EUNISIA DA SILVA ROCHA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	9

1910004923 - JORGE JOSE DINIZ MARTINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4

1910004924 - BEATRIZ ELOA DE SOUZA MELLO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
		TOTAL	54

30/07/2023

1910004927 - RAUL FERREIRA DA SILVA XAVIER

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	6

1910004928 - RAISSA RODRIGUES DE MENEZES

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

1910004931 - HEITOR MANSUR DO NASCIMENTO

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	7

1910004932 - ANA JULIA BATISTA DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910004933 - DOMINIC MOREIRA SILVA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910004934 - ALICE DOS SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910004935 - CATARINA BORGES LINS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

30/07/2023

1910004935 - CATARINA BORGES LINS

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**

1910004936 - GABRIEL SILVA CATOIA

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	**5**

1910004938 - GIOVANNA DA EXALTACAO RIBEIRO

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004939 - GABRIELA DE SOUSA E SILVA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004940 - REBEKA SANTOS MATOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004941 - MATEUS SANTOS 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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910004942 - BENJAMIM GONZAGA GADELHA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004943 - KAUE NASCIMENTO DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004944 - KAUAN OLIVEIRA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

			QTD. EXA
			NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***
30/07/2023			
1910004944 - KAUAN OLIVEIRA DE JESUS			
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**12**
		TOTAL	**69**
31/07/2023			
1910004945 - RAVI EDUARDO DE ARAUJO RAYER			
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**
1910004946 - NOAH RAVI MATEUS HOINASKI			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**1**
1910004947 - DIANA MENEZES DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**2**
1910004948 - DIANA MENEZES DOS SANTOS			
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		**1**
		TOTAL	**1**
1910004949 - ANA JULIA BATISTA DE OLIVEIRA			
202050017	HURI - URINA I		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**2**
1910004950 - ISADORA DA SILVA NASCIMENTO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**1**
1910004951 - MIGUEL LORENZO SANTOS SILVA			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
1910004952 - SOPHI MALTA DE SOUZA			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
1910004953 - ANDERSON ISASOORE ONIFADE DE SOUZA VASCONCELOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**4**
1910004954 - THAYNA MARQUES PEREIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**3**
1910004955 - HELLENA ASSIS SILVA			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
1910004956 - HELLOYNE EMANUELLE DA COSTA CARDOSO			

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***2082023133331***

31/07/2023

1910004956 - HELLOYNE EMANUELLE DA COSTA CARDOSO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004957 - MIGUEL SANTOS COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004958 - LORENA SILVA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**

1910004959 - GIULIA ANDRADE MUNIZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004960 - BERNARDO COUTINHO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004961 - CATARINA ARAUJO RANGEL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**39**

Quantidade de pacientes	**796**	**GERAL**	**2960**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -2082023133331/

		QTD. PAC	QTD. EXA
191 - PS INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA			
000000000	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	2	2
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPID	41	41
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	2	2
202010180	HAMIL - AMILASE	17	17
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	3	3
202010210	HCA - CALCIO	4	4
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1	1
202010317	HCREA - CREATININA	153	153
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE	4	4
202010333	HCKMB - CK FRAÇÃO MB	22	22
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	6	6
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (	1	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	76	76
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	5	5
202010562	HMG - MAGNESIO	4	4
202010600	HK - POTASSIO	138	138
202010635	HNA - SODIO	139	139
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE	132	132
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE	127	127
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1	1
202010694	HUREI - UREIA	162	162
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	4	4
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	7	7
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	34	34
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	4	4
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO	5	5
202020380	HHEM - HEMOGRAMA	649	649
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	601	601
202030741	CITG - CITOMEGALOVÍRUS IgG	1	1
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	1	1
202030857	CITM - CITOMEGALOVÍRUS IgM	1	1
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	1	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	6	6
202050017	HURI - URINA	435	435
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	22	22
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	7	7
40306593	CAXG - CAXUMBA IgG	1	1
40306607	CAXM - CAXUMBA IgM	1	1
40309126	LIQ - LIQUOR	1	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	137	137
	TOTAL	**796**	**2.960**
	GERAL	**796**	**2.960**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.14
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: 07/08/2023
==========
DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: E.BDC.9B4.0D7.16B.7C4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

8215210PD2

Nº Nota	**293**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**03/AGO/2023 - 09:44:26**
Competência	**08/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72948**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **27.288.656/0001-08**

Endereço: **AVENI OTTO WERNER ROSEL, 1455**

CEP: **13.563-673**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **MORADAS SÃO**

País: **BRASIL**

Município: **SAO CARLOS**

UF: **SP**

Telefone: **973220074**

E-mail: **IGOR051@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone: **163374-8438**

E-mail: **EBATISTA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 Á 31/07/2023, 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.

ESSA NOTA FISCAL SUBSTITUIU A NOTA FISCAL Nº 290 .

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

Código de Verificação:
8215210PD2

Número da Nota:
293

Local _____ Data _____ Assinatura _____

IS IGOR SANCHES
Consultoria&Controladoria

Taboão da Serra/SP, 31 de julho de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

CNPJ: 45.349.461/0001-02

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400, JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA – SP

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB**,** na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400, JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA – SP.

Atenciosamente,

IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

IS - CONSULTORIA E CONTROLADORIA
São Paulo I Santos
Cel. (11) 9 7322-0074
igorconsultoria@hotmail.com
iscontroladoria.com

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços de Prestação de Contas têm por objetivo a entrega da Prestação de Contas obrigatória no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e legislações municipais, estaduais e federais, e ainda, o acompanhamento e monitoramento das rotinas administrativas**,** desta forma, fez parte do planejamento verificar todos os departamentos, e pessoas envolvidas com os processos, a fim de mapear, corrigir e criar padrões de trabalhos. Além das rotinas de Prestação de Contas, ações preventivas (sugestões) a fim de estabelecer um processo de melhoria contínua**,** visando maior segurança e confiabilidade nos controles das informações e processos da entidade.

Desta forma, é de suma importância que os trabalhos sejam acompanhados e avaliados periodicamente, uma vez que o monitoramento visa detectar e corrigir possíveis falhas. Importante enfatizar que os serviços são contínuos, prevendo uma evolução na profissionalização da entidade.

1.1. Equipe técnica

Responsável: Igor Sanches
igorconsultoria@hotmail.com

2. OBJETIVO GERAL

Implementar instrumentos/mecanismos de desenvolvimento na entidade através de uma gestão eficaz para Prestação de Contas no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as legislações municipais, estaduais e federais.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada considera os pontos abaixo ressaltados, contudo os procedimentos baseiam-se nas informações evidenciadas nos documentos disponibilizados:

- Análise e readequação da estrutura administrativa para elaboração da Prestação de Contas;
- Elaboração dos fluxos de controles internos administrativos de prestação de contas;
- Entrega da respectiva prestação de contas;
- Reuniões com os responsáveis descrevendo os trabalhos executados, e passando as orientações/explicações necessárias;
- Realização de relatório gerencial, em caráter confidencial à diretoria, abrangendo as considerações e sugestões.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Elencamos abaixo os principais trabalhos realizados no período:

- Organização e manual de prestação de contas para padronização;
- Criação de procedimentos entre os setores determinando os documentos que devem ser enviados ao setor de prestação de contas incluindo cronograma de atividades;
- Adequação das prestações de contas ao Plano de Trabalho apresentado;
- Criação e reestruturação de processos das áreas administrativas, bem como, das interfaces entre as áreas;

- Estruturação de controles internos de segregação de funções, atribuição de responsabilidades e delegação de autoridade;
- Orientações e assessoria ao contador da entidade;
- Elaboração e adequação do Plano de Contas financeiro;
- Padronização de documentos e informações do setor de Patrimônio;
- Elaboração dos fluxogramas dos departamentos administrativos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os trabalhos realizados, é importante reiterar a organização e o preparo do colaborador que vai executa-los. Através da padronização dos procedimentos, o setor de Prestação de Contas poderá observar os resultados imediatamente. Foram feitas revisões dos trabalhos, e análises dos processos, validando se os trabalhos estão sendo executados corretamente, conforme planejado.

O setor de Prestação de Contas deverá manter o sistema de controle interno eficiente e continuo que possibilite a detecção de eventuais falhas ou erros.

Além disso, foram apresentados procedimentos e orientações administrativas para melhorar os controles e entregar em perfeita ordem a Prestação de Contas.



IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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: 07/08/2023
==========
DOCUMENTO: 080713
AUTENTICACAO SISBB: A.4EC.1E4.789.906.5B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

8196703BHM

Nº Nota	**111**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**01/AGO/2023 - 17:03:45**
Competência	**08/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **92592**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**

Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696**

CEP: **13.560-240**

Complemento: **LOC.. Q.. 002 L.. 029**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **104244**

Endereço: **RUA DR OLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone: **(14)3532-5198**

E-mail: **MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA ,PRESTACAO DE CONTAS ,CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023/2023 ATÉ 31/07/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

22.200,00

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

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:

8196703BHM

Número da Nota:

111

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 Julho 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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.

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

- 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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039319300008570002935701894360000102070
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.703
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.020,70
VALOR COBRADO 1.020,70
==========
NR.AUTENTICACAO 2.781.ABA.A78.529.552
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.020,70 DESTINATÁRIO: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.530.077
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.530.077
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5300 7710 0074 9291

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135231105388127 - 11/07/2023 16:48:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
188070970117			**11.206.099/0004-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**11/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1435325198**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EST. SAO FRANCISCO, 2400 - 2400	**JD HELENA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/08/2023**
Valor	**R$ 1.020,70**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.020,70	**160,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,66**	**1.020,70**

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**	**39,88**	**1.020,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	**0-Por conta do Emit**				**01.125.797/0007-01**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	**SAO PAULO**	**SP**	**149529966118**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	**CAIXA**			**39,400**	**39,400**

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
15513	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 24062022 (40) 06/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 24062022, Qtde: 40 ,Data Fab: 25/06/2022, Data Val: 24/06/2025) Lote: 24062022 Quant: 40000 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2025	90189010	2/00	5102	PCT	40,0000	16,0000	640,00	0,00	640,00	115,20		18,00	
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT K187 (6) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K187, Qtde: 6 ,Data Fab: 14/02/2023, Data Val: 14/02/2028) Lote: K187 Quant: 6000 Fab: 14/02/2023 Val: 14/02/2028	90183119	1/00	5102	CX	6,0000	63,4500	380,70	0,00	380,70	45,68		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA AKIRA CONTRATO DE GESTAO 9473/2023 PSI ID 296617476.2 ENTREGA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA#R5V8 Pedido: 527894 End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota....: 2 Cubagem: 0,32 Email do Destinatário: ebatista@ahbb.org.br	

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93193.000085 70002.935701 8 94360000102070**

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
31930000870-	6530077U	08/08/2023	R$ 1.020,70	R$ 1.020,70

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 93193.000085 70002.935701 8 94360000102070**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	08/08/2023

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
11/07/2023	6530077U	DM	0	31/07/2023	31930000870
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 1.020,70

Instruções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 1,70

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado R$ 1.020,70

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112309	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,6400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INF LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** PACOTE com 25	1.000,0	0,63	630,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** 25 com 25	1.000,0	0,64	640,00	Confirmado
Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque do produto					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** PCT com 25	1.000,0	0,64	640,00	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS INJEX INFUSÃO GRAVITACIONAL **Marca:** INJEX **Embalagem:** PACOTE com 50	1.000,0	0,65	650,00	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** EQUIPO MACRO COMPLETO C/INJ LAT CAM FLEX S/LATEX C/ FILTRO IV LS C/25 ABL **Marca:** EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA **Embalagem:** CAIXA com 25	1.000,0	0,65	650,00	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** EQUIPO MACRO LS C/INJ LAT FILTRO DE AR GLOMED - OLIMED **Marca:** GLOMED **Embalagem:** UNI com 1	1.000,0	0,65	650,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112377	Seringa descartável de com dispositivo segurança 03 ml	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,2860**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN **Marca:** SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	4.000,0	0,12	476,80	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	4.000,0	0,16	640,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SERINGA 3ML S/AG SLIP CENTRAL C/1000UN 990581 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 1000	4.000,0	0,29	1.143,60	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,30	1.184,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,31	1.246,40	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,36	1.450,40	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 500	4.000,0	0,57	2.268,00	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
15	--	**R$ 5.974,00**	**↓0.01 % | R$ 0,59**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101903 - Agulha de raqui 25 g x 3,5 descartavel	LAMEDID	**Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 25	25,0	3,66	91,55
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101597 - Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	TKL	**Marca:** TKL **Embalagem:** 100	1.600,0	0,06	95,04
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101934 - Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	TKL	**Marca:** TKL **Embalagem:** 100	600,0	0,06	35,64
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112402 - Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	TKL	**Marca:** TKL **Embalagem:** 100	5.000,0	0,07	332,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112257 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 22	GAMMA CRUCIS	**Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	500,0	0,59	295,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
112267 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 24	GAMMA CRUCIS	**Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	2.500,0	0,59	1.475,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101622 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	RIOQUIMICA HOSPITALAR	**Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	30,0	2,50	75,03
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$2,52 \| Variação da Última Compra:↓0.78% \| R$ 0,02 | R$ 0,59 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112309 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	EQUIPO MACROGOTAS	**Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** 25 com 25	1.000,0	0,64	640,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,64 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoque do produto					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101918 - Extensao em Y de 2 vias infantil	EMBRAMED	**Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** 20	1.000,0	2,02	2.019,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101700 - Extensao em Y de 2 vias	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 40	480,0	0,65	310,32
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$0,65 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101876 - Papagaio de plastico com alca	DESKARPLAS	**Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** 1	10,0	3,98	39,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101828 - Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 500	500,0	0,11	53,05
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
112211 - Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 500	3.000,0	0,13	380,70
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101731 - Sonda plastica uretral nº 08	MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	50,0	0,54	26,86
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113090 - Swab de álcool 70% Sachê	UNIQMED	**Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	3.000,0	0,04	105,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 5.381-3

FAVORECIDO: IGOR SANCHES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 27.288.656/0001-08
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 07/08/2023
==========
DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: 7.AE7.61C.026.64D.B9D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

8215215C4I

Nº Nota	**294**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**03/AGO/2023 - 09:45:36**
Competência	**08/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72948**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **27.288.656/0001-08**

Endereço: **AVENI OTTO WERNER ROSEL, 1455**

CEP: **13.563-673**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **MORADAS SÃO**

País: **BRASIL**

Município: **SAO CARLOS**

UF: **SP**

Telefone: **973220074**

E-mail: **IGOR051@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone: **163374-8438**

E-mail: **EBATISTA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 Á 31/07/2023, 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.

ESSA NOTA FISCAL SUBSTITUIU A NOTA FISCAL Nº 291 .

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

Código de Verificação:
8215215C4I

Número da Nota:
294

Local _____ Data _____ Assinatura _____

IS IGOR SANCHES
Consultoria&Controladoria

Taboão da Serra/SP, 31 de julho de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

CNPJ: 45.349.461/0001-02

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA – SP.

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB**,** no PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP.

Atenciosamente,

IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

IS - CONSULTORIA E CONTROLADORIA
São Paulo l Santos
Cel. (11) 9 7322-0074
igorconsultoria@hotmail.com
iscontroladoria.com

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços de Prestação de Contas têm por objetivo a entrega da Prestação de Contas obrigatória no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e legislações municipais, estaduais e federais, e ainda, o acompanhamento e monitoramento das rotinas administrativas**,** desta forma, fez parte do planejamento verificar todos os departamentos, e pessoas envolvidas com os processos, a fim de mapear, corrigir e criar padrões de trabalhos. Além das rotinas de Prestação de Contas, ações preventivas (sugestões) a fim de estabelecer um processo de melhoria contínua**,** visando maior segurança e confiabilidade nos controles das informações e processos da entidade.

Desta forma, é de suma importância que os trabalhos sejam acompanhados e avaliados periodicamente, uma vez que o monitoramento visa detectar e corrigir possíveis falhas. Importante enfatizar que os serviços são contínuos, prevendo uma evolução na profissionalização da entidade.

1.1. Equipe técnica

Responsável: Igor Sanches
igorconsultoria@hotmail.com

2. OBJETIVO GERAL

Implementar instrumentos/mecanismos de desenvolvimento na entidade através de uma gestão eficaz para Prestação de Contas no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as legislações municipais, estaduais e federais.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada considera os pontos abaixo ressaltados, contudo os procedimentos baseiam-se nas informações evidenciadas nos documentos disponibilizados:

- Análise e readequação da estrutura administrativa para elaboração da Prestação de Contas;
- Elaboração dos fluxos de controles internos administrativos de prestação de contas;
- Entrega da respectiva prestação de contas;
- Reuniões com os responsáveis descrevendo os trabalhos executados, e passando as orientações/explicações necessárias;
- Realização de relatório gerencial, em caráter confidencial à diretoria, abrangendo as considerações e sugestões.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Elencamos abaixo os principais trabalhos realizados no período:

- Organização e manual de prestação de contas para padronização;
- Criação de procedimentos entre os setores determinando os documentos que devem ser enviados ao setor de prestação de contas incluindo cronograma de atividades;
- Adequação das prestações de contas ao Plano de Trabalho apresentado;
- Criação e reestruturação de processos das áreas administrativas, bem como, das interfaces entre as áreas;

- Estruturação de controles internos de segregação de funções, atribuição de responsabilidades e delegação de autoridade;
- Orientações e assessoria ao contador da entidade;
- Elaboração e adequação do Plano de Contas financeiro;
- Padronização de documentos e informações do setor de Patrimônio;
- Elaboração dos fluxogramas dos departamentos administrativos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os trabalhos realizados, é importante reiterar a organização e o preparo do colaborador que vai executa-los. Através da padronização dos procedimentos, o setor de Prestação de Contas poderá observar os resultados imediatamente. Foram feitas revisões dos trabalhos, e análises dos processos, validando se os trabalhos estão sendo executados corretamente, conforme planejado.

O setor de Prestação de Contas deverá manter o sistema de controle interno eficiente e continuo que possibilite a detecção de eventuais falhas ou erros.

Além disso, foram apresentados procedimentos e orientações administrativas para melhorar os controles e entregar em perfeita ordem a Prestação de Contas.



IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399224524260000000610921501010494350001741540
BENEFICIARIO:
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
NOME FANTASIA:
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.
CNPJ: 55.972.087/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.
CNPJ: 55.972.087/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.705
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 17.415,40
VALOR COBRADO 17.415,40
==========
NR.AUTENTICACAO D.C23.83B.166.742.B8C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

JP IND FARMACEUTICA SA

AV CASTELO BRANCO, 99°
LAGOINHA Cep:14095 300
RIBEIRAO PRETO-SP
Fone: 1635123*.0

JP FARMA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000208834
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0755 9720 8700 0150 5500 1000 2088 3418 3068 0244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO	135231077257784 07/07/2023 11:27:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582026713118		55.972.087/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		45.349.461/0001-02		07/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO		16400-400	07/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	1135728740	SP		11:13:00

FATURA

001 05/08/2023 17.415,40								

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
10.160,14	1.219,22	0,00	0,00	17.415,40

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	17.415,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HEALTH TRANSPORTES DE INTERESSE A SAUDE	0-REMETENTE				09.387.983/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PAPA JOAO XXIII, 4883 - GALPAO 01	MAUA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
137	CAIXA			1288,010	1186,680

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
5012	GLICOSE 5% 500 ML BOLSA PVC Lote: 8822 23 Validade: 04/06/2025	30049099	020	5101	UN	120,0000	4,540000	544,80	317,84	38,14	0,00	12,00%	0,00%
5013	GLICOSE 5% 250 ML BOLSA PVC Lote: 8847 23 Validade: 06/06/2025	30049099	020	5101	UN	210,0000	3,520000	739,20	431,25	51,75	0,00	12,00%	0,00%
5102	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M Lote: 3033 23 Validade: 27/06/2025	30049099	020	5101	UN	80,0000	4,430000	354,40	206,75	24,81	0,00	12,00%	0,00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 2011 23 Validade: 26/06/2025	30049099	020	5101	UN	900,0000	4,690000	4.221,00	2.462,53	295,50	0,00	12,00%	0,00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 2019 23 Validade: 26/06/2025	30049099	020	5101	UN	3.500,0000	3,180000	11.130,00	6.493,25	779,19	0,00	12,00%	0,00%
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC Lote: 1993 23 Validade: 25/06/2025	30049099	020	5101	UN	60,0000	7,100000	426,00	248,52	29,83	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
883101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231077257784 OC BIONEXO 296026708 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP. CONTRATO DE GESTAO N 9/2023 - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -	

powered by TOTVS

Carta de Correção Eletrônica

Nao possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

Nota Fiscal Eletrônica

Modelo	Série	Número	Mês/Ano de Emissão
55	001	000208834	07/23

Chave de Acesso
3523 0755 9720 8700 0150 5500 1000 2088 3418 3068 0244

Carta de Correção Eletrônica

Orgão	Ambiente	Data/Hora do Evento
35	Produção	01/08/2023 09:44:46-03:00

Evento	Descrição do evento	Sequência do evento	Versão do evento
110110	Carta de Correcao	1	1.00

Status	Protocolo	Data/Hora do registro
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231237510492	01/08/2023 09:47:15-03:00

Condição de Uso

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - a data de emissao ou de saida.

Correção

ENDERECO DE ENTREGA CORRETO: Rua: Dr Orlando T Santos 50Cidade: Garça SPCep:17.402.064

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112089	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	Frasco	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 5% 500 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	120,0	4,54	544,80	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30 com 30	120,0	6,55	786,00	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 5% 500ML BOLSA SF - HALEX-ISTAR **Marca:** GLICOSE 5% 500ML BOLSA SF - HALEX-ISTAR **Embalagem:** 30	120,0	7,80	935,48	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Marca:** KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	120,0	7,90	948,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	120,0	8,50	1.020,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** GLICOSE 50% CX C/30FRS X 500ML S.F **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML com 1	120,0	8,72	1.046,34	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** GLICOSE 5% 500 ML CX C/20 BOLSA - JP - JP FARMA **Marca:** GLICOSE 5% 500 ML CX C/20 BOLSA - JP - JP FARMA **Embalagem:** 20	120,0	11,40	1.368,00	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	120,0	12,00	1.440,00	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112090	Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	Frasco	210.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 5% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	210,0	3,52	739,20	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** GLICOSE 5% 250ML CX C/ 35 BO PVC **Marca:** JP **Embalagem:** GLICOSE 5% 250ML CX C/ 35 BO PVC - Outros - SOLUÇÃO INJETÁVEL - JP com 35	210,0	4,13	867,30	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** GLICOSE 5% SOL INJ IV 250ML **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 35	210,0	5,33	1.119,30	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO GLICOSE 5% 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48 com 48	210,0	5,90	1.239,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** GLICOSE SF 5% SF 250ML CX C/ 50 - HALEXISTAR **Marca:** GLICOSE SF 5% SF 250ML CX C/ 50 - HALEXISTAR **Embalagem:** 1	210,0	6,50	1.365,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO GLICOSADO 5% CX C/ 50 BOL X 250 ML S.F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 50	210,0	6,59	1.384,89	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 30	210,0	6,83	1.434,99	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 5% 250ML SF - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 5% 250ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 40	210,0	7,07	1.485,12	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** GLICOSE 5% 250 ML CX C/35 BOLSA - JP - JP FARMA **Marca:** GLICOSE 5% 250 ML CX C/35 BOLSA - JP - JP FARMA **Embalagem:** 35	210,0	7,60	1.596,00	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** GLICOSE HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 50	210,0	9,69	2.034,90	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111642	**Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado**	**Bolsa**	**90.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** RINGER C/ LACTATO 500ML **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 20	80,0	4,43	354,40	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HEPARINA S/C 5000UI 0,25ML (HEMOFOL) - CRISTALIA **Marca:** HEPARINA S/C 5000UI 0,25ML (HEMOFOL) - CRISTALIA **Embalagem:** 25	90,0	7,86	707,68	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO RINGER C/LACTATO 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS **Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** 30 com 30	90,0	7,89	710,10	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	90,0	7,90	711,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR C/ 1 **Marca:** RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	90,0	8,33	749,97	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX **Marca:** RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 24	90,0	8,74	786,24	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR **Marca:** RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR **Embalagem:** 1	90,0	8,77	789,48	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS **Marca:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS **Embalagem:** 1	90,0	8,90	801,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/30 BOLSAS **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** CAIXA com 30	90,0	8,99	808,89	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F - SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F - Bolsa - Solucao Injetavel - HALEX ISTAR Bolsa com 30	90,0	9,14	822,46	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112085	Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	Bolsa	900.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	900,0	4,69	4.221,00	Confirmado
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	900,0	5,80	5.220,00	
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** SORO FISIOLOGICO 9% 500ML S.F. **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	900,0	5,95	5.355,00	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Caixa com 30	900,0	6,03	5.427,00	
Unno Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX C/30 com 30	900,0	6,14	5.526,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML JP (BOLSA) CX/20BLS **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 20	900,0	6,26	5.634,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 1	900,0	6,36	5.724,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	900,0	6,36	5.727,60	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SF - HALEX-ISTAR **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SF - HALEX-ISTAR **Embalagem:** 30	900,0	6,72	6.046,47	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 24	900,0	6,76	6.086,07	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** B.BRAUN **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** 20	900,0	6,85	6.165,00	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 24	900,0	6,97	6.273,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Bolsa	3500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	3.500,0	3,18	11.130,00	Confirmado
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 09 100 ML S/F FRASCO C/60 - FARMACE **Marca:** SORO FISIOLOGICO 09 100 ML S/F FRASCO C/60 - FARMACE **Embalagem:** 1	3.500,0	3,63	12.707,80	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Caixa com 100	3.500,0	4,02	14.070,00	
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** SORO FISIOLOGICO 9% 100ML S.F. **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	3.500,0	4,15	14.525,00	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 70	3.500,0	4,20	14.700,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	3.500,0	4,30	15.050,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C/ 50 BO PVC **Marca:** J.P. **Embalagem:** Bolsa com 50	3.500,0	4,34	15.190,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Embalagem:** 80	3.500,0	4,36	15.242,50	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** CLORETO SODIO 0,9% CX C/70 FR 100ML SF EQUIPLEX - CX C/70 FR - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO SODIO 0,9% CX C/70 FR 100ML SF EQUIPLEX - CX C/70 FR - EQUIPLEX **Embalagem:** 70	3.500,0	4,63	16.200,10	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% CX C/100BOL X 100ML S.F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Bolsa com 100	3.500,0	4,65	16.275,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112305	Soro Fisiológico 0,9% - 1000mL Sistema Fechado	Frasco	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** Fisiologico 09 % 1 L Bolsa PVC **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	60,0	7,10	426,00	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Bolsa com 1	60,0	7,86	471,86	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML KABIPAC FRESENIUS CX/16FRS **Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** 16 com 16	60,0	7,92	475,20	
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** SORO FISIOLOGICO 9% 1000ML S.F. **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	60,0	8,58	514,80	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/16FRS.S.F **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 15	60,0	8,68	520,56	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML - HALEXISTAR **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML - HALEXISTAR **Embalagem:** 1	60,0	9,31	558,36	
Unno Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 1000ML **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Frasco com 16	60,0	9,60	576,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/10 BOLSA PVC SF **Marca:** JP **Embalagem:** UNIDADE com 10	60,0	9,85	591,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 10	60,0	10,90	654,00	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 12	60,0	11,73	703,87	

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 17.415,40**	**↓ 21.61 % | R$ 4.800,73**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112089 - Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 500 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	120,0	4,54	544,80
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$6,58 \| Variação da Última Compra: ↓ 31.00% \| R$ 2,04 | R$ 244,80 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112090 - Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 250 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	210,0	3,52	739,20
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.210.00 | Preço R$5,49 \| Variação da Última Compra: ↓ 35.85% \| R$ 1,97 | R$ 413,13 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111642 - Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	RINGER C/ LACTATO 500ML	**Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 20	80,0	4,43	354,40
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.80.00 | Preço R$9,11 \| Variação da Última Compra: ↓ 51.37% \| R$ 4,68 | R$ 374,40 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112085 - Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 500ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	900,0	4,69	4.221,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.900.00 | Preço R$5,99 \| Variação da Última Compra: ↓ 21.70% \| R$ 1,30 | R$ 1.170,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112086 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	3.500,0	3,18	11.130,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.3500.00 | Preço R$3,89 \| Variação da Última Compra: ↓ 18.25% \| R$ 0,71 | R$ 2.485,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112305 - Soro Fisiológico 0,9% - 1000mL Sistema Fechado	Fisiologico 09 % 1 L Bolsa PVC	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	60,0	7,10	426,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$8,99 \| Variação da Última Compra: ↓ 21.02% \| R$ 1,89 | R$ 113,40 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490037029100370025824003957206194340000044510
BENEFICIARIO:
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
NOME FANTASIA:
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ: 31.905.076/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ: 31.905.076/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.706
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 445,10
VALOR COBRADO 445,10
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D6C.38B.D0C.0DA.646
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua Bra[illegible] 617, Bairro Vila Nova
[illegible]eltrão - PR
[illegible].605-310
[illegible]3 (46) 2601-0889

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.376
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0731 9050 7600 0190 5500 1000 0153 7611 4999 1580

Consulta 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	141230173726702 07/07/2023 11:54:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.96499-00		31.905.076/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	07/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	07/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(16)3374-8438	SP		11:54:36

FATURA/DUPLICATA

001	06/08/2023	R$ 445,10

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
445,10	53,41	0,00	0,00	445,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0-Rem (CIF)				95.591.723/0038-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500	SAO PAULO			SP	108.254.280.116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			~~4,000~~	~~4,000~~

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3234	LIDOCAINA 20MG/G GEL TOP 30G PHARLAB Lote=231890 Qtd=50 Fab=31/03/2023 Val=31/03/2025	30049043	000	6102	TB	50	4,29	214,50	214,50	25,74	12
285	CLOPIDOGREL 75MG C/28 CPR REV C/ 28 NOVA QUIMICA cProdANVISA=1058307180023 PMC=0,00 Lote=3A5172 Qtd=6 Fab=22/08/2022 Val=19/08/2024 EAN: 7895296257015	30049079	000	6102	CX	6	12,60	75,60	75,60	9,07	12
63	DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS 10ML FARMACE cProdANVISA=1108500300027 PMC=0,00 Lote=DS23C068 Qtd=100 Fab=03/03/2023 Val=03/03/2025 EAN: 7898166040854	30039099	000	6102	FR	100	1,55	155,00	155,00	18,60	12

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados Banc.: Banco do Brasil 001 - Ag 0616-5 - C/C 84.948-0 - Chave PIX 31905076000190 - Banco Bradesco Ag 1467 C/C 0328791-2 CONTRATO DE GESTAO N:9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA: RUA PASTOR SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, 2400 - UPA AKIRA TADA - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - 06765-465	FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA RECLAMAÇÕES APENAS COM RESSALVA NO CONHECIMENTO

Recebemos de RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:07/07/2023,Valor Total: R$445,10, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.376
SÉRIE: 1

Recibo do Pagador

sisprime cooperativa de crédito | 084-1 | 08490.03702 91003.700258 24003.957206 1 94340000044510

Beneficiário	Agência / Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 031905076000190 R BRASILIA,617 - FRANCISCO BELTRAO / PR - 85605-310	0037-0/0039572-2	R$		009/10037002524-7

Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento	Valor do documento
15376	031905076000190	06/08/2023	445,10

(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - CNPJ 045349461000102
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS, GARCA / SP - 17402-064

Autenticação mecânica

---

sisprime cooperativa de crédito | 084-1 | 08490.03702 91003.700258 24003.957206 1 94340000044510

Local de Pagamento
Pagável em qualquer instituição financeira

Vencimento: 06/08/2023

Beneficiário: RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 031905076000190
R BRASILIA,617 - FRANCISCO BELTRAO / PR - 85605-310

Agência / Código Beneficiário: 0037-0/0039572-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
07/07/2023	15376	DM	N	07/07/2023

Nosso número: 009/10037002524-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
00018	009	R$		

(=) Valor documento: 445,10

Instruções

Após o vencimento, multa de 2.00%

Controle participante: 10037002524

7 DIAS APOS O VENCIMENTO ESTE DOCUMENTO ESTARA SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - CNPJ 045349461000102
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS
GARCA / SP - 17402-064

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112099	**Clopidogrel 75 mg**	**Comprimido**	**150.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **0,4500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV **Marca:** ACCORD **Embalagem:** 75 MG COM REV CT BL AL AL X 30 com 30	150,0	0,30	44,63	
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CX C/ 30 COM - ACC - ACCORD **Marca:** BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CX C/ 30 COM - ACC - ACCORD **Embalagem:** 30	150,0	0,30	45,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** ACCORD **Marca:** ACCORD **Embalagem:** 30	150,0	0,36	54,00	
Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	**Item:** BISSULFATO DE CLOPIDOGREL **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 28	150,0	0,45	67,30	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BISSULFATO DE CLOPIDOGREL **Marca:** NOVA QUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 28	168,0	0,45	75,60	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** BISSULFATO DE CLOPIDOGREL **Marca:** NOVA QUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 28	150,0	0,48	71,70	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLOPIDOGREL 75MG CPR REV GEN - LEGRAND **Marca:** CLOPIDOGREL 75MG CPR REV GEN - LEGRAND **Embalagem:** 28	150,0	0,54	81,47	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLOPIDOGREL 75MG 30CP (G) BIL - BIOLAB **Marca:** CLOPIDOGREL 75MG 30CP (G) BIL - BIOLAB **Embalagem:** 30	150,0	0,57	86,25	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112116	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 20 mL solucao	Frasco	50.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **1,5500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA GOTAS 10 ML GENERICO CX C/100 - FARMACE **Marca:** DIPIRONA GOTAS 10 ML GENERICO CX C/100 - FARMACE **Embalagem:** 1	50,0	1,24	62,16	
Uniao Farma Comercial Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 100AMP 2ML (GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** caixa com 100	50,0	1,30	65,00	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIPIRONA SODICA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 100	100,0	1,55	155,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO" **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 100	50,0	1,93	96,57	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (GEN) SOL OR 20ML PCT C/ 5 FR **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 5	50,0	1,96	98,00	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML GOTAS (G) C/100 **Marca:** FARMACE **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	2,21	110,50	
Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	**Item:** DIPIRONA MONO 500MG (GEN) FR 20 ML **Marca:** EMS **Embalagem:** DIPIRONA MONO 500MG (GEN) FR 20 ML - 20ml - CAIXA - ampola - EMS CAIXA com 1	50,0	2,26	113,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111675	Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia	Tubete	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LIDOCAINA **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 50 MG/G POM DERM CT BG AL X 25 G com 1	50,0	4,29	214,50	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** XYLESTESIN 2% CX C/10BNG X 30GR APLICADORES **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bisnaga com 10	50,0	5,42	271,19	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** LABCAINA **Marca:** PHARLAB IND. FARM. S.A. **Embalagem:** 1	50,0	5,75	287,50	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** XYLESTESIN 2% C/10 GELEIA 30G - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** XYLESTESIN 2% C/10 GELEIA 30G - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 10	50,0	5,97	298,50	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 1	50,0	6,00	300,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAÍNA 2% (XYLESTESIN) 20 MG/G - 30 G C/ 10 BISN APLIC GEL ESTERIL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bisnaga com 10	50,0	6,04	302,00	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LIDOCAINA (XYLESTESIN) GELEIA 2% 30G SIM. CX10BIS CRISTALIA - - CRISTALIA **Marca:** LIDOCAINA (Xylestesin) GELEIA 2% 30G SIM. CX10BIS CRISTALIA - - CRISTALIA **Embalagem:** 1	50,0	6,16	307,80	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 10UN **Marca:** CRISTALIA - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	50,0	6,58	328,96	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL CX C/ 10 BISNAGAS 30G + 10 APLICADORES XYLESTESIN CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Marca:** LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL CX C/ 10 BISNAGAS 30G + 10 APLICADORES XYLESTESIN CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Embalagem:** 1	50,0	6,60	330,00	

RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

31.905.076/0001-90

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 850,00	**CIF**	**4 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.583,10**	**⬆9.85 % | R$ 142,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112099 - Clopidogrel 75 mg	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL	**Marca:** NOVA QUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 28	168,0	0,45	75,60
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.168.00 | Preço R$0,45 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112115 - Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	Nausicalm B6 Injetável I.M 1ml	**Marca:** União Química **Embalagem:** Nausicalm B6 Injetável I.M 1ml - Dimenidrinato 50 mg Cloridrato de Piridoxina 50 mg - Frasco/Ampola - injetavel - União Química Frasco/Ampola com 50	200,0	5,69	1.138,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$4,98 \| Variação da Última Compra: ⬆14.26% \| R$ 0,71 | R$ 142,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112116 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 20 mL solucao	DIPIRONA SODICA	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 100	100,0	1,55	155,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$1,55 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111675 - Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia	LIDOCAINA	**Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 50 MG/G POM DERM CT BG AL X 25 G com 1	50,0	4,29	214,50
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$4,29 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080025008445694644360003294340000055364
BENEFICIARIO:
B R HOSP D LTDA
NOME FANTASIA:
B R HOSP D LTDA
CNPJ: 42.125.513/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
B R HOSP D LTDA
CNPJ: 42.125.513/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.707
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 553,64
VALOR COBRADO 553,64
==========
NR.AUTENTICACAO 8.80A.E44.09D.BB8.E08
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	DANFE	Chave de acesso
RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676 PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA - 14095260 Ribeirão Preto / SP CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.BR	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 2706 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	35230742125513000179550010000027061121309600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de Uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135231078876144 - 2023-07-07 14:25:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
797.740.696.116		42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (PN: 0013538)	45.349.461/0001-02	07/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50,	WILLIAMS	17402-064	07/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Carça	(14)3532-5198	SP	Isento	14:25:3

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 06/08/2023 VALOR: 553.64

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
553,64	99,66	4,18	19,29	0,00	0,00	553,64

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	553,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP	[0]				06209025000186

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE	Cravinhos	SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			0	12,610 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000040	LUVA CIRURGICA 8.0 LATEX COM PO ESTERIL TEXTURIZADA NEW HAND C/200 PARES - LATEX BR Lot: NH092 Qtd: 1 Venc: 01-04-25	0.00	40151200	000	5102	PAR	200,00	0.9900	198.00	198.00	35,64	18,00
0000212	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M ESTERIL EMBALADA INDIVIDUAL POLAR FIX F01796 - POLAR FIX Lot: 69812 Qtd: 6 Venc: 07-06-28 FCI: C4C461F4-7377-4345-BCC3-5553A5166A1C	0.00	30059090	300	5102	UN	6.00	4,7400	28,44	28,44	5.12	18,00
0000248	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA ESTILO C/100 - ESTILO Lot: 12228A771 Qtd: 20 Venc: 01-05-26	0,00	44219900	000	5102	PCT	20.00	4,6000	92,00	92,00	16.56	18,00
0000369	DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE SOLUCAO PONTA DUPLA MEDIX C/50 - MEDIX Lot: 21674 Qtd: 1 Venc: 01-11-26	0,00	39269090	200	5102	UN	50.00	0,9200	46,00	46,00	8,28	18,00
0000739	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10M NAO ESTERIL M-TEC - MISSNER Lot: 15F22 Qtd: 4 Venc: 09-06-27	0.00	30059090	200	5102	UN	4,00	47,3000	189,20	189,20	34,06	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

NF-e emitida pelo sistema SAP www.sap.com

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Código interno: 2.634 REF PEDIDO 297192135- CONTRATO DE GESTÃO N 9743/2023- ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL - LOCAL DE ENTREGA- UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO N.2400 - JDM HELENA -TABOAO DA SERRA - SP- CEP 06765-465. Numero Pedido:COT#2971921351	

Banco Itaú SA

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	**4459-/46443-6**	**07/07/2023**	**06/08/2023**
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: RUA DR ORLANDO T SANTOS,50 17402-064, WILLIAMS, GARCA- SP	Núm. do documento **2706/1**	Nosso Número **2500**	Valor do documento **553,64**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 00250.084456 94644.360003 2 94340000055364**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.

Vencimento: 06/08/2023

Beneficiário
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ: 42.125.513/0001-79

Agência / Código Beneficiário: 4459-/46443-6

Data do Documento	Núm. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
07/07/2023	2706/1	01	1	07/07/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	109	R$		

Nosso Número: 2500

(=) Valor do documento: 553,64

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Proibido pagamento ao representante

(-) Desconto / abatimento: 0,00

(+) Juros (Mora) / multa: 0,00

(=) Valor cobrado: 553,64

Parcela: 1 de 1

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ:

RUA DR ORLANDO T SANTOS,50

17402-064, WILLIAMS, GARCA - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 627,42**	**↓8.49 % | R$ 58,21**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111656 - Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M POLAR FIX C/12	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** CAIXA com 12	96,0	0,77	73,78
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.96.00 | Preço R$0,86 \| Variação da Última Compra:↓10.67% \| R$ 0,09 | R$ 8,81 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111661 - Atadura de rayon 07 cm x 5 m	ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M ESTERIL POLAR FIX	**Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 1	6,0	4,74	28,44
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111942 - Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo imp. a liquidos e bacterias para uso direto na pele	MISSNER	**Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	4,0	47,30	189,20
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.4.00 | Preço R$59,65 \| Variação da Última Compra:↓20.70% \| R$ 12,35 | R$ 49,40 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
111705 - Espatula abaixador de lingua de madeira PCT C/ 100 UNID.	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100	**Marca:** (PS) ESTILO **Embalagem:** Pacote com 100	20,0	4,60	92,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111613 - Luva cirurgica esterilizada nº 8,0	LUVA CIRURGICA 8,0 LATEX COM PO ESTERIL NEW HAND C/200 PARES	**Marca:** (MM) LUVIX **Embalagem:** Unidade com 1	200,0	0,99	198,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
113108 - TRANSOFIX - DISPOSITIVO PARA MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE SOLUCAO PONTA DUPLA C/50	**Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 50	50,0	0,92	46,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111661	Atadura de rayon 07 cm x 5 m	Unidade	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5,0 MT - ESTERIL REF F01796 - ROLO - POLARFIX **Marca:** ATADURA DE RAYON 7,5 CM x 5,0 MT - ESTERIL REF F01796 - ROLO - POLARFIX **Embalagem:** 1	6,0	4,54	27,24	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M ESTERIL POLAR FIX **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 1	6,0	4,74	28,44	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 ás 16h52m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
Alfalagos Ltda	**Item:** ATADURA RAYON 7,5 X 5M EST CXM C/100 - - POLAR FIX **Marca:** ATADURA RAYON 7,5 X 5m EST CXM C/100 - - POLAR FIX **Embalagem:** 1	6,0	5,01	30,03	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111942	Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo imp. a liquidos e bacterias para uso direto na pele	Unidade	4.0

Últimas compras

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) POLAR FIX**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **59,6500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Life Produtos Para Saude Ltda	**Item:** Curativo Filme Transparente 10cm x 12cm - Vital Derme **Marca:** Vital Derme **Embalagem:** 100 com 1	4,0	2,95	11,80	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 50	4,0	4,72	18,88	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** PHARMAFIX **Marca:** PHARMAFIX **Embalagem:** 1	4,0	36,26	145,04	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	4,0	47,30	189,20	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRALPLAST **Marca:** CRALPLAST **Embalagem:** 1	4,0	53,42	213,68	
Paulo Carneiro de Lucena -Me	**Item:** CURATIVO FILME TRANSPARENTE PROTECFILM EM ROLO 10CMX10MT MARCA PHARMAPLAST **Marca:** PHARMAPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1	4,0	90,00	360,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10M CX C/ 1 UN ADVANCED **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 1	4,0	117,83	471,30	
Poli Medical Comércio De Materiais Hospitalares Ltda Epp	**Item:** 72378-01 - Hypafix Transparente 10cm x 10m **Marca:** BSN **Embalagem:** CAIXA com 1	4,0	360,00	1.440,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111705	Espatula abaixador de lingua de madeira PCT C/ 100 UNID.	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND - 100 - ESTILO .... **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PCT com 100	20,0	0,05	1,10	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA ESTILO PCT C/100 EMBAL INDIV. **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PC com 100	20,0	0,19	3,76	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100 **Marca:** (PS) ESTILO **Embalagem:** Pacote com 100	20,0	4,60	92,00	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Alfalagos Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C/100 CXM C/50 - - THEOTO **Marca:** ABAIXADOR DE LINGUA C/100 CXM C/50 - - THEOTO **Embalagem:** 1	20,0	4,69	93,76	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 UN - NAO ESTERIL - PCT C/ 100UND - ESTILO 01 **Marca:** ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 UN - NAO ESTERIL - PCT C/ 100UND - ESTILO 01 **Embalagem:** 1	20,0	4,94	98,80	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100UN **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	5,40	108,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ABAIXADOR LINGUA PCT C/100 UNID. THEOTO **Marca:** ABAIXADOR LINGUA PCT C/100 UNID. THEOTO **Embalagem:** 1	20,0	5,46	109,22	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LÍNGUA DE EM MADEIRA TALGE **Marca:** TALGE **Embalagem:** EMBALAGEM com 100	20,0	6,50	130,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111613	Luva cirurgica esterilizada nº 8,0	Pares	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA 8,0 LATEX COM PO ESTERIL NEW HAND C/200 PARES **Marca:** (MM) LUVIX **Embalagem:** Unidade com 1	200,0	0,99	198,00	Confirmado
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.8,0 **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CX com 200	200,0	1,12	224,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 LIFE PLUS CX C/200 PARES **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CAIXA com 200	200,0	1,17	233,60	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** LUVA CIRURGICA 8.0 C/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA 8.0 C/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - LEMGRUBER **Embalagem:** 200	200,0	1,19	238,32	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/50 PARES **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 50	200,0	1,21	242,62	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST. 8,0 LATEX BR **Marca:** LUVA CIRURGICA EST. 8,0 LATEX BR **Embalagem:** 200	200,0	1,22	244,56	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LEMGRUBER - LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Marca:** LEMGRUBER - LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	200,0	1,23	245,38	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0 -[COM PÓ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0 -[COM PÓ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER **Embalagem:** 1	200,0	1,23	245,44	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 DIAL - MUCAMBO **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 DIAL - MUCAMBO **Embalagem:** 200	200,0	1,35	270,00	
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL DIAL COM PÓ N 8,0 - MUCAMBO **Marca:** Mucambo **Embalagem:** cx com 200	200,0	1,39	278,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113108	TRANSOFIX - DISPOSITIVO PARA MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Unidade	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	15,0	0,39	5,86	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 30	15,0	0,67	9,98	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE SOLUCAO PONTA DUPLA C/50 **Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 50	50,0	0,92	46,00	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
CM Hospitalar S.A.	**Item:** EQUIPO 2V CLAMP S/TAMP EXT/SLIP 17CM C/20 1711G **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** PACOTE com 20	15,0	1,40	21,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DISPOSITIVO (TRANSOFIX)P DUPLA LUER MACHO EMBRAMED **Marca:** DISPOSITIVO (TRANSOFIX)P DUPLA LUER MACHO EMBRAMED **Embalagem:** 1	15,0	1,69	25,29	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** ACESSORIO P/TRANSFERENCIA SOLUCAO 2PTA PERFURANTE TRANSOFIX 4090500, B.BRAUN **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** UN com 50	15,0	2,10	31,50	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371109003008481
11/08/2023 09:20:06

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33998.62915 10330.003500 27391.010181 0 00039300
Documento	80.708
Data da arrecadação	07/08/2023
Valor documento	393,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	393,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300035002739101018194340000039300
BENEFICIARIO:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO
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 80.708
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 393,00
VALOR COBRADO 393,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.BBF.33B.29F.23A.515
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

HumanAlimentar	**HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA** AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100 VILA REGINA - 17012648 BAURU - SP (14) 3104-1880	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.067.535** **SÉRIE: 0** **FOLHA: 1/**	CHAVE DE ACESSO **3523 0702 7864 3600 0183 5500 0000 0675 3513 5454 3196** 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 **135231076064451**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMINTENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	209248284110	02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	07/07/2023 - 09:32:31
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos,50	Williams		17.402-064	07/07/2023 - 09:32:31
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Garça		SP		ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
67535_001	06/08/2023	393,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
393.00	70.74	0.00	0.00		0.00	393,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		**393,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	23.246.316/0001-63	587220280115			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
1,00	CX				2,00 / 2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84365232 Qtd:30 Val:08/09/2025	90189099	000	5102	UND	30,00	13,10	393,00	393,00	70,74	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO 296030549.1 DIG POR MARIA EDUARDA. ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA SÃO FRANCISCO Nº 2400 - JARDIM HELENA - CEP 06765-465 - TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP, MONT E FAT POR ELIAS	

Santander | 033 - 7 | **Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
06/08/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 **CNPJ: 02.786.436/0001-83**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
07/07/2023	67535_P1	DM	N	07/07/2023

Nosso Número
330003502739-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
393,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

DECLARAÇÃO DE ACEITE
RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE

LOCAL _____ DATA ___/___/___

ASSINATURA _____

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50
17.402-064 **GARÇA** **SP** **WILLIAMS**

Santander | 033 - 7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
06/08/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 **CNPJ: 02.786.436/0001-83**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
07/07/2023	67535_P1	DM	N	07/07/2023

Nosso Número
330003502739-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
393,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50
17.402-064 **GARÇA** **SP** **WILLIAMS**

Autenticação Mecânica

Santander | 033 - 7 | **03399.86291 51033.000350 02739.101018 3 12180000039300**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
06/08/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 **CNPJ: 02.786.436/0001-83**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
07/07/2023	67535_P1	DM	N	07/07/2023

Nosso Número
330003502739-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
393,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50
17.402-064 **GARÇA** **SP** **WILLIAMS**

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA
AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012-648
BAURU - SP (14) 3104-1880

Representação Gráfica de CC-e

(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110352307027864360001835500000006753513545431960 1

Criado em : 17/07/2023 09:49:28

Prococolo: 135231139986720 - Registrado em: 17/07/2023 09:49:30

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: 000.067.535 - Série: 000

3523 0702 7864 3600 0183 5500 0000 0675 3513 5454 3196

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

Carta de correção solicitado por Vanessa;
Digitado por Beatriz.Contrato de gestão 9743/2023.

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Título: DIETAS ENTERAIS - SC 10073 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23

ID:296030549 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
30/06/2023 às 8h30m	**04/07/2023 às 16h0m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL 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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112484	Equipo P/ Bomba para Dieta Enteral Sistema fechado Fresenius	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** EQUIPO SMART FRESENIUS APPLIX **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** unitário com 1	30,0	13,10	393,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 ás 9h58m.					
Dsm Health Care Ltda	**Item:** EQUIPO PARA DIETA ENTERAL BOMBA INFUSAO COM DERIVACAO Y 200CM **Marca:** TERUMO **Embalagem:** UN com 1	30,0	60,00	1.800,00	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda 02.786.436/0001-83	Maria Eduarda Demetrio cotacao3@humanaalimentar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,00
Dsm Health Care Ltda 50.742.265/0001-33	Debora Soltanovitch Soltanovitch (11) 98839-7544 dsmhealthcare11@gmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	a vista	500,00

Cotação 296030549 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda

02.786.436/0001-83

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,00	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 393,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112484 - Equipo P/ Bomba para Dieta Enteral Sistema fechado Fresenius	EQUIPO SMART FRESENIUS APPLIX	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** unitário com 1	30,0	13,10	393,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 9h58m

Cotação 296030549 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371109003008481
11/08/2023 09:21:50

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12313 01008.007153 04639.711094 1 000069775
Documento	80.709
Data da arrecadação	07/08/2023
Valor documento	697,75
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	697,75

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prime Tecnologia e Automacao Ltda - ME

RUA 24, 1166, SALA D - Centro - BARRETOS - SP - CEP: 14780-090
Fone: (17)3312-8000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.075
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0728 3132 8100 0151 5500 1000 0060 7516 5932 0606

Consulta 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	**135231092769888 10/07/2023 10:25:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
204170134110		28.313.281/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	10/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS N 50, .	WILLIAMS		17402-064	10/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(18)3659-1243		10:28:10

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
45.349.461/0001-02	ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 //UPA AKIRA TADA . CEP: 06765465 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 6075 - Valor Original: R$ 697,75 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 697,75

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	07/08/2023
Valor	R$ 697,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,70 (31,45 %)	600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	697,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LDTA	0 - REMETENTI				05.209.691/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA	BIRIGUI			SP	214140761115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0	4,215	4,215

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
33061	PULSEIRA IDENTIFICACAO CLASSIFICACAO DE RISCO (2CM LARG X 24,5 CM COMP) LASER PRO BRANCA	58079000	0400	5102	UN	6.000,00	0,10	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO
CONFIRA TODA MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES AO RECEBIMENTO

BOLETO EM ANEXO
(17) 3312-8003

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional nao gera direito a Credito Fiscal de IPI/ISS. Credito Fiscal de ICMS - Aliquota de 1,38%. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 188,70 - Fonte: IBPT. Numero do Pedido: CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 //// LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.bionexo 29719213 5	

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/cddb9949471a48728729413a0c62a3115204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304441A

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **07/08/2023**
Beneficiário **PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO L**			CNPJ/CPF **28313281000151**		Agência / Código do Beneficiário **0715.04.63971**
Data do Documento **10/07/2023**	Nº do Documento **6075**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **10/07/2023**	Nosso Número / Cód. do Documento **23/101008-0**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$697,75**
Instruções PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS UTEIS. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2.30.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - 45349461000102**
GARCA SP 17402064
RUA DR ORLANDO T SANTOS N 50 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12313 01008.007153 04639.711094 1 94350000069775**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **07/08/2023**
Beneficiário **PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO L**			CNPJ/CPF **28313281000151**		Agência / Código do Beneficiário **0715.04.63971**
Data do Documento **10/07/2023**	Nº do Documento **6075**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **10/07/2023**	Nosso Número **23/101008-0**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$697,75**
Instruções PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS UTEIS. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2.30.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - 45349461000102**
GARCA SP 17402064
RUA DR ORLANDO T SANTOS N 50 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111709	Pulseira p/ identificação adulto em TYVEK, cor Branca	Unidade	6000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / BRANCA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO **Marca:** RQ Tecnologia **Embalagem:** Caixa com 6000	6.000,0	0,10	600,00	Confirmado
Ag Comercio De Maquinas E Equipamentos De Informatica Eireli	**Item:** PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COR BRANCA 1000 UNIDADES **Marca:** PRINT PRESS **Embalagem:** 1 com 6000	6.000,0	0,10	630,00	
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - BRANCA **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	6.000,0	0,11	687,00	
ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PULSEIRA BRANCA **Marca:** Entersoluções **Embalagem:** UNIDADE com 1	6.000,0	0,12	720,00	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	6.000,0	0,13	792,00	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1	6.000,0	0,19	1.140,00	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	6.000,0	0,27	1.618,20	
Adrian Jorge Granovsky	**Item:** PULSEIRA TYVEK COM LACRE ADESIVO BRANCA **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** CAIXA com 1000	6.000,0	0,30	1.800,00	
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 6000	6.000,0	0,30	1.800,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PULSEIRA ADULTO BRANCA WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CAIXA com 100	6.000,0	0,42	2.520,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Marca:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Embalagem:** 100	6.000,0	0,52	3.099,00	

Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me

03.657.827/0001-60

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**FOB**	**8 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 600,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111709 - Pulseira p/ identificação adulto em TYVEK, cor Branca	PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / BRANCA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO	**Marca:** RQ Tecnologia **Embalagem:** Caixa com 6000	6.000,0	0,10	600,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371109003008481
11/08/2023 09:22:13

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.002945 33210.010416 0 00078996
Documento	80.710
Data da arrecadação	07/08/2023
Valor documento	789,96
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	789,96

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N° 527821
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5278 2110 0101 9714

Consulta 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.	135231068730129 06/07/2023 11:08:56

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	06/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	07 JUL 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 07/08/2023 789,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
789,96	125,53	0,00	0,00	789,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	789,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			15,34	15,34

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	ALIP
28243	FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK LT P2303-0068 (1) 09/2024 (Fornecedor: 1507, Lote: P23030068, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 30/09/2024)	15121919	500	5102	CX	1	99,7900	99,79	99,79	17,96		18.00	
29576	AGUA P/ INJECAO 250ML 30FR-ECOFLAC BRAUM LT 22342515B3 (1) 08/2025 (Fornecedor: 30-48, Lote: 22342515B3, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	30049099	500	5102	CX	1	187,5000	187,50	187,50	22,50		12.00	
22014	CARVEDILOL 12,5MG 30CP GEN-EMS LT 3E7261 (4) 11/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3E72-61, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049069	500	5102	CX	4	3,2200	12,88	12,88	1,55		12.00	
28779	DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS LT 3J3401 (2) 02/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3J3401, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049069	500	5102	CX	2	38,6500	77,30	77,30	9,27		12.00	
3659	DIN.ISOSSORB.(ISORDIL SUBL.) 5MG 30CP-SIGMA PHARMA LT 3J1697 (3) 12/20-24 (Fornecedor: 3279, Lote: 3J1697, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/-2024)	30049059	500	5102	CX	3	8,4967	25,49	25,49	4,59		18.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA - ID 296026708 ENTREGA ESTR SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA ||#R6V2 R1P5V1 ||
Pedido: 525395
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: 0,04

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 527821
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5278 2110 0101 9714

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
135231068730129 06/07/2023 11:08:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
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	ALÍQ. ICMS
13591	OXACILINA 500MG(OXANON)100FAM-BLAU LT 230-60678 (1) 06/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 23060678, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30041019	000	5102	CX	1	387,0000	387,00	387,00	69,66		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), 26 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARCA - 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: 527821 Serie: 1 Emitida em: 06/07/2023 NF-e: 35230711206099000441550010005278211001019714

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

Alterada a Informação do Contribuinte para: Leia-se Remetente/Destinatário.:

Endereço: R.DR.ORLANDO T.SANTOS, N° 50 - CEP: 17402-064 - GRAÇA - SP

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 915,72**	**↑9.13 % | R$ 76,60**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112299 - Acido Graxos Essenciais - Loção oleosa hidratante - 100 mL	PROLINK	**Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	30,0	3,33	99,79
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$3,33 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112404 - agua destilada 250 mL - sistema fechado	B.BRAUN SPGV	**Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 30	30,0	6,25	187,50
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$6,25 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111624 - CarVEDilol 12,5 mg	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 30	120,0	0,11	12,88
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$0,07 \| Variação da Última Compra: ↑43.07% \| R$ 0,03 | R$ 3,88 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111625 - CarVEDilol 6,25 mg	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,08	12,32
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$0,08 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111914 - Claritromicina 500 mg	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 14	56,0	2,03	113,46
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.56.00 | Preço R$2,64 \| Variação da Última Compra: ↓23.25% \| R$ 0,61 | R$ 34,38 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111669 - DipiRONA sodica 500 mg	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 240	480,0	0,16	77,28
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$0,16 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112061 - Isossorbida, dinitrato 5 mg sub lingual	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,28	25,50
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.90.00 | Preço R$0,28 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111691 - Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	BLAU	**Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	100,0	3,87	387,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,80 \| Variação da Última Compra: ↑38.26% \| R$ 1,07 | R$ 107,10 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112299	Acido Graxos Essenciais - Loção oleosa hidratante - 100 mL	Frasco	30.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **3,3263**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	30,0	3,33	99,79	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 ás 10h22m.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN **Marca:** PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	30,0	3,34	100,11	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** MAYBEN **Marca:** MAYBEN **Embalagem:** 1	30,0	3,76	112,80	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DERMATROL LOÇÃO 100ML **Marca:** TROL **Embalagem:** DERMATROL LOÇÃO 100ML - Similar - LOÇÃO OLEOSA - TROL com 1	30,0	4,08	122,40	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LOCAO OLEOSA DERSANI **Marca:** SANIPLAN **Embalagem:** Frasco com 1	30,0	4,18	125,40	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AC. GRAXOS+VITAMINAS 200ML NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 24 com 24	30,0	4,33	129,90	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** TROL **Marca:** TROL **Embalagem:** 30	30,0	5,75	172,50	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ACIDO GRAXO ESSENCIAL 100ML - DERMAEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** un com 1	30,0	6,58	197,40	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112404	agua destilada 250 mL - sistema fechado	Frasco	30.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **6,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP AGUA INJECAO 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Marca:** KP AGUA INJECAO 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	30,0	4,80	144,00	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGUA PARA INJECAO 250ML SF - EQUIPLEX **Marca:** AGUA PARA INJECAO 250ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 40	30,0	4,87	146,02	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA DESTILADA 250ML S/F - FRESENIUS KABI **Marca:** AGUA DESTILADA 250ML S/F - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	30,0	5,22	156,49	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** B.BRAUN **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** 30	30,0	5,37	161,21	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 30	30,0	6,25	187,50	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HALEX **Marca:** HALEX **Embalagem:** 50	30,0	6,40	192,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA P/ INJ 0250MLX50 BSF HIS - HALEX ISTAR **Marca:** AGUA P/ INJ 0250MLX50 BSF HIS - HALEX ISTAR **Embalagem:** 50	30,0	10,86	325,74	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111624	CarVEDilol 12,5 mg	Comprimido	120.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Preço inicio do Projeto**
Marca: **-**
Qntd: **0.0**
Preço Unit.: **0,0750**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	**Item:** CARVEDILOL **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	120,0	0,09	10,51	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CARVEDILOL 12 5 MG GENERICO C/ 30 - EMS-EMS **Marca:** CARVEDILOL 12 5 MG GENERICO C/ 30 - EMS-EMS **Embalagem:** 1	120,0	0,09	11,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	120,0	0,11	12,88	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG (GEN) CT C/ 30 CP **Marca:** EMS **Embalagem:** CARVEDILOL 12,5MG (GEN) CT C/ 30 CP - Genérico - COMPRIMIDO - EMS com 30	120,0	0,12	14,40	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** EMS - CARVEDILOL 12,5MG COMP (G) - CX COM 30UN **Marca:** EMS - CARVEDILOL 12,5MG COMP (G) - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	120,0	0,13	15,31	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG CPR GEN - BIOLAB **Marca:** CARVEDILOL 12,5MG CPR GEN - BIOLAB **Embalagem:** 30	120,0	0,13	15,72	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG (G) - BIOLAB-SANUS **Marca:** CARVEDILOL 12,5MG (G) - BIOLAB-SANUS **Embalagem:** 30	120,0	0,16	18,84	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112061	Isossorbida, dinitrato 5 mg sub lingual	Comprimido	90.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,28	25,50	Confirmado
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ISORDIL **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** CP com 30	90,0	0,40	35,55	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** ISORDIL **Marca:** SIGMA PHARMA **Embalagem:** Sublingual 5 mg. bl. 30 cprs. com 30	90,0	0,40	35,91	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,47	42,48	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ISOSSORBIDA DINI 05MG 030CP (ISORDIL SL) - EMS **Marca:** ISOSSORBIDA DINI 05MG 030CP (ISORDIL SL) - EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,62	55,89	
Drogaria Soares Ltda	**Item:** formulas **Marca:** soares **Embalagem:** fr com 1	90,0	2,27	204,30	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111691	Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** OXACILINA (OXANON) 500 MG IM/IV CX C/100 FA - BLAU - BLAU **Marca:** OXACILINA (OXANON) 500 MG IM/IV CX C/100 FA - BLAU - BLAU **Embalagem:** 100	50,0	3,40	170,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	100,0	3,87	387,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cirurgica Sao Luis Distribuidora De Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** OXACILINA SODICA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	50,0	3,90	195,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** OXACILINA 500MG 50F/A (OXACILIL) (AM) - FRESENIUS **Marca:** OXACILINA 500MG 50F/A (OXACILIL) (AM) - FRESENIUS **Embalagem:** 50	50,0	4,45	222,73	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	50,0	4,46	223,20	
Riobahiafarma Comércio e Distr. de Prod. Médicos e Cosméticos Ltda - Epp	**Item:** OXACILINA SODICA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	50,0	4,50	225,00	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** OXACILINA SODICA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	50,0	4,85	242,50	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** OXACILINA SODICA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	50,0	5,18	259,00	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** OXACILINA SODICA 500MG S/D (OXACILIL) - BLAU **Marca:** OXACILINA SODICA 500MG S/D (OXACILIL) - BLAU **Embalagem:** 50	50,0	5,90	295,00	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** OXACILINA SODICA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	50,0	5,98	299,00	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371109003008481
11/08/2023 09:22:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.22.52
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA:      36.600-5

FAVORECIDO:  C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERME
CPF/CNPJ: 44.138.736/0001-04
VALOR: R$                                5.350,76
DEBITO EM: 07/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080711
AUTENTICACAO SISBB:        0.621.F0C.D8F.EDD.B1D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 5.350,76 DESTINATÁRIO: ASSOSIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.077
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C11 CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
AV CAUAXI, 350 - SALA 602 TIPO 3 EDIF CAUAXI EMPRES. AL
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/AL - 06454-020
BARUERI - SP Fone/Fax: (19) 99433-7888

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.077
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0744 1387 3600 0104 5500 1000 0000 7711 8720 2309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135231076068723 - 07/07/2023 09:33:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
253115151116		**44.138.736/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOSIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**07/07/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	**07/07/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Lins	**SP**	**(14) 3532-5198**		**10:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/08/2023
Valor	R$ 5.350,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.350,76	963,14	0,00	0,00	0,00	5.350,76
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	5.350,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SERINGA LUER LOCK 03 ml	90183119	090	5102	UN	2.000,0000	0,17	340,00	340,00	61,20	0,00	18,00	0,00
MD001	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO Vlr. Tributos - Federal R$ 37,66 - Estadual R$ 50,40	63079010	090	5102	un	2.000,0000	0,14	280,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00
PL001	PAPEL LENÇOL 70X50 Vlr. Tributos - Federal R$ 106,24 - Estadual R$ 115,20	48182000	090	5102	UNITAR	80,0000	8,00	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00
CC001	COLCHONETE CAIXA DE OVO ALVEOLADO AMARELO Vlr. Tributos - Federal R$ 113,25 - Estadual R$ 111,99	94042900	090	5102	UN	20,0000	42,10	842,00	842,00	151,56	0,00	18,00	0,00
SH008	SERINGA INSULINA S/AG 1ML LUER SLIP ME Vlr. Tributos - Federal R$ 10,76 - Estadual R$ 10,64	90183111	090	5102	UN	500,0000	0,16	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
LL008	LUVA DE LATEX COM PÓ P Vlr. Tributos - Federal R$ 154,93 - Estadual R$ 39,50	40151900	090	5102	CX	60,0000	15,90	954,00	954,00	171,72	0,00	18,00	0,00
LV003	LUVA DE LATEX COM PÓ M Vlr. Tributos - Federal R$ 206,57 - Estadual R$ 52,66	40151900	090	5102	CX	80,0000	15,90	1.272,00	1.272,00	228,96	0,00	18,00	0,00
AG002	AGULHA DESCARTAVEL 20x0,55 Vlr. Tributos - Federal R$ 2,10 - Estadual R$ 1,86	90183219	090	5102	CX	200,0000	0,07	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00
AG006	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,70 Vlr. Tributos - Federal R$ 42,03 - Estadual R$ 37,24	90183910	090	5102	UN	4.000,0000	0,07	280,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00
AG005	AGULHA DESCARTAVEL 30x0,80	90183219	090	5102	UN	6.000,0000	0,07	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00
CL003	COLETOR DESCARPACK 13 LITROS Vlr. Tributos - Federal R$ 35,18 - Estadual R$ 41,18	48191000	090	5102	UN	38,0000	6,02	228,76	228,76	41,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referência: Orçamento #107
LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA - CONTRATO GESTÃO N 9743/2023.
ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA,TABOAO DE SERRA - SP - 06765-465.
DADOS BANCARIOS: SICOOB AG: 3191 C/C:36.600-5 PIX CNPJ 44.138.736/0001-04.
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 708,72 - Estadual R$ 460,67 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO 107

C11 CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - 44.138.736/0001-04
AV CAUAXI, 350 SALA 602 TIPO 3 EDIF CAUAXI EMPRES. ALALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/AL - BARUERI - SP **CEP:** 06.454-020
Fone: (19) 9943-37888 **E-mail:** marciarbacchiega@hotmail.com

DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: ELOISA **DATA**: 06/07/2023

RAZÃO SOCIAL: ASSOSIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
INSC. ESTADUAL:
TELEFONE: (14) 3532-5198
EMAIL: contabilidade2@ahbb.or.br
ENDEREÇO: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
NUMERO: 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
COMPLEMENTO:
CEP: 16.400-400
UF: SP
CIDADE: Lins

DADOS DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	SERINGA LUER LOCK 03 ml	2.000,00			R$ 0,17	R$ 340,00
2.	MD001 - MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO	2.000,00	un	63079010	R$ 0,14	R$ 280,00
3.	PL001 - PAPEL LENÇOL 70X50	80,00	UNITÁR	48182000	R$ 8,00	R$ 640,00
4.	CC001 - COLCHONETE CAIXA DE OVO ALVEOLADO AMARELO	20,00	UN	94042900	R$ 42,10	R$ 842,00
5.	SH008 - SERINGA INSULINA S/AG 1ML LUER SLIP ME	500,00	UN	90183111	R$ 0,16	R$ 80,00
6.	LL008 - LUVA DE LATEX COM PÓ P	60,00	CX	40151900	R$ 15,90	R$ 954,00
7.	LV003 - LUVA DE LATEX COM PÓ M	80,00	CX	40151900	R$ 15,90	R$ 1.272,00
8.	AG002 - AGULHA DESCARTAVEL 20x0,55	200,00	CX	90183219	R$ 0,07	R$ 14,00
9.	AG005 - AGULHA DESCARTAVEL 30x0,80	4.000,00	UN	90183219	R$ 0,07	R$ 280,00
10.	AG005 - AGULHA DESCARTAVEL 30x0,80	6.000,00	UN	90183219	R$ 0,07	R$ 420,00
11.	CL003 - COLETOR DESCARPACK 13 LITROS	38,00	UN	48191000	R$ 6,02	R$ 228,76

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	**14.978,00**	**NÚMERO TOTAL DE ITENS**	**11 produto(s)**
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	**R$ 5.350,76**		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	**R$ 5.350,76**		

Parcela	Data	Valor	Pagamento
PARCELA 1	06/08/2023	R$ 5.350,76	PIX

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371109003008481
11/08/2023 09:23:22

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.789852 1 000084500
Documento	80.712
Data da arrecadação	07/08/2023
Valor documento	845,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	845,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/07/2023,Valor Total: R$845,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.382.264
SÉRIE: 280

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP
CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.382.264
SÉRIE: 280
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3822 6411 7410 0362

Consulta 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		135231096139540 10/07/2023 15:58:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102.756.060.115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	10/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 07/08/23 R$ 845,00		

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
845,00	152,10	0,00	0,00	845,00

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	845,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CILINDROS	ALB		1022,106	142,110

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
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	000	5102	M3	80	7,00	560,00	560,00	100,80	0,00	18	0
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5101	M3	30	9,50	285,00	285,00	51,30	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0001-02 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: UPA AKIRA TADA CODIGO DO CLIENTE: 839866 - REF 352601 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA,	

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00031.789852 1 94350000084500**

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$**		**000003178985**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0263959	**00331788000119**	**07/08/2023**			**R$ 845,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,83 APOS 07.08.23
MULTA DE R$ 16,90 (2,00 %) A PARTIR DE 08/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0382264

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00031.789852 1 94350000084500**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**07/08/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**					**001/107562028-3**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
10/07/2023	**0263959**	**DMI**	**N**	**01/08/2023**	**000003178985**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 845,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,83 APOS 07.08.23
MULTA DE R$ 16,90 (2,00 %) A PARTIR DE 08/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0382264

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.14
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: 07/08/2023
==========
DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 8.12B.CE6.FF9.967.D1F

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

8196570IUP

Nº Nota	**109**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**01/AGO/2023 - 16:56:33**
Competência	**08/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **92592**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**

Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696**

CEP: **13.560-240**

Complemento: **LOC.. Q.. 002 L.. 029**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **104244**

Endereço: **RUA DR OLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone: **(14)3532-5198**

E-mail: **MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA ,PRESTACAO DE CONTAS ,CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023. 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

22.200,00

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

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:

8196570IUP

Número da Nota:

109

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 Julho 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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.

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

- 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
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.04
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: 380 - PICPAY
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 33.226.231-6

FAVORECIDO: EMILY BONFIM ARAUJO
CPF/CNPJ: 468.254.258-38
VALOR: R$ 1.139,86
DEBITO EM: 07/08/2023

==========

DOCUMENTO: 080714
AUTENTICACAO SISBB: 9.BD7.1A6.E0C.2F5.075

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7206 - ALEX FERNANDES MOREIRA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.139,86	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.139,86	30,00			
7593 - RENATO DA SILVA CAMPOS							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.226,94	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.226,94	30,00			
		Total da empresa:	2.366,80	60,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371109003008481
11/08/2023 09:24:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.24.24
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$                               2.838,72
DEBITO EM: 07/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080715
AUTENTICACAO SISBB:        5.B3C.938.5BB.E47.69B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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: 07/07/2023 Valor Total: R$ 2.838,72

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.394
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 000.018.394
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0709 6646 7900 0198 5500 1000 0183 9410 0027 1636

Consulta 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	135231079532877 07/07/2023 15:31:27

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	07/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303	Jardim Ariano	16400-400		07/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	(11)3572-8740		15:31:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
UPA AKIRA TADA - ESTRADA SAO FRANCISCO 2400	JARDIM HELENA		00000-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 00018394 - Valor Original: R$ 2.838,72 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 2.838,72

PARCELAS

Número	001
Vencimento	06/08/2023
Valor	R$ 2.838,72

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
1.584,00	89,12	0,00	0,00	2.838,72

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	2.838,72

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
13	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
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX LOTE FP221/23-GC VAL 06/25	30051090	060	5405	RL	192,0000	2,1600	0,00	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI LOTE 59352 VAL 11/25	90183929	000	5102	UND	100,0000	0,8400	0,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
01639	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 1200ML - BIOMEDICA LOTE 0305233701 VAL 05/25	30069190	000	5102	UND	50,0000	3,5000	0,00	175,00	175,00	21,00	0,00	12,00	0,00
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX LOTE 221012 VAL 10/27	90183119	060	5405	UND	4.000,0000	0,2100	0,00	840,00	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: 018172 FUNC.: LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DORIA FORM.PAGTO: 30 DIAS - PEDIDO 297192135 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023	

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407, SALA C - PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELARIA - ITU - SP - CEP: 13310-200
Fone: (11)4013-0602
lucianamedic2@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.018.394
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0709 6646 7900 0198 5500 1000 0183 9410 0027 1636

Consulta 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		**135231079532877 07/07/2023 15:31:27**
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
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA LOTE B20446/0206 VAL 08/27	90189010	000	5102	UND	2.500,0000	0,5300	0,00	1.325,00	1.325,00	53,00	0,00	4,00	0,00

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000018394	07/23

CHAVE DE ACESSO
3523 0709 6646 7900 0198 5500 1000 0183 9410 0027 1636

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	26/07/2023 14:25:10

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231202559370	26/07/2023 14:26:17

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			09.664.679/0001-98
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**
RUA SUELI APARECIDA COSTA 407 SALA C		PARQUE NOSSA SENHORA DA	13310-200
MUNICÍPIO	**ESTADO**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ITU	SP	(11)4013-0602	387194808113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**
Avenida Jose Ariano Rodrigues 303		Jardim Ariano	16400-400
MUNICÍPIO	**ESTADO**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
LINS	SP	(11)3572-8740	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

CONSIDERAR ENDERECO DE FATURAMENTO; R DR ORLANDO T SANTOS,50 - WILLIAMS, GARCA - SP, 17.402-064

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/07/2023 14:25:52

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111680	**Adesivo cirurgico branco 25 x 10**	**Unidade**	**192.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **CIEX**
Qntd: **288.0**
Preço Unit.: **2,1600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BRANCA 25MM X 10MT CARRETEL COM CAPA **Marca:** CIEX **Embalagem:** CX com 48	192,0	2,16	414,72	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 ás 16h52m.					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 25MM X 10M - RL - CIEX **Marca:** FITA MICROPORE 25MM X 10M - RL - CIEX **Embalagem:** 1	192,0	2,53	485,76	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 12	192,0	2,69	517,44	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111938	**Cateter nasal tipo mascara**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,8400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CM Hospitalar S.A.	**Item:** CATETER TIPO OCULOS P/OXIG AD 1,4M PCTE 20 2807P **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** PACOTE com 20	100,0	0,78	78,30	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** CATETER P/OXIGENIO TP.OCULOS AD.-PCT/10-BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PACOTE com 10	100,0	0,84	84,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 6	100,0	0,92	92,49	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS PCT C/20UN **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** CAIXA com 20	100,0	1,13	113,00	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112021	COLETOR P/ SECREÇÃO 1200 ML DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 1200ML - BIOMEDICA **Marca:** BIOMEDICA **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	3,50	175,00	Confirmado
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** COLETOR TIPO GARRAFA URINA SIST. ABERTO 1.2L COD. 10501011 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** UNIDADE1 com 1	10,0	5,73	57,30	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** COLETOR DE SECRECOES MASTER 1000ML 0,7X1,4M FILTRO ESTERIL **Marca:** CREMER **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	24,00	240,00	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111604	**Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso**	**Unidade**	**4000.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **SR**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,2186**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SERINGA DESC. S/AG. SLIP 10ML **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	4.000,0	0,21	840,00	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,21	850,80	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SERINGA 10 ML LUER SLIP **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	4.000,0	0,21	858,00	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SERINGA 10ML SLIP **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	4.000,0	0,22	880,00	
Vmb Distribuidora De Medicamentos E Material Medico Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA 10ML SLIP S/ AG SR (CX C/250) **Marca:** SALDANHA RODRIGUES **Embalagem:** CX com 250	4.000,0	0,23	912,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,23	932,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA DESC. 10ML S/AG LL SR **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	4.000,0	0,23	936,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX/250UND - SR **Marca:** SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX/250UND - SR **Embalagem:** 1	4.000,0	0,24	960,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,24	972,80	

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

09.664.679/0001-98

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 2.941,22**	**↓ 1.16 % | R$ 34,40**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111680 - Adesivo cirurgico branco 25 x 10	FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BRANCA 25MM X 10MT CARRETEL COM CAPA	**Marca:** CIEX **Embalagem:** CX com 48	192,0	2,16	414,72
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.192.00 | Preço R$2,16 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111987 - Bisturi C/ Cabo Descartável N°22	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO N.22 - HEALTH MED	**Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** PACOTE com 50	50,0	2,05	102,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111938 - Cateter nasal tipo mascara	CATETER P/OXIGENIO TP.OCULOS AD.-PCT/10-BIOSANI	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PACOTE com 10	100,0	0,84	84,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,84 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112021 - COLETOR P/ SECREÇÃO 1200 ML DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 1200ML - BIOMEDICA	**Marca:** BIOMEDICA **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	3,50	175,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111604 - Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	SERINGA DESC. S/AG. SLIP 10ML	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	4.000,0	0,21	840,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.4000.00 | Preço R$0,22 \| Variação da Última Compra:↓ 3.93% \| R$ 0,01 | R$ 34,40 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111956 - Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	TORNEIRINHA 3 VIAS LUERLOCK/LUER SLIP	**Marca:** HARSORIA **Embalagem:** CX com 50	2.500,0	0,53	1.325,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,53 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351109434602421
11/08/2023 10:05:44

```
09/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:55:20
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                 09/08/2023
NR. DOCUMENTO               554.044.000.013.845
VALOR TOTAL                             2.243,22
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDILAR PROD MED HOSP LT
AGENCIA: 4044-4          CONTA:         13.845-2
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.012.3F8.0A1.8BE.FFF
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

MEDILAR IMP E DIST DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARE S SA

RUA ITAMBE, 88
JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200
GUARULHOS/SP
Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000007471
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0707 7522 3600 0476 5500 1000 0074 7119 7705 2894

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.	135231119820379 13/07/2023 12:10:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
127068060117		07.752.236/0004-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	13/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303,, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-403	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA

001
10/08/2023
2.243,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.243,22	403,78	0,00	0,00	2.243,22

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	2.243,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LUCAS DA SILVA SANTANA 45377155882	0-EMITENTE				45.515.250/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JORGE BERETTA	SANTO ANDRE	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01010	BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 100 AM P IM/IV GEN FARMACE LOTE: HC22LI04 - DT.FABR: 28/01/2023 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 789816 6040670 - REG. M. S.: 1108500260033 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FA RM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	600,00	1,76000	1.056,00	1.056,00	190,08	0,00	18.00%	0.00%
01010	BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 100 AM P IM/IV GEN FARMACE LOTE: HC22LI13 - DT.FABR: 07/02/2023 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 789816 6040670 - REG. M. S.: 1108500260033 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FA RM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	200,00	1,76000	352,00	352,00	63,36	0,00	18.00%	0.00%
02762	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 60 AMP IM/IV GE N TEUTO LOTE: 9067356 - DT.FABR: 04/04/2023 - DT.VALID: 30/04/2025 - GTIN.: 7896112 190677 - REG. M. S.: 1037002770037 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASIL	30049076	000	5102	AM	780,00	1,07079	835,22	835,22	150,34	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

Vendedor: GILMAR RICK ID 296026708 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 Pedido(s): SP4937 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 264.00 (11.77%). Fonte: IBPT.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA

RUA ITAMBE, 88
JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200
GUARULHOS/SP
Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000007471
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0707 7522 3600 0476 5500 1000 0074 7119 7705 2894

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.	135231119820379 13/07/2023 12:10:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
127068060117		07.752.236/0004-76

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
	EIRO SA												

MEDLIVE

748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76
Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
10/08/2023	1 007471	R$	2.243,22

Agencia/ Cod. Beneficiário	Nosso Numero
0156.05.58292	232000105

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido[ ] Endereço insuficiente[ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

SICREDI

748-X

74891.12321 00010.501567 05582.921085 7 94380000224322

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi

Vencimento
10/08/2023

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76|RUA ITAMBE , 88 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SP - 07171-200

Agencia/Cod. Beneficiário
0156.05.58292

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
13/07/2023	1 007471	DM	N	13/07/2023	232000105

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$			2.243,22

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) **45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
LINS - SP
16400-400

Sacador/Avalista

SICREDI

748-X

74891.12321 00010.501567 05582.921085 7 94380000224322

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi

Vencimento
10/08/2023

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76|RUA ITAMBE , 88 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SP - 07171-200

Agencia/Cod. Beneficiário
0156.05.58292

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
13/07/2023	1 007471	DM	N	13/07/2023	232000105

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$			2.243,22

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
LINS - SP
16400-400

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230707752236000476550010000074711977052894	ID110110352307077522360004765500100000747119770528940 2
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
07.752.236/0004-76	27/07/2023 às 15:49:35-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
incluir endereco: RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 - WILLIAMS - GARCA/SP CEP: 17402064

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231210730601	27/07/2023 às 15:49:42-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a

07.752.236/0004-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 2.243,22**	**↓3.35 % | R$ 77,78**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111665 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	BUTILESCOPOLAMINA DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	1,76	1.408,00
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$1,78 \| Variação da Última Compra: ↓1.12% \| R$ 0,02 | R$ 16,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112131 - Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO	**Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	780,0	1,07	835,22
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.780.00 | Preço R$1,15 \| Variação da Última Compra: ↓6.89% \| R$ 0,08 | R$ 61,78 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111665	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	Ampola	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	1,76	1.408,00	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BROM. N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP **Marca:** GEN FARMACE **Embalagem:** 100 com 100	800,0	1,78	1.424,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HIOSCINA COMPOSTA INJ CXC/100AMP 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	1,84	1.475,28	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	800,0	1,88	1.504,00	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** HIOSPAN - BUSCOPAM COMPOSTO **Marca:** TEUTO - S **Embalagem:** HIOSPAN - BUSCOPAM COMPOSTO - 20MG - Ampola - ESCOPOLAMINA+DIPIRONA - TEUTO - S Ampola com 120	800,0	1,89	1.512,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	800,0	1,89	1.515,12	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BUTIL ESCOPOL DIPIRONA 4MG ML 500MG ML SOL INJ 5ML CX C 100AP FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	2,00	1.600,00	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA 4MG/ML C/50AMP 5ML IV /IM - CX C/50 AMP - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCINA COMPOSTA 4MG/ML C/50AMP 5ML IV /IM - CX C/50 AMP - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	800,0	2,02	1.612,80	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112131	**Furosemida 10 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**800.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	780,0	1,07	835,22	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML-TEUTO-CX **Marca:** FUROSEMIDA 10MG/ML-TEUTO-CX **Embalagem:** 60	800,0	1,09	875,20	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SANTISA - FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** SANTISA - FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	800,0	1,15	923,44	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	800,0	1,16	928,00	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	800,0	1,20	960,00	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML C/60AMP 2ML - CX 60AMP - TEUTO **Marca:** FUROSEMIDA 10MG/ML C/60AMP 2ML - CX 60AMP - TEUTO **Embalagem:** 60	800,0	1,24	992,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	1,26	1.011,28	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML - HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	800,0	1,30	1.040,00	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	800,0	1,30	1.040,00	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ 2 ML GENERICO C/100 AMP - SANTISA **Marca:** FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ 2 ML GENERICO C/100 AMP - SANTISA **Embalagem:** 1	800,0	1,35	1.080,40	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351109434602421
11/08/2023 10:06:15

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO INTER
Código de barras	77900.01161 20451.011071 03838.746089 0 00017380
Documento	80.901
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	173,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	173,80

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 009.285** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KMI Plasticos Comercio de Produtos Ltda.
Rua Anna Mathias Vairo, 130, A, Campos de Atibaia, Atibaia - SP - 12.952-571
Fone (11) 4411-4250
www.kmiplasticos.com.br
contato@kmiplasticos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 009.285
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0741 6366 7600 0153 5500 1000 0092 8515 9495 1867
Consulta 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
Revenda para consumidor final Não Contribuinte SP		135231095516811 - 10/07/2023 14:57:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
190.349.532.113		41.636.676/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil			45.349.461/0001-02	10/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - SALA 3	Jardim Ariano		16.400-400	10/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Lins	(11) 96581-6976	SP		14:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**
ESTRADA DE SAO FRANCISCO , 2400	JD HELENA			06.765-465
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP		(11) 96581-6976

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
009285/1	09/08/2023	173,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA S.A	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				04.884.082/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Jornalista Paulo Zingg, 810	São Paulo	SP	149744148111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			8,000	8,000

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
PIS50X25SHP	Piso Plastico 50x25x2,5 Cm Preto - SH	39189000	0102	5.102	PC	20,000	8,6900	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo simples nacional, não permite aproveitamento de crédito de ICMS nos termos do art. 23 da LC 123/2006. Tributos aproximados: R$ 25,46 (Federal) e R$ 31,28 (Estadual). Fonte: IBPT 75B7F2 HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08 AS 16:30 HRS SEM PAUSA PRO ALMOÇO CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 ID BIONEXO 297665080.1 Cotação	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
41.636.676/0001-53 - KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS

Endereço do Beneficiário
RUA ANNA MATHIAS VAIRO 130 LETRA A, CAMPOS DE ATIBAIA 12952-571 - ATIBAIA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	09/08/2023	173,80

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/115869271	00019/112/0103838746-0	

inter | 077-9 | 07790.00116 12045.101107 10383.874608 9 94370000017380

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	09/08/2023
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
41.636.676/0001-53 - KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS	00019/115869271
Endereço do Beneficiário	**Nosso Número / Cód. do Documento**
RUA ANNA MATHIAS VAIRO 130 LETRA A, CAMPOS DE ATIBAIA 12952-571 - ATIBAIA - SP	00019/112/0103838746-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
10/07/2023	9285	DM	NAO	10/07/2023	173,80

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE R$173,8 EM 10/08/2023.

Data Limite para pagamento: 08/10/2023

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 SALA 3
JARDIM ARIANO 16400-400 LINS/SP
CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS
CNPJ/CPF: 41.636.676/0001-53

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

KMI Plasticos Comercio de Produtos Ltda.
Rua Anna Mathias Vairo, 130, A, Campos de Atibaia,
Atibaia - SP - 12.952-571
Fone 1144114250
www.kmiplasticos.com.br
contato@kmiplasticos.com.br

Carta de Correção

Nº da nota fiscal: **9285**
Série: **1**
Chave de acesso
3523 0741 6366 7600 0153 5500 1000 0092 8515 9495 1867

Nº da correção	Data	Protocolo
2	28/07/2023 17:56:07	135231218883819

Correção

ENDERECO: RUA DOUTOR ORLANDO T SANTOS,50 CEP 17402-064 - BAIRRO WILLIAMS MUNICIPIO GARCA - SP

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda

41.636.676/0001-53

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 170,00	**CIF**	**10 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 173,80**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113134 - Palete de Plástico Modular 25x50x2,5cm preto	Piso Plástico 50x25x2,5 Cm Preto	**Marca:** KMI Plásticos **Embalagem:** Unidade com 20	20,0	8,69	173,80

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 14h8m

Cotação 297665080 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 12h49m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Título: PALETE DE PLÁSTICO 12147 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:297665080 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
07/07/2023 às 12h49m	**10/07/2023 às 12h46m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113134	Palete de Plástico Modular 25x50x2,5cm preto	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda	**Item:** Piso Plástico 50x25x2,5 Cm Preto **Marca:** KMI Plásticos **Embalagem:** Unidade com 20	20,0	8,69	173,80	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 ás 14h8m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Multiplast **Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	20,0	12,15	243,00	
Victarth Comercio De Pecas E Equipamentos Medico-hospitalares Ltda	**Item:** Palete de Plástico Modular 25x50x2,5cm Preto **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** Unidade com 1	20,0	15,00	300,00	
VBF De Souza Comercio De Moveis Maquinas E Equipamentos - Me	**Item:** Palete **Marca:** nacional **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	66,00	1.320,00	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:12:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.12.06
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8762-9 - SP/VILA SANTA TERESA
CONTA:      98.825-4

FAVORECIDO:  ETI-TAG ETIQUETAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97
VALOR: R$                                384,00
DEBITO EM: 09/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB:        4.EE8.B8F.529.AF8.AC8
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 384,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - WILLIAMS - GARÇA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.692
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.692
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0707 9091 1600 0197 5500 1000 0046 9219 9995 3070

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	135231101391174 11/07/2023 09:57:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ
149243334116		07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	11/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - SALA 03	WILLIAMS	17402-064	11/07/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARÇA	(16) 3374-8438	SP		09:57:19

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/08/2023	384,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	384,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0 - EMITENTE				21.901.637/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TIMAO, 69, GALPAO 02	SÃO PAULO	SP	144297231116

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA000100101453	ETIQUETA TERMICA 80 X 50MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(295229147.1)	58079000	0101	5102	RL	30,00	12,80	384,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
INF. CONTRIBUINTE: Trib. aprox. R$: 51,65 Federal e R$: 69,12 Estadual. Fonte IBPT 75B7F2. Cond. Pagamento: 30DDL. ENDEREÇO DE ENTREGA: PSI: RUA: RODRIGUES ALVES, 29 JARDIM TRIANON CEP: 06785-070 CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 8762 C/C: 98825-4 PIX: MARIO@ETI-TAG.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
17/08/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 9179 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023 – AHBB

ID:295229147 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/06/2023 às 9h45m	**29/06/2023 às 15h30m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega PSI Rua Rodrigues Alves, 29 Jardim Trianon CEP 06785-070

Termos e Condições:

Endereco de entrega Rua Rodrigues Alves, 29 Jardim Trianon CEP 06785-070 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - Endereco R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	5,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	**Nome:** Mario Fernando dos santos ETITAG **E-mail:** mario@eti-tag.com.br **Telefone:** (11) 94710-8665	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 672,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101849 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	ETIQUETA TERMICA ADESIVA 80X50	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 30	30,0	12,8000	384,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h37m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101880 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca,em tubete de 25 mm 3 carreiras	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 30	30,0	9,6000	288,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h37m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	10	160,12
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	1.890,00
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	2	672,00

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
13

Total confirmado (R$)
2.722,1200

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
2.722,1200

Valor anterior (R$)
2.722,1200

Variação total (R$)
0,0000
⬇ 0.00% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:12:31

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.11402 90000.000324 27000.312309 8 000157500
Documento	80.903
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	1.575,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.575,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE DATATIX COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.575,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA RODRIGUES ALVES, 029 PRONTO SOCORRO INFANTIL VILA MAFALDA TABOAO DA SERRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.022.488
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DATATIX COMERCIAL LTDA

RUA CORREIA DE MELO, 085 sl 32
BOM RETIRO - 01123-020
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1133521199

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.488
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0717 5115 7800 0105 5500 3000 0224 8817 7132 3908

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. REC. TERCEIROS	**135231119868846 - 13/07/2023 12:17:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
119688018113	**46777342**		**17.511.578/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**13/07/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA RODRIGUES ALVES, 029 PRONTO SOCORRO INFANTIL	**VILA MAFALDA**		**06783-360**	**13/07/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1633748438**		**12:16:52**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/08/2023**
Valor	**R$ 1.575,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.575,00**

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**	**445,49**	**0,00**	**1.575,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Correio - Sedex	**0-Por conta do Emit**				**07.281.886/0001-38**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Mergenthaler, 592	**Sao Paulo**	**SP**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**cx**			**9,375**	**9,375**

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
39225645	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MED VERMELHA C/1000 (ITEM 1)	58079000	0/102	5102	PC	2,0000	105,0000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39225646	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MED AMARELA C/1000 (ITEM 2)	58079000	0/102	5102	PC	2,0000	105,0000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39225644	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MED VERDE C/1000 (ITEM 3)	39231010	0/102	5102	PC	7,0000	105,0000	735,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39225647	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MED AZUL C/1000 (ITEM 4)	58079000	0/102	5102	PC	4,0000	105,0000	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Em atendimento a Lei de Transparencia Fiscal nr 12.741/12, a carga tributaria aproximada para esta operacao sera de 28,29 % equivalente a RS 445,49 de tributos Federal, Estaduais e Municipais. Fonte: IBPT Pedido(s) Interno(s): 264505 Pedido(s) de Compra: PEDIDO DE COMPRAS 298309175.1 /Pedido referente: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 12407 COT 104 - PSI TABOAO DA SERRA/SP CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de RS 0,00 correspondente a alia de 3,84000 %, nos termos do art.23 da lei complementar 123. Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO

DATATIX COMERCIAL LTDA

RUA CORREIA DE MELO, 85 - BOM RETIRO - SAO PAULO CEP: 01123-020

CCE

Carta de Correção

2256

NF REF

22488/3
13/07/2023

CHAVE DE ACESSO

35230717511578000105550030000224881771323908

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DATA DO REGISTRO: 27/07/2023 12:44:36 NÚMERO CORREÇÃO: 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231209256881

RESPOSTA SEFAZ:
Evento registrado e vinculado a NF-e

Detalhes da Correção:

Dados Adicionais: Considerar o endereço de faturamento : R DR ORLANDO T SANTOS,50 - WILLIAMS - CEP 17.402-064 - GARCA/SP

Condições de Uso:

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

DATATIX COMERCIAL LTDA

17.511.578/0001-05

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.050,00	**CIF**	**7 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	**--**	**R$ 1.575,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112933 - Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Vermelha	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MEDI VERMELHA 245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH	**Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,10	210,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 12/07/2023 às 15h10m **Justificativa:** Outros - valor do frete não incluso					
112934 - Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Amarela	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MEDI AMARELA 245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH	**Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,10	210,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 12/07/2023 às 15h10m **Justificativa:** Outros - valor do frete não incluso					
112935 - Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Verde	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MED VERDE 245x20mm - Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etiquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH	**Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	7.000,0	0,10	735,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 12/07/2023 às 15h10m **Justificativa:** Outros - valor do frete não incluso					
112936 - Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Azul	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MEDI AZUL245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH	**Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	4.000,0	0,10	420,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 12/07/2023 às 15h10m **Justificativa:** Outros - valor do frete não incluso					

Cotação 298309175 Criada por Alexsandro Almeida no dia 11/07/2023 às 13h1m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 12407 COT 104 - PSI TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO... CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:298309175 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
11/07/2023 às 13h1m	**12/07/2023 às 11h55m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112933	Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Vermelha	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / VERMELHA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO **Marca:** RQ Tecnologia **Embalagem:** Caixa com 2000	2.000,0	0,10	200,00	
DATATIX COMERCIAL LTDA	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MEDI VERMELHA 245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH **Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,10	210,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 12/07/2023 ás 15h10m. **Justificativa:** Outros - valor do frete não incluso					
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - VERMELHA **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,11	213,80	
Nova Opcao Descartaveis Eireli	**Item:** PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO VERMELHO EM FOLHA 20X240MM. **Marca:** CAMASSO **Embalagem:** CAIXA com 2000	2.000,0	0,14	270,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112934	Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Amarela	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / AMARELA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO **Marca:** RQ Tecnologia **Embalagem:** Caixa com 2000	2.000,0	0,10	200,00	
DATATIX COMERCIAL LTDA	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MEDI AMARELA 245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH **Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,10	210,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 12/07/2023 ás 15h10m. **Justificativa:** Outros - valor do frete não incluso					
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - AMARELA - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO , IMPEMERAVEL , ANTI-ALERGICA, ATÓXICA **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,11	213,80	
Nova Opcao Descartaveis Eireli	**Item:** PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO AMARELA EM FOLHA 20X240MM. **Marca:** CAMASSO **Embalagem:** CAIXA com 2000	2.000,0	0,14	270,00	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	2.000,0	0,14	270,00	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1	2.000,0	0,14	280,00	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	2.000,0	0,27	539,40	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICACAO PAPEL TYVEK **Marca:** SILVER **Embalagem:** UNITARIO com 1	2.000,0	0,27	540,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112935	Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Verde	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / VERDE BANDEIRA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO **Marca:** RQ Tecnologia **Embalagem:** Caixa com 2000	2.000,0	0,10	200,00	
DATATIX COMERCIAL LTDA	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MED VERDE 245x20mm - Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etiquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH **Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	7.000,0	0,10	735,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 12/07/2023 ás 15h10m. **Justificativa:** Outros - valor do frete não incluso					
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 24.5CMX2.0CM - SEM PERSONALIZAÇÃO - VERDE / KIT 1.000 PÇS **Marca:** STARBAND **Embalagem:** Caixa com 1000	2.000,0	0,11	213,80	
Nova Opcao Descartaveis Eireli	**Item:** PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO VERDE EM FOLHA 20X240MM. **Marca:** CAMASSO **Embalagem:** CAIXA com 2000	2.000,0	0,14	270,00	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	2.000,0	0,14	270,00	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1	2.000,0	0,14	280,00	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	2.000,0	0,27	539,40	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICACAO PAPEL TYVEK **Marca:** SILVER **Embalagem:** UNITARIO com 1	2.000,0	0,27	540,00	
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	**Item:** Pulseira 250mm x 20mm Tyvek verde **Marca:** GRAFMED **Embalagem:** caixa com 2000	2.000,0	0,30	600,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112936	Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Azul	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / AZUL / NÃO ACEITA IMPRESSÃO **Marca:** RQ Tecnologia **Embalagem:** caixa com 2000	2.000,0	0,10	200,00	
DATATIX COMERCIAL LTDA	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MEDI AZUL245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH **Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	4.000,0	0,10	420,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 12/07/2023 ás 15h10m. **Justificativa:** Outros - valor do frete não incluso					
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - AZUL **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,11	213,80	
Nova Opcao Descartaveis Eireli	**Item:** PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO AZUL EM FOLHA 20X240MM. **Marca:** CAMASSO **Embalagem:** CAIXA com 2000	2.000,0	0,14	270,00	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	2.000,0	0,14	270,00	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1	2.000,0	0,14	280,00	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	2.000,0	0,27	539,40	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICACAO PAPEL TYVEK **Marca:** SILVER **Embalagem:** UNITARIO com 1	2.000,0	0,27	540,00	
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICACAO TYVEK AZUL - 1 - Unidade - GRAFMED **Marca:** GRAFMED **Embalagem:** caixa com 2000	2.000,0	0,30	600,00	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:12:53

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 42936.300300 00172.217220 0 0176000
Documento	80.904
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	1.760,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.760,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.760,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.018.971
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.
ALAMEDA MADEIRA, 162 - CJ1101
ALPHAVILLE - 06454-010
BARUERI - SP Fone/Fax: 1141936124

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.018.971
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0708 6516 5700 0120 5500 1000 0189 7116 1361 8947

Consulta 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 CONSUMIDOR FINAL	**135231101349681 - 11/07/2023 09:54:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
206246086117			**08.651.657/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**11/07/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**			

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/08/2023**
Valor	**R$ 1.760,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.760,00	**316,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,44**	**1.760,00**
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**	**525,18**	**52,80**	**1.760,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIGITAL SERVICOS EIRELI	**0-Por conta do Emit**				**15.021.323/0001-39**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CALC DAS CAMELIAS, 28-ALPHAVILLE	**BARUERI**			**SP**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BIG02	AGULHA INTRAOSSEA BIG PEDIATRICO LT/NUM SER: 222164 - ANVISA 01/2028	90183190	1/00	5102	PC	2,0000	880,0000	1.760,00	0,00	1.760,00	316,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: [EMAIL=COMPRAS@TABOAO.AHBB.ORG.BR]. PEDIDO 297608294 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - ENDERECO PARA ENTREGA - ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 - JD HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - DADOS OBTIDOS CONFORME FONTE: IBPT. Email do Destinatário: COMPRAS@TABOAO.AHBB.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 525,18	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 11274 COT 99 - PSI TABOAO - REF JUL/23 FT

ID:297608294 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
07/07/2023 às 9h18m	**10/07/2023 às 12h0m**	**30 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465

Termos e Condições:

ATENCAO... CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112838	**Agulha de punção Intra-Óssea 18G**	**Unidade**	**3.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SAFER **Marca:** safer **Embalagem:** 10	3,0	44,20	132,60	
UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	**Item:** AGULHA BIOPSIA TP.II P/ASPIRACAO MED.OSSEA MIELOGRAMA 18GAX 23/43/100CM, EMO-B 18/43L **Marca:** UNIT **Embalagem:** CAIXA com 10	3,0	62,00	186,00	
Acht Comercio, Servicos E Representacao Comercial De Insumos Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA PARA MIELOGRAMA DESCARTAVEL **Marca:** UNIT **Embalagem:** PAPEL GRAU CIRURGICO com 1	3,0	85,00	255,00	
All Solutions Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA INTRA-OSSEA 18GA REG.PROFUNDIDADE 0-12 ANOS PED., ALL SOLUTIONS **Marca:** ALL SOLUTIONS **Embalagem:** UN com 1	2,0	880,00	1.760,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 ás 12h50m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Tremed Materiais E Equipamentos Hospitalares Eireli	**Item:** AGULHA INTRA-OSSEA PEDIATRICA 18G REG.PROFUNDIDADE 0-12 ANOS **Marca:** ALL SOLUTIONS **Embalagem:** UN com 1	3,0	1.450,00	4.350,00	
L V MED EIRELI	**Item:** Agulha Intra Óssea **Marca:** BIG **Embalagem:** un com 1	3,0	2.580,00	7.740,00	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

All Solutions Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda

08.651.657/0001-20

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	**--**	**R$ 1.760,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112838 - Agulha de punção Intra-Óssea 18G	AGULHA INTRA-OSSEA 18GA REG.PROFUNDIDADE 0-12 ANOS PED., ALL SOLUTIONS	**Marca:** ALL SOLUTIONS **Embalagem:** UN com 1	2,0	880,00	1.760,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h50m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 297608294 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h18m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:13:21

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09032 25754.688544 15103.950000 7 000056000
Documento	80.905
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	560,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	560,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 560,00

VENCIMENTO
10/08/2023

EMISSÃO: 11/07/2023

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: 07/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1645072

FATURA UNIFICADA: 100540408

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA RODRIGUES ALVES, 29 PSI
VILA MAFALDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783360

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	E1 DIGITAL	1645072	R$ 560,00	R$ 0,00	006105986	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/v2/33f22c29-8292-49b8-b895-bb241aa991b05204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63040952

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191090322575468854415103950000794380000056000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/08/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **11/07/2023**	Número do Documento **100540408**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109032575468**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **560,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP - CEP: 16400400

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ficha de Compensação

Temos uma novidade pra você!

Chegou **AmericaBRB**, o banco digital exclusivo para clientes **Americanet**.

Conta Corrente fácil de abrir ainda mais fácil de usar

Cartão de Crédito sem complicação e sem anuidade

Saques e Transferências ilimitados



Descubra mais no site
americabrb.com.br

Baixe já o app e abra sua conta.

DISPONÍVEL NA App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america•BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 006105986 - 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: 11/07/2023
REFERÊNCIA: 07/2023
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1645072	006105986	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 **864333BB4A1D7438A40F2AA68743EBE8**

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 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
10/08/2023

EMISSÃO: 07/07/2023

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: 07/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607401

FATURA UNIFICADA: 99954885

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA RODRIGUES ALVES, 29 PSI
VILA MAFALDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783360

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1607401	R$ 962,55	R$ 0,00	006105739	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/v2/20f08b53-288f-4375-a687-b8c6357ce1ff5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***630451AD

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191099909548854854615103950000194380000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/08/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **08/07/2023**	Número do Documento **99954885**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109999548854**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **962,55**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP - CEP: 16400400

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ficha de Compensação

Temos uma novidade pra você!

Chegou **AmericaBRB**, o banco digital exclusivo para clientes **Americanet**.

Conta Corrente fácil de abrir ainda mais fácil de usar

Cartão de Crédito sem complicação e sem anuidade

Saques e Transferências ilimitados



Descubra mais no site
americabrb.com.br

Baixe já o app e abra sua conta.

DISPONÍVEL NA App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america•BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 006105739 - 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: 07/07/2023
REFERÊNCIA: 07/2023
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607401	006105739	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 **B27CF9FCC7B8CF5B5BB4E12935134D3B**

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.
Saiba mais em **americabrb.com.br** e abra sua conta.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:14:43

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09990 95499.518546 15103.950000 2 000030000
Documento	80.913
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	300,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	300,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 300,00

VENCIMENTO

10/08/2023

EMISSÃO: 07/07/2023

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: 07/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607402

FATURA UNIFICADA: 99954921

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA RODRIGUES ALVES, 29 PSI
VILA MAFALDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783360

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

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	1607402	R$ 300,00	R$ 0,00	006105740	18,00 %	0,00 %	3,65 %	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/ccf41573-13f0-4166-9083-8d862aa96122520400005303986580 2BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63045FD0

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191099909549217854615103950000194380000030000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/08/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **07/07/2023**	Número do Documento **99954921**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109999549217**
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

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: 006105740 - 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: 07/07/2023
REFERÊNCIA: 07/2023
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC	1607402	006105740	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$	300,00
02	**TOTAL**						**R$**	**300,00**

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 %	300,00	54,00
PIS/COFINS	3,65 %	246,00	8,98

RESERVADO AO FISCO **48D91637249807C3E40BFED49F43FC33**

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.
Saiba mais em **americabrb.com.br** e abra sua conta.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:16:18

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.36803 93193.000002 02001.753207 2 000144000
Documento	80.908
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	1.440,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.440,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 1.440,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Avenida Jose Ariano odrigues, 303 - sala 03 Jardim Ariano Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.049
Série 000

JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
Alvinopolis - 12942-530
Atibaia - SP Fone/Fax: (11) 9 7341-6772
Email(s): jaquelinegrande@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.049
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0743 6729 1700 0145 5500 0000 0000 4910 0000 0970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO SUBST TRIBUTARI	**135231111547876 - 12/07/2023 11:58:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
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**	**12/07/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - sala 03	**Jardim Ariano**	**16400-400**		**12/07/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Lins	**SP**	**(14) 3532-5198**		**11:53:40**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	**49 - 001**
Venc.	**11/08/2023**
Valor	**R$ 1.440,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,0**
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**	**1.440,0**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
124,	**VOLUME**	**-o-**		**0,**	**0**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
0606529582425	PAPEL HIGIENICO ROLAO TOP C/8 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	20,0	30,40	0,00	608,00	0,00	0,00		0,00	
751320248923	PAPEL TOALHA INTERFOLHA ACACIA BRANCO 20X21CM	48030090	0102	5102	PCT	104,0	8,00	0,00	832,00	0,00	0,00		0.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R$ 199,33 de tributos federais. R$ 259,20 de tributos estaduais. R$ 0,00 de tributos municipais. R$ 981,46 e o valor produtos/servicos desta Nota Fiscal sem os impostos. Fonte: IBPT empresometr?com.br B391D4
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

RESERVADO AO FISCO

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
17/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZAS - 13123 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023 – AHBB

ID:298111055 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
10/07/2023 às 15h13m	**10/07/2023 às 17h8m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 7

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Jw Produtos De Limpeza Ltda 43.672.917/0001-45	**Nome:** Joao Paulo Oliveira **E-mail:** jw.escritorio1@gmail.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1,0000

Jw Produtos De Limpeza Ltda

43.672.917/0001-45

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.440,0000**	**↑5.91 % | R$ 80,4000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101891 - Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m	PAPEL HIGIENICO ROLAO TOP C/8 ROLOS	**Marca:** TOP **Embalagem:** FARDO com 8	160,0	3,8000	608,0000
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.160.00 | Preço R$3,8500 \| Variação da Última Compra:↓1.30% \| R$ 0,0500 | R$ 8,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 17h53m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
101909 - Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com	PAPEL TOALHA INTERFOLHA OMEGA PREMIUM C/1000	**Marca:** OMEGA **Embalagem:** 1000 com 1000	104,0	8,0000	832,0000
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.104.00 | Preço R$7,1500 \| Variação da Última Compra: ↑11.89% \| R$ 0,8500 | R$ 88,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 17h53m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Jw Produtos De Limpeza Ltda	2	1.440,00

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
2

Total confirmado (R$)
1.440,0000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
1.440,0000

Valor anterior (R$)
1.359,6000

Variação total (R$)
80,4000
⬆5.91% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:16:40

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19062.33096 29973.347500 00152.611020 0 0085750
Documento	80.909
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	857,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	857,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Samtronic Industria e Comercio Ltda

Rua Venda da Esperança, 162
Socorro Cep:04763-040
Sao Paulo/SP
Fone: 5511224477 51

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000332765
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0758 4266 2800 0133 5500 1000 3327 6517 8589 8695

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	135231111844801 12/07/2023 12:37:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112068380115		58.426.628/0001-33

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	1837011611	SP	

FATURA

001 11/08/2023 857,50								

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	857,50

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	857,50

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
1	CAIXA			2,986	2,586

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): MAI239003001824300 - Validade: 01/05/2026	90189099	040	5101	UN	50,0000	17,15000000	857,50	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: 135231111844801 ORC-059638 - PC-297608294 - CONTRATO DE GESTAO Nº9743/2023 - ENTREGA - PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL - RUA RODRIGUES ALVES,29 - JD. MALFADA - 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: ., ., --, . - SP *** Pedido de Venda: 526685 *** Cotacao Numero: A01747 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 275.17 (32.09%).	

powered by TOTVS

Carta de Correção Eletrônica

Nao possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

Nota Fiscal Eletrônica

Modelo	Série	Número	Mês/Ano de Emissão
55	001	000332765	07/23

Chave de Acesso
3523 0758 4266 2800 0133 5500 1000 3327 6517 8589 8695

Carta de Correção Eletrônica

Orgão	Ambiente	Data/Hora do Evento
35	Produção	25/07/2023 13:22:39-03:00

Evento	Descrição do evento	Sequência do evento	Versão do evento
110110	Carta de Correcao	1	1.00

Status	Protocolo	Data/Hora do registro
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231194395504	25/07/2023 13:22:44-03:00

Condição de Uso

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - a data de emissao ou de saida.

Correção

LOCAL DE ENTREGA: RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 CEP: 17402064 BAIRRO: WILLIAMS GARCIA/SP

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101985	Equipo p/ bomba de infusao fotossensivel SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Samtronic Indústria e Comércio Ltda**
Marca: **SAMTRONI**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	**Item:** EQUIPO P/BOMBA SAMTRONIC C/FILTRO/FOTOPROTETOR/VALVULA ANTI REFLUXO EM0422 A000, SAMTRONIC **Marca:** SAMTRONIC **Embalagem:** UN com 1	50,0	17,15	857,50	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 ás 12h50m.

Cotação 297608294 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h18m

Samtronic Indústria e Comércio Ltda

58.426.628/0001-33

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**5 Dias**	**30/42/54 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	**--**	**R$ 857,50**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101985 - Equipo p/ bomba de infusao fotossensivel SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	EQUIPO P/BOMBA SAMTRONIC C/FILTRO/FOTOPROTETOR/VALVULA ANTI REFLUXO EM0422 A000, SAMTRONIC	**Marca:** SAMTRONIC **Embalagem:** UN com 1	50,0	17,15	857,50

***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$17,15 | Variação da ÚItima Compra:0.00% | R$ 0,00 | R$ 0,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h50m

Cotação 297608294 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h18m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:17:06

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 95226.000400 00593.517610 0 0077850
Documento	80.910
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	778,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	778,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 778,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 303 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.006.017
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
RUA DA AGRICULTURA, 1784
LOTEAMENTO INDUSTRIAL - 13454-005
SANTA BARBARA D OESTE - SP Fone/Fax: 1934732551

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.017
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0720 5156 7900 0169 5500 1000 0060 1712 0230 7105

Consulta 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	**135231095150619 - 10/07/2023 14:21:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
606354680111			**20.515.679/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**10/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 303	**WILLIAMS**	**17402-064**	**10/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**			**00:00:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Estrada Sao Francisco, 2400 - de 1956/1957 ao fim	**JARDIM WANDA**	**06765-001**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**09/08/2023**
Valor	**R$ 778,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
778,50	**140,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,85**	**778,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,17**	**778,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	**0-Por conta do Rem**				**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200	**SUMARE**	**SP**	**671495090114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 15CM X 1,80MT	30059090	000	5101	RL	72,0000	0,6000	43,20	0,00	43,20	7,78		18,00	
169	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 20CM X 1,80 MT	30059090	000	5101	RL	96,0000	0,8000	76,80	0,00	76,80	13,82		18,00	
17	CAMPO OPERATORIO TETRA FARM ESTERIL 25X28 C/RX PCT C/05	30059090	000	5101	PCT	150,0000	4,3900	658,50	0,00	658,50	118,53		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: No Pedidos Venda: 1821/nORDEM DE COMPRA: 297192135.1 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - LOTES DOS PRODUTOS: COMPRESSA 25X28 - 250523 FAB 05/23, ATADURA 15CM - 150623 FAB 06/23 E ATADURA 20CM - 200623 FAB 06/23./nFORMA PAGTO: BOLETO	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02952.260004 00005.935176 1 94370000077850

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	20.515.679/0001-69	ASSOCIACAO HOSPITALAR	**09/08/2023**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA AGRICULTURA, 1784 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP 13454005

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
29522600000005935	17/019	R$			2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
10/07/2023	6017-1/1	DM	N	10/07/2023	**778,50**

Demonstrativo
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 1,95 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

Discriminação

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 303, - - WILLIAMS - 17402064 - GARCA / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02952.260004 00005.935176 1 94370000077850

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **09/08/2023**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	20.515.679/0001-69	2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/07/2023	6017-1/1	DM	N	10/07/2023	29522600000005935

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			**778,50**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 1,95 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 303, -
WILLIAMS
17402064 - GARCA / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

20.515.679/0001-69

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 700,00	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 701,70**	**↓5.27 % | R$ 39,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111655 - Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE TETRA FARM 15CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	**Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	72,0	0,60	43,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
112026 - Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSA CIRÚRGICA) ESTÉRIL 25X28 C/RX	**Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PCT com 5	150,0	4,39	658,50

***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$4,65 | Variação da Última Compra: ↓5.59% | R$ 0,26 | R$ 39,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111655	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 15CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	72,0	0,60	43,20	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 ás 16h52m.					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Marca:** ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Embalagem:** 12	60,0	0,71	42,90	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ANAPOLIS **Marca:** ANAPOLIS **Embalagem:** 12	60,0	0,73	43,84	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NEVE **Marca:** NEVE **Embalagem:** 12	60,0	0,73	44,10	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M POLAR FIX C/12 **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** CAIXA com 12	60,0	0,77	46,11	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPE 15CM - 1,8 MT 13 F - MEDIPLUS - PCT C/12 ROLOS - FD C/ 60 DZS - MEDI HOUSE **Marca:** ATADURA DE CREPE 15CM - 1,8 MT 13 F - MEDIPLUS - PCT C/12 ROLOS - FD C/ 60 DZS - MEDI HOUSE **Embalagem:** 12	60,0	0,78	46,75	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 15CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS **Marca:** ATADURA DE CREPOM 15CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS **Embalagem:** 1	60,0	0,82	49,20	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ATADURA CREPE 15CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Marca:** ATADURA CREPE 15CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Embalagem:** 12	60,0	1,16	69,35	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL 25CMX28CM C/ FIO ETO RX 18GR C/ 5 UN **Marca:** PROCITEX/CREMER **Embalagem:** PACOTE com 5	140,0	1,61	225,40	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CAMPO OPERATORIO EST 25X28 C/RX C/5UN (45X50) DELICATO 100G **Marca:** CREMER **Embalagem:** PC com 5	140,0	1,99	278,46	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSA CIRÚRGICA) ESTÉRIL 25X28 C/RX **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PCT com 5	150,0	4,39	658,50	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 ás 16h52m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28 **Marca:** POLAX **Embalagem:** PACOTE com 5	140,0	4,56	638,40	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CAMPO OPERATORIO25X28 17G RX EST(VITORIA - PRODUTOS PARA SAUDE - AMERICA **Marca:** CAMPO OPERATORIO25X28 17G RX EST(VITORIA - PRODUTOS PARA SAUDE - AMERICA **Embalagem:** 140	140,0	4,64	649,60	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 140-AMERICA **Marca:** AMERICA **Embalagem:** C/5 CX 140 com 140	140,0	4,92	688,83	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN **Marca:** AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	140,0	4,99	699,29	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28-PCT/5 **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** CX com 60	140,0	5,20	728,00	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28CM ESTERIL 17G C/ RX SOFT PCT C/5 EMBALAGEM DUPLA COM ALÇA DE SEGURANÇA **Marca:** AMED **Embalagem:** PCT com 140	140,0	5,25	734,72	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28CM 16G ESTERIL RADIOPACO POLAX C/5 - S.A. FAB.DE TEC. S.JOAO EVANGELISTA **Marca:** CAMPO OPERATORIO 25X28CM 16G ESTERIL RADIOPACO POLAX C/5 - S.A. FAB.DE TEC. S.JOAO EVANGELISTA **Embalagem:** 1	140,0	5,38	752,50	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** CAMPO OPER. 25X28 EST/ RX 17G VITORIA PCT C/05 B52 - AMERICA MED **Marca:** CAMPO OPER. 25X28 EST/ RX 17G VITORIA PCT C/05 B52 - AMERICA MED **Embalagem:** 1	140,0	5,50	770,00	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:18:14

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93193.000077 61002.935700 4 000079901
Documento	80.911
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	799,01
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	799,01

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 529534
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5295 3410 0052 0119

Consulta 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.	135231097623106 10/07/2023 19:12:37

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	10/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	11 JUL. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 09/08/2023 799,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
799,01	143,82	0,00	0,00	799,01

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	799,01

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
1	CAIXA			1,08	1,08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26646	MASCARA LARINGEA N.5 PVC DESC.-HAIBREATH LT 2301184 (4) 02/2028 (Fornecedor: 1854, Lote: 2301184, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/20-28)	90183929	700	5102	UND	4	17,0725	68,29	68,29	12,29		18,00	
29714	MASCARA LARINGEA N.2 PVC DESC.-HAIBREATH LT 2201162 (3) 07/2027 (Fornecedor: 1854, Lote: 2201162, Qtde: 3 ,Data Fab: 28/07/2022, Data Val: 28/07/20-27)	90183929	700	5102	UND	3	17,1800	51,54	51,54	9,28		18,00	
29712	MASCARA LARINGEA N.1 PVC DESC.-HAIBREATH LT 2201135 (3) 03/2027 (Fornecedor: 1854, Lote: 2201135, Qtde: 3 ,Data Fab: 20/03/2022, Data Val: 20/03/20-27)	90183929	700	5102	UND	3	17,1800	51,54	51,54	9,28		18,00	
26644	MASCARA LARINGEA N.3 PVC DESC.-HAIBREATH LT 2201162 (3) 07/2027 \ LT 2301184 (1) 02/2028 (Fornecedor: 185-4, Lote: 2201162, Qtde: 3 ,Data Fab: 28/0-7/2022, Data Val: 28/07/2027 / Fornecedor: 1854, Lote: 2301184, Qtde: 1 ,Data Fab: 28/02/2023, Data Val: 27/02/2028)	90183929	700	5102	UND	4	17,1800	68,72	68,72	12,37		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA - CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 ID 295366461 ENTREGA : ESTR. SAO FRABNCISCO, 2400 - JD HELENA - TABOAO DA SERRA||#R2P3V1 ||
Pedido: 527391
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 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 529534
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5295 3410 0052 0119

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
135231097623106 10/07/2023 19:12:37

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
29089	CANULA DE GUEDEL N.5 C/50 -DESCARPACK LT SCGUAA002H (1) 07/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCGUAA002H, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/-2026)	90183929	200	5102	PCT	1	85,9600	85,96	85,96	15,47		18,00	
29088	CANULA DE GUEDEL N.4 C/50 -DESCARPACK LT SCGUAA002G (1) 07/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCGUAA002G, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/-2026)	90183929	200	5102	PCT	1	86,9600	86,96	86,96	15,65		18,00	
29087	CANULA DE GUEDEL N.3 C/50 -DESCARPACK LT STVUAA002F (1) 02/2025 (Fornecedor: 918, Lote: STVUAA002F, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 28/02/-2025)	90183929	200	5102	PCT	1	96,5000	96,50	96,50	17,37		18,00	
29086	CANULA DE GUEDEL N.2 C/50 -DESCARPACK LT SCGUAA003E (1) 04/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SCGUAA003E, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/-2027)	90183929	200	5102	PCT	1	96,5000	96,50	96,50	17,37		18,00	
29085	CANULA DE GUEDEL N.1 C/50 -DESCARPACK LT SCGUAA003D (1) 04/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SCGUAA003D, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/-2027)	90183929	200	5102	PCT	1	96,5000	96,50	96,50	17,37		18,00	
29084	CANULA DE GUEDEL N.0 C/50 -DESCARPACK LT SCGUAA002C (1) 07/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCGUAA002C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/-2026)	90183929	200	5102	PCT	1	96,5000	96,50	96,50	17,37		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), 26 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARCA - 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: 529534 Serie: 1 Emitida em: 10/07/2023 NF-e: 35230711206099000441550010005295341000520119

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

Alterada a Informação do Contribuinte para: Leia-se Remetente/Destinatário.:

Endereço: R.DR.ORLANDO T.SANTOS, N° 50 - CEP: 17402-064 - GRAÇA - SP

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112942	**Mascara Laringea N° 5 descartável**	**Unidade**	**4.0**

Últimas compras

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BRASIL MEDCARE**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **17,0716**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BRASIL MEDCARE **Marca:** BRASIL MEDCARE **Embalagem:** 1	4,0	17,07	68,29	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 ás 12h46m.					
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	**Item:** MASCARA LARÍNGEA USO ÚNICO N 5.0 - COMPER HEALTHCARE - BIO-I00589CH **Marca:** COMPER HEALTHCARE **Embalagem:** 1 com 1	4,0	20,00	80,00	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL 5.0 ESTERIL **Marca:** brmed **Embalagem:** 1 com 1	4,0	23,39	93,56	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	4,0	28,70	114,80	
Ttack Medical Comercio De Equipamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** Mascara Laringea Descartavel N° 5 Laryseal Clear **Marca:** Flexicare (Reino Unido) **Embalagem:** unitário com 1	4,0	38,00	152,00	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SONDA MASC. LARINGEA DESC. PVC NR.5 COMPER **Marca:** COMPER **Embalagem:** CAIXA com 1	4,0	43,85	175,40	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MASCARA LARINGEA DESC ADULTO N. 5,0 - AURASTRIGHT **Marca:** MASCARA LARINGEA DESC ADULTO N. 5,0 - AURASTRIGHT **Embalagem:** 1	4,0	48,07	192,29	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112336	Mascara laringea nº 2 descartavel	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BRASIL MEDCARE **Marca:** BRASIL MEDCARE **Embalagem:** 1	3,0	17,18	51,54	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 ás 12h46m.					
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL 2.0 ESTERIL **Marca:** brmed **Embalagem:** 1 com 1	3,0	23,39	70,17	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	3,0	28,70	86,10	
Ttack Medical Comercio De Equipamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** Mascara Laringea Descartavel Nº 2 Laryseal Clear **Marca:** Flexicare (Reino Unido) **Embalagem:** unitário com 1	3,0	38,00	114,00	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SONDA MASC. LARINGEA DESC. PVC NR.2,0 COMPER **Marca:** COMPER **Embalagem:** CAIXA com 1	3,0	43,85	131,55	
Datrix Comércio E Manutenção Eletrônica Ltda - Me	**Item:** MASCARA LARINGEA FLEXICARE CLEAR EM PVC DESC. Nº 2,0 **Marca:** FLEXICARE **Embalagem:** CX com 1	3,0	53,50	160,50	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	**Item:** Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech – Descartável nº 2,0 **Marca:** MEDTECh **Embalagem:** pct com 1	3,0	69,60	208,80	

Cotação 295366461 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112152	Mascara laringea nº 1 descartavel	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BRASIL MEDCARE **Marca:** BRASIL MEDCARE **Embalagem:** 1	3,0	17,18	51,54	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 ás 12h46m.					
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL 1.0 ESTERIL **Marca:** brmed **Embalagem:** 1 com 1	3,0	23,39	70,17	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	3,0	28,70	86,10	
Ttack Medical Comercio De Equipamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** Mascara Laringea Descartavel Nº 1 Laryseal Clear **Marca:** Flexicare (Reino Unido) **Embalagem:** unitário com 1	3,0	38,00	114,00	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SONDA MASC. LARINGEA DESC. PVC NR.1 WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** CAIXA com 1	3,0	43,85	131,55	
Datrix Comércio E Manutenção Eletrônica Ltda - Me	**Item:** MASCARA LARINGEA FLEXICARE CLEAR EM PVC DESC. Nº 1,0 **Marca:** FLEXICARE **Embalagem:** CX com 1	3,0	53,50	160,50	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	**Item:** Máscara Laríngea NovaMASC/Medtech – Descartável nº 1,0 **Marca:** MEDTECH **Embalagem:** pct com 1	3,0	69,60	208,80	

Cotação 295366461 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113039	Cânula De Guedel 5/110mm (Laranja) 16g	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	50,0	1,72	85,95	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** FOYOMED **Marca:** FOYOMED **Embalagem:** 50	3,0	2,32	6,97	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	**Item:** Cânula De Guedel 5/110mm (Laranja) 16g **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** pacote com 1	3,0	4,85	14,55	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	**Item:** CANULA DE GUEDEL Nº 5 **Marca:** Goodcome , Portex e protec **Embalagem:** CAIXA com 1	3,0	5,00	15,00	
Criticalmed Produtos Médico-Hopsitalar Ltda	**Item:** CANULA GUEDEL 110MM **Marca:** MD **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	5,60	16,80	

Cotação 295366461 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113038	Cânula De Guedel 4/100mm (Vermelho) 14g	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	50,0	1,74	86,95	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** FOYOMED **Marca:** FOYOMED **Embalagem:** 50	3,0	2,32	6,97	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	**Item:** Cânula de Guedel Estéril N4 (4(100mm)) **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** pct com 1	3,0	4,85	14,55	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	**Item:** CANULA DE GUEDEL Nº 4 **Marca:** Goodcome , Portex e protec **Embalagem:** CAIXA com 1	3,0	5,00	15,00	
Criticalmed Produtos Médico-Hopsitalar Ltda	**Item:** CANULA GUEDEL 100MM **Marca:** MD **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	5,60	16,80	

Cotação 295366461 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113036	Cânula De Guedel 3/90mm (Amarelo) 15g	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	50,0	1,93	96,50	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** FOYOMED **Marca:** FOYOMED **Embalagem:** 50	3,0	2,32	6,97	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CANULA DE GUEDEL N° 03 ADVANTIVE **Marca:** CANULA DE GUEDEL N° 03 ADVANTIVE **Embalagem:** 1	3,0	4,17	12,50	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	**Item:** Cânula De Guedel 3/90mm (Amarelo) 15g **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** pacote com 1	3,0	4,85	14,55	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	**Item:** CANULA DE GUEDEL N° 3 **Marca:** Goodcome , Portex e protec **Embalagem:** CAIXA com 1	3,0	5,00	15,00	
Criticalmed Produtos Médico-Hopsitalar Ltda	**Item:** CANULA GUEDEL 90MM **Marca:** MD **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	5,60	16,80	

Cotação 295366461 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113035	Cânula De Guedel 2/80mm (Verde) 12g	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	50,0	1,93	96,50	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** FOYOMED **Marca:** FOYOMED **Embalagem:** 50	3,0	2,32	6,97	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	**Item:** Cânula De Guedel 2/80mm (Verde) 12g **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** pacote com 1	3,0	4,85	14,55	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	**Item:** CANULA DE GUEDEL Nº 2 **Marca:** Goodcome , Portex e protec **Embalagem:** CAIXA com 1	3,0	5,00	15,00	
Criticalmed Produtos Médico-Hopsitalar Ltda	**Item:** CANULA GUEDEL 80MM **Marca:** MD **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	5,60	16,80	

Cotação 295366461 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113034	Cânula De Guedel 1/70mm (Branco) 9g	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	50,0	1,93	96,50	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** FOYOMED **Marca:** FOYOMED **Embalagem:** 50	3,0	2,32	6,97	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	**Item:** CANULA DE GUEDEL Nº 1 **Marca:** Goodcome , Portex e protec **Embalagem:** CAIXA com 1	3,0	5,00	15,00	
Criticalmed Produtos Médico-Hopsitalar Ltda	**Item:** CANULA GUEDEL 70MM **Marca:** MD **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	5,60	16,80	

Cotação 295366461 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113033	Cânula De Guedel 0/60mm (Preto) 7g	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	50,0	1,93	96,50	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** FOYOMED **Marca:** FOYOMED **Embalagem:** 50	2,0	2,32	4,65	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CANULA DE GUEDEL 0 **Marca:** goodcome **Embalagem:** 1 com 1	2,0	3,50	7,00	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	**Item:** Cânula De Guedel 1/70mm (Branco) 9g **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** pacote com 1	2,0	4,85	9,70	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	**Item:** CANULA DE GUEDEL N° 0 **Marca:** Goodcome , Portex e protec **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	5,00	10,00	
Criticalmed Produtos Médico-Hopsitalar Ltda	**Item:** CANULA GUEDEL 60MM **Marca:** MD **Embalagem:** PACOTE com 1	2,0	5,60	11,20	

Cotação 295366461 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	--	**R$ 867,29**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113018 - Mascara laringea nº 4 descartavel	BRASIL MEDCARE	**Marca:** BRASIL MEDCARE **Embalagem:** 1	4,0	17,07	68,29
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
112942 - Mascara Laringea Nº 5 descartável	BRASIL MEDCARE	**Marca:** BRASIL MEDCARE **Embalagem:** 1	4,0	17,07	68,29
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.4.00 | Preço R$17,07 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
112336 - Mascara laringea nº 2 descartavel	BRASIL MEDCARE	**Marca:** BRASIL MEDCARE **Embalagem:** 1	3,0	17,18	51,54
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
112152 - Mascara laringea nº 1 descartavel	BRASIL MEDCARE	**Marca:** BRASIL MEDCARE **Embalagem:** 1	3,0	17,18	51,54
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
112153 - Mascara laringea nº 3 descartavel	BRASIL MEDCARE	**Marca:** BRASIL MEDCARE **Embalagem:** 1	4,0	17,18	68,72
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.4.00 | Preço R$17,18 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
113039 - Cânula De Guedel 5/110mm (Laranja) 16g	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	50,0	1,72	85,95
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
113038 - Cânula De Guedel 4/100mm (Vermelho) 14g	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	50,0	1,74	86,95
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
113036 - Cânula De Guedel 3/90mm (Amarelo) 15g	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	50,0	1,93	96,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
113035 - Cânula De Guedel 2/80mm (Verde) 12g	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	50,0	1,93	96,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113034 - Cânula De Guedel 1/70mm (Branco) 9g	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	50,0	1,93	96,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
113033 - Cânula De Guedel 0/60mm (Preto) 7g	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	50,0	1,93	96,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					

Cotação 295366461 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:20:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.20.03
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8762-9 - SP/VILA SANTA TERESA
CONTA:      98.825-4

FAVORECIDO:  ETI-TAG ETIQUETAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97
VALOR: R$                                 864,00
DEBITO EM: 09/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080912
AUTENTICACAO SISBB:        A.D61.5DF.83C.985.3FF
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 864,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - WILLIAMS - GARÇA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.690
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.690
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0707 9091 1600 0197 5500 1000 0046 9019 9995 3091

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	135231100860594 11/07/2023 09:11:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ
149243334116		07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	11/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - SALA 03	WILLIAMS	17402-064	11/07/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARÇA	(16) 3374-8438	SP		09:10:38

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/08/2023	864,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	864,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0 - EMITENTE				21.901.637/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TIMAO, 69, GALPAO 02	SÃO PAULO	SP	144297231116

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			40,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA000100302714	ETIQ. COUCHE 34 X 23 X 3CJ X 29MTS 01 POL AMARELO Ped.Cliente(295249899)	48219000	0101	5102	RL	10,00	9,60	96,00					
PA000100101453	ETIQUETA TERMICA 80 X 50MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(295249899)	58079000	0101	5102	RL	60,00	12,80	768,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. INF. CONTRIBUINTE: Trib. aprox. R$: 116,21 Federal e R$: 155,52 Estadual. Fonte IBPT 75B7F2. Cond. Pagamento: 30DDL. UPA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA CEP: 06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL; ID BIONEXO: 295249899 N° PEDIDO: 10080 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL; CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - ENDEREÇO: ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465	

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	--	**R$ 1.578,40**	**↑15.09 % | R$ 207,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112554 - Bobina Termina p/ Totem digital 8mm x 40m	BOBINA TERMICA 80MM X 40M	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 60	60,0	4,00	240,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112507 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	9,60	96,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$9,60 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112522 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112521 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111849 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 60	60,0	12,80	768,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$9,35 \| Variação da Última Compra: ↑36.9% \| R$ 3,45 | R$ 207,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112506 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	5,30	265,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$5,30 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112020 - Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barras	RIBBON CERA PRETO 110 X 74	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	4,10	205,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112554	Bobina Termina p/ Totem digital 8mm x 40m	Rolo	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** BOBINA TERMICA 80MM X 40M **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 60	60,0	4,00	240,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** AUTOPEL **Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** 01 com 1	60,0	4,22	253,20	
Graftec Rotulos E Etiquetas Adesivas Ltda	**Item:** BOBINA TERMICA 80X40M **Marca:** SILFER **Embalagem:** CAIXA com 30	60,0	5,70	342,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** BOBINA TERMICA 80X40M BRANCA **Marca:** REGISPEL **Embalagem:** UN com 1	60,0	5,75	345,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112507	Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	Rolo	10.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **9,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** CONFORME PRODUTO SOLICITADO **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	9,60	96,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
Alves Adesivos Ltda	**Item:** Rolo de etiquetas 34 x 23 x 3 Colunas - Couche Ades. 20g - Tubo 1 Pol. - 32 metros c/ 3840 etiquetas - AMARELA **Marca:** Alves Adesivos Ltda **Embalagem:** Caixa com 32	10,0	14,43	144,30	
Ag Comercio De Maquinas E Equipamentos De Informatica Eireli	**Item:** ETIQUETA ADESIVA COUCHE AMARELA 34X23X3 CARREIRAS - 30 METROS **Marca:** PRINT PRESS **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	17,57	175,70	
Impri+ Etiquetas Adesivas Ltda	**Item:** ETIQUETA COUCHÊ 33x22/3 **Marca:** IMPRI+ ETIQUETAS **Embalagem:** CX com 10	10,0	18,90	189,00	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 53417 - ETIQUETA ADESIVA 34 X 23 MM COUCHÊ P/ IMPRESSORA ZEBRA AMARELA, ROLO C/ 29 A 30 METROS, EM TUBETE DE 25 MM DE DIAMETRO INTERNO, 3 CARREIRAS **Marca:** FASSON **Embalagem:** ROLO com 10	10,0	19,20	192,00	
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** ETIQUETA ADESIVA COUCHE 20G (SEMI BRILHO) RQ ETIQUETAS 34MMX23MM 3 COLUNAS (UNIDAS) - 29M - 1" AMARELA - 1 - rolo - RQ ETIQUETAS **Marca:** RQ ETIQUETAS **Embalagem:** ROLO com 10	10,0	28,45	284,50	

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:26
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191099909549951854615103950000294380000030000
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 80.913
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.F55.989.644.25D.B95
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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$ 300,00

VENCIMENTO
10/08/2023

EMISSÃO: 07/07/2023

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: 07/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607412

FATURA UNIFICADA: 99954995

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA
JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06765001

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	INSTALACAO	1607412	R$ 300,00	R$ 0,00	006105742	18,00 %	0,00 %	3,65 %	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/ee1be2a9-b074-46d2-a21e-e8327d24079f5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63046B5F

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191099909549951854615103950000294380000030000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/08/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **07/07/2023**	Número do Documento **99954995**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109999549951**
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

Temos uma novidade pra você!

Chegou **AmericaBRB**, o banco digital exclusivo para clientes **Americanet**.

Conta Corrente fácil de abrir ainda mais fácil de usar

Cartão de Crédito sem complicação e sem anuidade

Saques e Transferências ilimitados



Descubra mais no site
americabrb.com.br

Baixe já o app e abra sua conta.

DISPONÍVEL NA App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america•BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NÚMERO: 006105742 - SÉRIE: F01

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 07/07/2023
REFERÊNCIA: 07/2023
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC	1607412	006105742	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$	300,00
02	**TOTAL**						**R$**	**300,00**

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 %	300,00	54,00
PIS/COFINS	3,65 %	246,00	8,98

RESERVADO AO FISCO **60AA1F71EE807A150431BB8E19A63A4C**

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.
Saiba mais em **americabrb.com.br** e abra sua conta.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:21:30

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 69139.100300 01445.617230 0 0063700
Documento	80.914
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	637,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	637,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR
PRODUTOS HOSPITALARES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 21.849
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0721.0364.1700.0184.5500.0000.0218.4910.0122.4530

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
135231113335267 - 12/07/2023 15:28:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
637.341.109.119		21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JD ARIANO		16400-400	12/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Lins	(014)3532-9168	SP		15:28:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UPA AKIRA TADA		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM HELENA		06765-465
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Taboão da Serra		SP	

FATURA/DUPLICATAS

21849/1 - 11/08/23 - 637,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
637,00	114,66	0,00	0,00	637,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV 10, 1126	RIO CLARO			SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			5,2000	5,2000

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	ALÍQ. ICMS	
2689 90189099	MASCARA ALTA CONCENTRACAO PEDIATRICA ALONGADA Marca: FOYOMED Lote: FY2207008 - 17/08/2027 Qtde: 50.00 Lote: FY2211005 - 14/12/2027 Qtde: 20.00	200 5102	UN	70,0000	9,1000	0,0000 0,0000 %	637,00	637,00	114,66 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / ID.BIONEXO 297192135 CONTRATO GESTAO 9743/2023 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / End. Entrega: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 Bairro: JARDIM HELENA Cidade: TABOAO DA SERRA-SP CEP: 06765-465 /

RESERVADO AO FISCO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF			Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA\RUA PAOLO PERIOTTO-363\SAO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84			3062-7/114660-2	
Pagador			Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			26913910000014456	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
11/08/2023	21849/1NF	R$	637,00	
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

.....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02691.391003 00014.456172 3 94390000063700**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento: 11/08/2023

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA\RUA PAOLO PERIOTTO-363\SAO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84

Agência / Código Beneficiário: 3062-7/114660-2

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/07/2023	21849/1NF	R$	N	12/07/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$	x	=

Nosso Número: 26913910000014456

Valor do Documento: 637,00

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
16400400 - LINS - SP

Cod. Interno: 00000226
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador

.....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02691.391003 00014.456172 3 94390000063700**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento: 11/08/2023

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA\RUA PAOLO PERIOTTO-363\SAO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84

Agência / Código Beneficiário: 3062-7/114660-2

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/07/2023	21849/1NF	R$	N	12/07/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$	x	=

Nosso Número: 26913910000014456

Valor do Documento: 637,00

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
16400400 - LINS - SP

COD. INTERNO: 00000226
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



NOVA HOSPITALAR
PRODUTOS HOSPITALARES

CC-e Carta de Correção

Informações da NF-e

Nº: 21849

Série: 0

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 12/07/2023 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135231113335267

Data/Hora da Autorização: 12/07/2023 15:28:10

Chave de acesso: 35230721036417000184550000000218491001224530

Destinatário/Remetente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Valor Total: R$637,00

Informações da Carta de Correção

Lote: 2875

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 27/07/2023 16:07:03

Texto da Carta de Correção

CORRECAO DO END: R DR ORLANDO T SANTOS; N: 50; CIDADE: GARCA-SP; BAIRRO: WILLIAMS; CEP: 17.402 -064

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me

21.036.417/0001-84

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,00	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 637,00**	**↑73.33 % | R$ 269,50**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112049 - Mascara de ventilacao nao reinalante pediatrica	MASCARA ALTA CONCENTRACAO PEDIATRICA ALONGADA	**Marca:** FOYOMED **Embalagem:** CX com 10	70,0	9,10	637,00

***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.70.00 | Preço R$5,25 | Variação da Última Compra: ↑73.33% | R$ 3,85 | R$ 269,50
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112049	Mascara de ventilacao nao reinalante pediatrica	Unidade	25.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **WELL LEAD**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **5,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 100	25,0	5,25	131,25	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** MASCARA ALTA CONCENTRACAO PEDIATRICA ALONGADA **Marca:** FOYOMED **Embalagem:** CX com 10	70,0	9,10	637,00	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACÃO COM RESERVATORIO INFANTIL **Marca:** ADVANTIVE **Embalagem:** CAIXA com 100	25,0	9,50	237,50	
Criticalmed Produtos Médico-Hopsitalar Ltda	**Item:** VIDE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO NO CAMPO COMENTÁRIO **Marca:** CRITICALMED **Embalagem:** PACOTE com 1	25,0	12,00	300,00	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** MASCARA ALTA CONCENTRACAO INFANTIL C/RESV. 600ML COD. 9154 **Marca:** PROTEC **Embalagem:** UN com 1	25,0	21,79	544,75	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:22:01

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 18520.610066 10346.740003 3 000210000
Documento	80.915
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	2.100,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.100,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1815
Complemento: GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II Cep:06534-030
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone: 1128083999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000601819
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0706 6980 9100 0590 5500 1000 6018 1913 1311 9304

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	135231113047210 12/07/2023 14:57:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
623038037114		06.698.091/0005-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIANS		17402-064	12/07/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP		13:43:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM WANDA		06765001
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	11969588555

FATURA

001 11/08/2023 2.100,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00	378,00	0,00	0,00	2.033,90

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	66,10	2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LUCILIA APARECIDA LEAL SOUZA DURAES	0-REMETENTE				30.274.164/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS PALMEIRAS (IPES)	CAJAMAR	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	VOLUME			218,300	218,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	000	5101	RS	100,0000	20,339000	2.033,90	2.100,00	378,00	66,10	18.00%	3.25%

BOLETO ANEXO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
70110			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231113047210 PEDIDO ID BIONEXO 295249899.1 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereco: Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena - Taboao da Serra - SP - 06765-465 | 295249899.1 | Vencto: 11/08/2023| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 325,08 (15,48%) Federal e R$ 378,00 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT	

powered by TOTVS

Banco Itaú S.A. | **341**

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatic
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Recebi(emos) o bloqueto/título
com as características acima.

Agência/Código do Beneficiário	Nro.Documento
0061-0/03467-4	601819
Vencimento	**Valor do Documento**
11/08/2023	2.100,00

Data | Assinatura

Data | Entregador

[ ] Mudou-se
[ ] Ausente
[ ] Não existe nº indicado
[ ] Recusado
[ ] Não procurado
[ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido
[ ] Falecido
[ ] Outros(anotar no verso)

Banco Itaú S.A. | **341**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 11/08/2023

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Agência/Código do Beneficiário: 0061-0/03467-4

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/07/2023	601819	DM	N	12/07/2023	109/00185206-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			2.100,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$6,93 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0001)**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341** | 34191.09008 18520.610066 10346.740003 3 94390000210000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 11/08/2023

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Agência/Código do Beneficiário: 0061-0/03467-4

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/07/2023	601819	DM	N	12/07/2023	109/00185206-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			2.100,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$6,93 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0001)**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
12/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111906	**Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas**	**Pacote**	**200.0**

Últimas compras

Data:**15/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **REPORT**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **28,5000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **130.0**
Preço Unit.: **21,0000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **21,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590 **Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** PCTE C/500 FOLHAS com 1	200,0	21,00	4.200,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 **Marca:** MAGNUM **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	21,30	4.260,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR **Marca:** REPORT SUZANO **Embalagem:** RESMA com 1	200,0	22,90	4.580,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** CAIXA com 10	200,0	27,00	5.400,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REPORT **Marca:** REPORT **Embalagem:** PCT com 1	200,0	28,50	5.700,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL SULFITE A-4 BRANCO 75 GRS COM 500 FLS **Marca:** CHAME-EX/REPORT/ COPIMAX /DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	200,0	31,00	6.200,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 UN **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	35,44	7.088,00	

Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda

06.698.091/0005-90

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 4.200,00**	**↓ 26.32 % | R$ 1.500,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111906 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	**Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** PCTE C/500 FOLHAS com 1	200,0	21,00	4.200,00

***Referência:** 15/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$28,50 | Variação da Última Compra:↓ 26.32% | R$ 7,50 | R$ 1.500,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:22:25

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19062.33096 29983.347300 00152.611010 0 0257250
Documento	80.916
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	2.572,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.572,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000332766
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

Samtronic Industria e Comercio Ltda

Rua Venda da Esperanca, 162
Socorro Cep:04763-040
Sao Paulo/SP
Fone: 5511224477751

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0758 4266 2800 0133 5500 1000 3327 6618 1372 4010

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	135231111844814 12/07/2023 12:37:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112068380115		58.426.628/0001-33

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	1837011611	SP	

FATURA

001 11/08/2023 2.572,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LLS LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				20.330.046/0001-86

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30 GP 55	COTIA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			8,958	7,758

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): MAI2390030018243OO - Validade: 01/05/2026	90189099	040	5101	UN	150,0000	17,15000000	2.572,50	0.00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Visit us...

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94911827			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231111844814 ORC-059637 - PC-297607722 - CONTRATO DE GESTAO Nº9743/2023 - ENTREGA - UPA-AKIRA TADA - ESTRADA SAO FRANCISCO,2400 - JD.HELENA - TABOAO DA SERRA - CEP:06765-465 LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30 04 2024 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Endereco de entrega: ... - SP *** Pedido de Venda: 526693 *** Cotacao Numero: A01746 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 825,52 (32.09%).	

powered by TOTVS

Carta de Correção Eletrônica

Nao possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

Nota Fiscal Eletrônica

Modelo	Série	Número	Mês/Ano de Emissão
55	001	000332766	07/23

Chave de Acesso
3523 0758 4266 2800 0133 5500 1000 3327 6618 1372 4010



Carta de Correção Eletrônica

Orgão	Ambiente	Data/Hora do Evento
35	Produção	26/07/2023 14:55:37-03:00

Evento	Descrição do evento	Sequência do evento	Versão do evento
110110	Carta de Correcao	1	1.00

Status	Protocolo	Data/Hora do registro
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231202811565	26/07/2023 14:55:45-03:00

Condição de Uso

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - a data de emissao ou de saida.

Correção

ENDEREÇO CORRETO: RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 CEP: 17402064 BAIRRO: WILLIAMS GARCIA/SP

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Título: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SC 11717 COT 101 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23 FT

ID:297607722 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
07/07/2023 às 9h14m	**10/07/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112843	Equipo irrigação vesical 2 vias ** UN **	Unidade	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** TRO EXTENSOR IRRIGAAO VESICAL BR 2 VIAS REVERSIVEL LUER LOCK - MP **Marca:** TRO EXTENSOR IRRIGAAO VESICAL BR 2 VIAS REVERSIVEL LUER LOCK - MP **Embalagem:** 50	50,0	3,69	184,50	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 ás 11h22m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO P/IRRIGACAO VESICAL 2VIAS IRRIGAFIX 2-V 440006, B.BRAUN **Marca:** B. BRAUN **Embalagem:** UN com 100	25,0	7,35	183,75	
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	**Item:** IRV - HART DUPLO C/ URO - STOP **Marca:** hartmann **Embalagem:** unidade com 50	25,0	7,44	186,00	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** EQUIPO P/IRRIGACAO IRV-HART DUPLO C/URO-STOP 520.108, HARTMANN **Marca:** HARTMANN **Embalagem:** UN com 100	25,0	8,00	200,00	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** EQUIPO P/ ARTROSCOPIA 2 VIAS **Marca:** CLIN MED **Embalagem:** UN com 1	25,0	21,73	543,25	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111985	Equipo p/ bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	Unidade	150.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Samtronic Indústria e Comércio Ltda**
Marca: **SAMTRONI**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	**Item:** EG0422000 **Marca:** SAMTRONI **Embalagem:** PVC com 50	150,0	17,15	2.572,50	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 ás 11h22m.

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111902	Extensao pediatrica 120 cm	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** TRO-SOLUSET BR EXTENSOR PERFUSO 3F 120CM - MP **Marca:** TRO-SOLUSET BR EXTENSOR PERFUSO 3F 120CM - MP **Embalagem:** 500	500,0	1,39	695,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 ás 11h22m.					
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** EXTENSOR P/EQUIPO PEDIATRICO 120CM 8FR **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UN com 250	3,0	2,37	7,11	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** EXTENSOR PERFUSÃO 120cm 3F **Marca:** HARTMANN **Embalagem:** CAIXA com 100	3,0	2,75	8,25	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EXTENSOR PVC TRANSPARENTE PARA PERFUSAO 120CM **Marca:** EXTENSOR PARA CATETER TUBO FINO PERFUSOR SET 120CM - REF. 834202, B.BRAUN **Embalagem:** CX com 150	3,0	11,90	35,70	

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112920	Fio Guia maleável para intubação Ponta suave e atraumática . Autoclavável Tam ADULTO 7.0 - 11.0 mm (45cm)	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**15/06/2023**
Fornecedor: **Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me**
Marca: **WELL LEAD**
Qntd: **35.0**
Preço Unit.: **11,6500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp	**Item:** FIO GUIA BOUGIE 15FR **Marca:** GCMED **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	37,67	753,40	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** BOLSA PRESSÓRICA 500ML VBM GERMANY **Marca:** VBM GERMANY **Embalagem:** UN com 1	10,0	117,33	1.173,30	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 12/07/2023 ás 9h17m.
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112921	Fio Guia maleável para intubação Ponta suave e atraumática . Autoclavável Tam INFANTIL 4.0 - 4.5 mm (38cm)	Unidade	6.0

Últimas compras

Data:**15/06/2023**
Fornecedor: **Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me**
Marca: **WEEL LEAD**
Qntd: **8.0**
Preço Unit.: **11,6500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp	**Item:** FIO BOUGIE 10FR **Marca:** GCMED **Embalagem:** CX com 1	6,0	37,67	226,02	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** BOLSA PRESSÓRICA 500ML VBM GERMANY **Marca:** VBM GERMANY **Embalagem:** UN com 1	5,0	117,33	586,65	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 12/07/2023 ás 9h17m.
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111770	Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	Unidade	72.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	72,0	3,07	221,04	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 ás 11h22m.

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111833	Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	Unidade	48.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	48,0	3,66	175,68	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 ás 11h22m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FRASCO P/DRENAGEM 2000ML, CPL **Marca:** CPL **Embalagem:** UN com 1	48,0	29,94	1.437,12	

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112359	Sistema de drenagem mediastinal nº 10 c/ fr 500 ml	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** KIT P/DRENAGEM TORAX C/FRASCO 500ML/DRENO TORACICO BIOTEC, BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UN com 1	1,0	19,10	19,10	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** KIT DRENO TORAX+FRASCO **Marca:** HQ **Embalagem:** UN com 1	1,0	47,33	47,33	

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112361	Sistema de drenagem mediastinal nº 28 c/ fr 1000 ml	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FRASCO P/DRENAGEM 2000ML, CPL **Marca:** CPL **Embalagem:** UN com 1	1,0	29,94	29,94	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** KIT DRENO TORAX+FRASCO **Marca:** HQ **Embalagem:** UN com 1	1,0	47,33	47,33	

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112353	Sistema de drenagem mediastinal nº 36 c/ fr 1000ml	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** KIT P/DRENAGEM TORAX C/FRASCO 1000ML/DRENO TORACICO BIOTEC, BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UN com 1	1,0	22,12	22,12	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** KIT DRENO TORAX+FRASCO **Marca:** HQ **Embalagem:** UN com 1	1,0	47,33	47,33	

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111970	Sistema de drenagem mediastinal nº 38 c/ fr 2000 ml	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** CREMER - FRASCO DE DRENAGEM TORACICA 2000ML DRENO Nº.38 C-405521 KIT **Marca:** CREMER - FRASCO DE DRENAGEM TORACICA 2000ML DRENO Nº.38 C-405521 KIT **Embalagem:** 1	1,0	35,31	35,31	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** KIT DRENO TORAX+FRASCO **Marca:** HQ **Embalagem:** UN com 1	1,0	47,33	47,33	

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112841	Tampa Para Sonda Uro-Stop Estéril	Unidade	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** GCMEDICA **Marca:** GCMEDICA **Embalagem:** 100	25,0	0,73	18,15	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** TRO-SOLUSET BR MISC PROT - PROTETOR PARA SONDA - MP **Marca:** TRO-SOLUSET BR MISC PROT - protetor para sonda - MP **Embalagem:** 200	200,0	1,07	214,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 ás 11h22m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** OBTURADOR PARA CATETER URO-STOP 910107, HARTMANN **Marca:** HARTMANN **Embalagem:** UN com 100	25,0	3,52	88,00	

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.-Me 15.652.029/0001-25	Luiz Renato Pedraci (11) 2574-8367 vendas@viversaudehospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,00
Samtronic Indústria e Comércio Ltda 58.426.628/0001-33	Jennifer Alcantara jennifer.alcantara@samtronic.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30/42/54 ddl	500,00
Politex Indústria E Comércio Ltda 00.355.308/0001-50	Vitória Pupp (11) 2268-3265 vitoria@grupopolitex.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,00
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 05.804.681/0001-64	Juliana Batista bbrauncampinas@terra.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,00
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP 17.441.839/0001-68	Renan Santos (16) 3877-4913 vendas@bmghospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,00
R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp 21.820.133/0001-84	William Hideki (12) 3833-7017 vendas12@polpluz.com.br	**Entrega:** 12 Dias **Frete:** cif	30 ddl	700,00
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,00
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda 07.499.258/0001-23	ws_mp_sp (19) 3813-2400 giovana@mphospitalar.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,00
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda 00.339.246/0001-92	Web Service Londricir gustavo@londricir.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,00
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda 61.418.042/0001-31	Web Service Cirúrgica Fernandes (11) 4152-0500 informatica1@cfernandes.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,00
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 26.153.992/0001-80	Cotacao4 A2 (16) 3237-6594 cotacao4a2@gmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,00

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	3	1.093,50
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	1	2.572,50
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	2	1.759,95
Politex Indústria E Comércio Ltda	2	396,72

Total Confirmado
R$ 5.822,67

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,00

Total No carrinho
R$ 0,00

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,00

Total Aguardando aprovação
R$ 0,00

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Samtronic Indústria e Comércio Ltda

58.426.628/0001-33

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**5 Dias**	**30/42/54 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.572,50**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111985 - Equipo p/ bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	EG0422000	**Marca:** SAMTRONI **Embalagem:** PVC com 50	150,0	17,15	2.572,50

***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$17,15 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,00 | R$ 0,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:22:51

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.64001 93187.000000 30003.786107 3 000038000
Documento	80.917
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	380,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	380,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 380,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.017.158
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
FLAVIO MARQUES LISBOA, 400
BARREIRO - 30640-050
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3136566010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.017.158
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0723 6643 5500 0180 5500 1000 0171 5814 9978 4120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO-CONTRI	131235477233230 - 10/07/2023 11:01:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026603000032			23.664.355/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	10/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	SP	1633748438		

PAGAMENTO

Forma	Boleto
Valor	R$ 380,00

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 PRODUT
380,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	380,
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 NOT**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	11,40	380,

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/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL I
683	VITAMINA B1 (TIAMINA HCL) 100MG/ML-1ML (Lote: 046TIA | Fab: 16/06/2023 | Val: 15/06/2024) Lote: 046TIA Quant: 1.000 Fab: 16/06/2023 Val: 15/06/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=22,80 vICMSUFRemet=0,00	29362210	000	6107	UN	100,0000	3,8000	380,00	0,00	380,00	45,60	0,00	12,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto No: 20447 Valor: R$ 380,00 Vencimento: 11/08/2023 - Bionexo: 296026708.1 - Entrega: UPA Akira Tada, Estrada Sao Francisco, 2400, Jd.Helena, Taboao da Serra/SP, Cep: 06765-465 - Contrato de Gestao N. 9743/2023 - Pedidos com boleto bancario, protestado 15 dias apos o nao pagamento. Quantidade de caixa: 01 - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 22,80 + FCP R$ 0,00 DIFAL da UF Origem R$ 0,00. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

bradesco
net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: INJEMED | CPF/CNPJ: 023.664.355/0001-80**

Endereço: **R FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - SLJ - BARREIRO - 30640-050**
BELO HORIZONTE - MG

Agência: **02640** Conta: **37861- 5**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL | CPF/CNPJ: 045.349.461/0001-02**

Endereço: **RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS-50 - WILLIAMS 17402-064**
GARCA - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: **06/07/2023**

Data do documento: **06/07/2023**

Data e hora da impressão: **06/07/2023 - 11:04:21**

Data do vencimento: **11/08/2023**

Data limite de pagamento: **10/10/2023**

Nosso número: **09/31/870000030-6**

Seu número: **20447**

Carteira: **9**

Espécie do documento: **DM**

CIP: **000**

Espécie moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **N**

Valor do documento: **R$ 380,00**

Descontos: **R$**

Abatimentos: **R$**

Bonificação: **R$**

Juros: **R$**

Multa: **R$**

Valor à cobrar: **R$**

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,63
APOS 11.08.2023 MULTA 7,60
PROTESTAR 15 DIAS APOS VENCIMENTO
NAO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO PARA QUITACAO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Representação Numérica

Número: **23792.64001 93187.000000 30003.786107 3 94390000038000**

SAC - Servi?o de Apoio ao Cliente	Al? Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 18h, exceto feriados.			

Injemed Medicamentos Especiais Ltda

23.664.355/0001-80

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,00	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 380,00**	**↑90.00 % | R$ 180,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112123 - Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	TIAMINA 100 MG/ ML AMPOLA 1 ML	**Marca:** INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	3,80	380,00

***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,00 | Variação da Última Compra: ↑90% | R$ 1,80 | R$ 180,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
06/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112123	**Tiamina 100 mg/mL - 1 mL**	**Ampola**	**100.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	**Item:** TIAMINA 100 MG/ ML AMPOLA 1 ML **Marca:** INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	3,80	380,00	Confirmado
Pharmédice Manipulações Especializadas Ltda	**Item:** VITAMINA B1 (TIAMINA) 100 MG/ML - AMPOLA 1ML **Marca:** PHARMEDICE **Embalagem:** AMPOLA com 200	100,0	4,10	410,00	
Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp	**Item:** Tiamina 100mg/ml 1ml **Marca:** Laboratório Octalab **Embalagem:** Ampola com 1	100,0	5,00	500,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ACESYL 100MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP **Marca:** CITOPHARMA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	6,54	654,14	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** TIAMINA CLORIDR 100MG/ML CX C/ 50 AMP 1ML ACESYL CITOPHARMA - - CITOPHARMA **Marca:** TIAMINA CLORIDR 100MG/ML CX C/ 50 AMP 1ML ACESYL CITOPHARMA - - CITOPHARMA **Embalagem:** 1	100,0	7,29	729,00	
Casula e Vasconcelos Industria Farmaceutica e Comercio Ltda	**Item:** CITOPHARMA INDUSTRIAL | ACESYL 100 MG/ML SOL.INJ CX50AMP 1 ML (CLORIDRATO DE TIAMINA) **Marca:** citopharma industrial | acesyl 100 mg/ml sol.inj cx50amp 1 ml (cloridrato de tiamina) **Embalagem:** 50	100,0	9,07	907,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TIAMINA 100MG/ML 1MLX50 (ACESYL) - CITOPHARMA **Marca:** TIAMINA 100MG/ML 1MLX50 (ACESYL) - CITOPHARMA **Embalagem:** 50	100,0	14,76	1.475,59	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ACESYL (VITAMINA B1) (TIAMINA)100MG 1ML/50AMP *M* -- CITOPHARMA INDUSTRIAL **Marca:** ACESYL (vitamina B1) (tiamina)100mg 1ml/50amp *M* -- CITOPHARMA INDUSTRIAL **Embalagem:** 50	100,0	15,23	1.523,00	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:23:16

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24196.634521 20530.260007 1 000050043
Documento	80.918
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	500,43
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	500,43

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 | 1

No. 137.016

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001370161001586323

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

135231130730892 14/07/2023 20:34

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	14/07/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	14/07/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 137.016/ 1 Valor : 500,43 Vencto. 11/08/2023

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*
262,09	47,18	0,00	0,00	500,43

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	500,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
6	CAIXAS			15,000	15,000

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
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7 MAXI CONFORT Lote : 5233 Val. : 30/04/2026	96190000	060	5405	PCT	23,00 23,00	10,362600	238,34	0,00	0,00			
589553	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL N/ ESTERIL 300ML CX/80 UND BIOBASE Lote : 5332/57 Val. : 18/01/2026	39269030	000	5102	CX	3,00 3,00	87,363000	262,09	262,09	47,18		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 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.157.318 PEDIDO 298972485.1 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente **FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME**	Agência/Código Cedente **4522/05302-6**	Vencimento **11/08/2023**
Sacador/Avalista **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	Número do Documento **137016/1**	Nosso Número **109/00241966-3**
Espécie / Quantidade / Valor **R$** / X	(=)Valor Documento **R$ 500,43**	(-)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 24196.634521 20530.260007 1 94390000050043**

Local de Pagamento **Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.**						Vencimento **11/08/2023**
Cedente **FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME**						Agência/Código Cedente **4522/05302-6**
Data Documento **14/07/2023**	Número do Documento **137016/1**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **14/07/2023**		Nosso Número **109/00241966-3**
Uso do Banco / CIP	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento **R$ 500,43**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,15 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 10,01
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDIA T SANTOS
WILLIAMS - GARCA
17402-064 - SP

Sacador/Avalista

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 500,43**	**↑9.14 % | R$ 41,92**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112742 - Fralda Descartável Geriátrica XXG c/ gel ate 100kg, cintura ate 160 cm	MAXI CONFORT	**Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 7	161,0	1,48	238,34
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.161.00 | Preço R$1,22 \| Variação da Última Compra: ↑21.34% \| R$ 0,26 | R$ 41,92 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 14/07/2023 às 15h28m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112486 - FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML CX/90 UND	**Marca:** BIOBASE **Embalagem:** CX com 90	270,0	0,97	262,09
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 14/07/2023 às 15h28m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112742	Fralda Descartável Geriátrica XXG c/ gel ate 100kg, cintura ate 160 cm	Unidade	80.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **ALFASOFT**
Qntd: **416.0**
Preço Unit.: **1,2200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA DESC - TAM XG C/8 PLUS **Marca:** ALFASOFT **Embalagem:** PACOTE com 8	80,0	1,22	97,60	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 7	161,0	1,48	238,34	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/07/2023 ás 15h28m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG **Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	80,0	1,49	119,20	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** CONFORT MASTER **Marca:** CONFORT MASTER **Embalagem:** 56	80,0	2,14	171,44	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** CONFORT MASTER **Marca:** CONFORT MASTER **Embalagem:** 26	80,0	2,41	192,95	
Alfalagos Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - - MAXI CONFORT **Marca:** FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - - MAXI CONFORT **Embalagem:** 1	80,0	14,92	1.193,74	

Cotação 298972485 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/07/2023 às 10h43m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112486	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FRASCOLIFE **Marca:** FRASCOLIFE **Embalagem:** 90	200,0	0,80	160,00	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL TAMANHO 300ML **Marca:** FRASCO LIFE **Embalagem:** CX com 90	200,0	0,90	180,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FRASCO P/ DIETA ENTERAL 300ML BIOSANI **Marca:** FRASCO P/ DIETA ENTERAL 300ML BIOSANI **Embalagem:** 120	200,0	0,94	188,80	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML CX/90 UND **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** CX com 90	270,0	0,97	262,09	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/07/2023 ás 15h28m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML 90UNID BIO-FRASCO NUTRI AAR001, BIOBASE **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** CX com 150	200,0	1,38	276,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** MEDGRAN **Marca:** medgran **Embalagem:** 100	200,0	2,26	452,66	

Cotação 298972485 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/07/2023 às 10h43m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:23:52

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.11105 90000.007717 34013.313308 9 000055304
Documento	80.919
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	553,04
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	553,04

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE OCEAN PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000076080 SÉRIE 1

Identificação do emitente

OCEAN PROD. HOSP. LTDA
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124 /130
VILA ANASTACIO Cep:05093-010
SAO PAULO/SP
Fone: 1136410928

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000076080
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0710 3498 8500 0273 5500 1000 0760 8010 0180 8851

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO	135231142237506 17/07/2023 13:36:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
147205694115		10.349.885/0002-73

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	17/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA

001 11/08/2023 553,04								

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
24,90	4,48	0,00	0,00	553,04

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	553,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0-REMETENTE		EGI9663	SP	10.349.885/0002-73

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130	SAO PAULO	SP	147205694115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
23.002.0004	HASTES FLEXIVEIS (COTON ETE) C/75 Fab.:16/01/23 Val.:16/01/28 Lote:01/23	56012190	060	5405	CX	5,0000	1,5200	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
05.002.0013	TOUCA FEMININO DESC. C/ 100 Fab.:21/03/23 Val.: 21/03/29 Lote:ETTW064	65050090	200	5102	PT	3,0000	8,3000	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00%	0,00%
85.005.0003	FRASCO DREN. TORAX 500 ML Fab.:08/01/22 Val.:0 8/01/25 Lote:230054	90183929	040	5102	FR	2,0000	14,9100	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38.014.0001	DRENO TORAX N. 10 Fab.: 30/08/22 Val.:30/08/23 Lote:0507650101	90183929	040	5102	UN	2,0000	5,2000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85.007.0004	FRASCO DREN. TORAX 1000 ML Fab.:30/08/22 Val.:2 9/08/24 Lote:003036	90183929	040	5102	FR	2,0000	16,9100	33,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38.014.0010	DRENO TORAX N. 28 Fab.:	90183929	040	5102	UN	2,0000	5,2000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
40828743			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231142237506 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$: 58,86 (10.64%) Federal e R$: 88,23 (15.95%) Estadual. Fonte: IBPT. ID.: 298972485.1..CONTRATO DE GESTAO.: 9743/2023..END. ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SAO PAULO/SP;. UPA AKIRA TADA NOSSO PV 072681 ICMS RECOLHIDO SUBST. TRIBUT. ART. 313-A DO RICMS/SP. PARA CLASSIF FISCAIS 3002,3006,3926,4015,9018 ISENTO PIS/COFINS RED. ALIQ. 0 CONF. DEC. 6426 DE 07/04/2008, ART 1. ANEXO III ISENTO DE ICMS CONF. CONV. 01/99 E 49/17. ISENTO ICMS CONF. CONV. 1 DE 02/03/99, PRORROGADO ATE 31/03/22, PELO DECRETO 65254/2020 DE 16/10/20	

powered by TOTVS

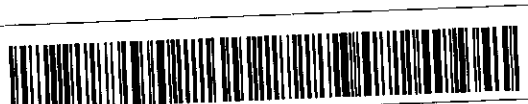


Identificação do emitente

OCEAN PROD. HOSP. LTDA
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124
/130
VILA ANASTACIO Cep:05093-010
SAO PAULO/SP
Fone: 1136410928

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000076080
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0710 3498 8500 0273 5500 1000 0760 8010 0180 8851

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO	135231142237506 17/07/2023 13:36:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
147205694115		10.349.885/0002-73

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	28/02/22 Val.:28/02/26 Lote:0558510101												
85.007.0004	FRASCO DREN. TORAX 1000 ML Fab.:30/08/22 Val.:29/08/24 Lote:003036	90183929	040	5102	FR	2,0000	16,9200	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38.014.0014	DRENO TORAX N. 36 Fab.: 30/08/22 Val..30/08/25 Lote:0507760101	90183929	040	5102	UN	2,0000	5,2000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85.007.0006	FRASCO DREN. TORAX 2000 ML Fab.:12/07/22 Val..11/07/24 Lote:002849	90183929	040	5102	FR	2,0000	24,7300	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38.012.0015	DRENO TORAX N. 38 Fab.: 20/11/22 Val.:20/11/26 Lote:20211120	90183929	040	5102	UN	2,0000	5,2000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51.002.0003	FRALDA DESC. ADULTO INC ONT. GRANDE C/08 Fab.:09/06/23 Val.:09/06/26 Lote:230609430	96190000	060	5405	PT	11,0000	13,2800	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51.002.0003	FRALDA DESC. ADULTO INC ONT. GRANDE C/08 Fab.:26/06/23 Val.:26/06/26 Lote:230626430	96190000	060	5405	PT	14,0000	13,2800	185,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

OCEAN PROD. HOSP. LTDA

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Número do Documento	Vencimento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	000076080	11/08/2023
Mensagem		

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do documento	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
09/00000077134-4	R$		553,04	DM	001112 /0133133-7
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23790.11105 90000.007717 34013.313308 9 94390000055304**

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Beneficiário						Vencimento
OCEAN PROD. HOSP. LTDA						11/08/2023
Data do Documento	Número Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Agência/Código Beneficiário
17/07/2023	000076080		DM	N	17/07/2023	001112 /0133133-7
Uso do Banco / CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Nosso Número
000	09	R$				09/00000077134-4

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário).
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 5,53 AO MÊS
APÓS 11/08/23 MULTA DE R$ 11,06.
Protestar automaticamente após 3 dias vencido.
Não aceitamos depósito de boleto vencido.
Não concedemos prorrogação de vencimento.

(=) Valor do Documento
553,04
(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 LINS-SP
Pagador/Avalista

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica

Ocean Produtos Hospitalares Ltda

10.349.885/0002-73

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	--	**R$ 553,04**	**⬆18.92 % | R$ 88,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101701 - Haste de plastico flexivel com pontas de algodao	COTONETES 75HASTES 3204, J&J CONSUM	**Marca:** J&J CONSUM **Embalagem:** CX com 1	5,0	1,52	7,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
113068 - Turbante descartavel feminino em falso tecido	TOUCA FEMININA COM ELASTICO ESPECIAL BRANCA 45 X 52CM	**Marca:** XIANTAO FUSHI **Embalagem:** UND com 100	300,0	0,08	24,90
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112359 - Sistema de drenagem mediastinal nº 10 c/ fr 500 ml	KIT P/DRENAGEM TORAX C/FRASCO 500ML/DRENO TORACICO BIOTEC, BIOTEC	**Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UN com 1	2,0	20,11	40,22
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112361 - Sistema de drenagem mediastinal nº 28 c/ fr 1000 ml	FRASCO P/DRENAGEM 2000ML, CPL	**Marca:** CPL **Embalagem:** UN com 1	2,0	22,11	44,22
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112353 - Sistema de drenagem mediastinal nº 36 c/ fr 1000ml	KIT P/DRENAGEM TORAX C/FRASCO 1000ML/DRENO TORACICO BIOTEC, BIOTEC	**Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UN com 1	2,0	22,12	44,24
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111970 - Sistema de drenagem mediastinal nº 38 c/ fr 2000 ml	SISTEMA DE DRENAGEM GASTRICA ESTERIL FRASCO 2000ML REF. 40401, P.SIMON	**Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UN com 1	2,0	29,93	59,86
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111930 - Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	FRALDA GERIATRICA MANTA RETA MED.8UNID INCONTINENCE 00429, MEDI HOUSE	**Marca:** MEDI HOUSE **Embalagem:** PCT com 8	200,0	1,66	332,00

***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,22 | Variação da Última Compra: ⬆36.07% | R$ 0,44 | R$ 88,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UPA E PSI - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:298972485 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
14/07/2023 às 10h43m	**14/07/2023 às 14h32m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101701	**Haste de plastico flexivel com pontas de algodao**	**Unidade**	**5.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** HAST FLEX APONETE APOLO 75UN P COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE **Marca:** HAST FLEX APONETE APOLO 75UN P COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE **Embalagem:** 75	5,0	0,03	0,13	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** HASTES FLEXIVEIS COTONETE CX C/75 UNIDADES **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 900	5,0	0,03	0,13	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** HASTE FLEXIVEL COTONETE JOHNSONS C/75 - JNTL CONSUMER HEALTH (BRAZIL) LTDA **Marca:** HASTE FLEXIVEL COTONETE JOHNSONS C/75 - JNTL CONSUMER HEALTH (BRAZIL) LTDA **Embalagem:** 75	5,0	0,05	0,25	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** COTONETES 75HASTES 3204, J&J CONSUM **Marca:** J&J CONSUM **Embalagem:** CX com 1	5,0	1,52	7,60	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/07/2023 ás 15h17m.
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113068	Turbante descartavel feminino em falso tecido	Unidade	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT BRANCO COM ELÁSTICO 30G/M² **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI - EPP **Embalagem:** PACOTE com 100	300,0	0,06	18,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ANADONA **Marca:** ANADONA **Embalagem:** 100	300,0	0,06	18,78	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** MEDIX - TOUCA ELASTICA SANFONADA PCT/C/100 UN **Marca:** MEDIX - TOUCA ELASTICA SANFONADA PCT/C/100 UN **Embalagem:** 100	300,0	0,07	19,50	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - ANADONA-ANADONA-PACOTE **Marca:** TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - ANADONA-ANADONA-PACOTE **Embalagem:** 100	300,0	0,08	23,25	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TOUCA FEMININA COM ELASTICO ESPECIAL BRANCA 45 X 52CM **Marca:** XIANTAO FUSHI **Embalagem:** UND com 100	300,0	0,08	24,90	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/07/2023 ás 15h17m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** TOUCA C 100 0093201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** TOUCA C 100 0093201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	300,0	0,09	27,30	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** TOUCA TNT SANFONADA 30G AFRO TAM UNICO DESCARTEE (50) - DESCARTEE - IND?STRIA E COM?RCIO DE ROUPAS DESCART LTDA **Marca:** TOUCA TNT SANFONADA 30G AFRO TAM UNICO DESCARTEE (50) - DESCARTEE - IND?STRIA E COM?RCIO DE ROUPAS DESCART LTDA **Embalagem:** 1	300,0	1,11	333,75	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112359	Sistema de drenagem mediastinal nº 10 c/ fr 500 ml	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	**Item:** KIT TOROZAMM 500 ML X DRENO 10 **Marca:** ZAMMI **Embalagem:** IND. com 1	2,0	19,80	39,60	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** KIT P/DRENAGEM TORAX C/FRASCO 500ML/DRENO TORACICO BIOTEC, BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UN com 1	2,0	20,11	40,22	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/07/2023 ás 15h17m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 298972485 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/07/2023 às 10h43m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112361	Sistema de drenagem mediastinal nº 28 c/ fr 1000 ml	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	**Item:** SISTEMA P/DRENAGEM 1000 ML MEDIASTINAL **Marca:** ZAMMI **Embalagem:** INDIVIDUAL com 1	2,0	22,00	44,00	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FRASCO P/DRENAGEM 2000ML, CPL **Marca:** CPL **Embalagem:** UN com 1	2,0	22,11	44,22	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/07/2023 ás 15h17m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 298972485 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/07/2023 às 10h43m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112353	Sistema de drenagem mediastinal nº 36 c/ fr 1000ml	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	**Item:** Kit Torozamm para drenagem torácica 1000ml + Dreno 36 FR **Marca:** ZAMMI **Embalagem:** kit com 1	2,0	22,00	44,00	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** KIT P/DRENAGEM TORAX C/FRASCO 1000ML/DRENO TORACICO BIOTEC, BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UN com 1	2,0	22,12	44,24	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/07/2023 ás 15h17m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 298972485 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/07/2023 às 10h43m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111970	Sistema de drenagem mediastinal nº 38 c/ fr 2000 ml	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	**Item:** KIT TOROZAMM - kit p/dren. torácia 2000 ml + dreno 38 **Marca:** ZAMMI **Embalagem:** KIT/INDIVIDUAL com 1	2,0	25,30	50,60	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SISTEMA DE DRENAGEM GASTRICA ESTERIL FRASCO 2000ML REF. 40401, P.SIMON **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UN com 1	2,0	29,93	59,86	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/07/2023 ás 15h17m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** CREMER - FRASCO DE DRENAGEM TORACICA 2000ML DRENO N?.38 C-405521 KIT **Marca:** CREMER - FRASCO DE DRENAGEM TORACICA 2000ML DRENO N?.38 C-405521 KIT **Embalagem:** 1	2,0	35,31	70,62	

Cotação 298972485 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/07/2023 às 10h43m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111930	Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **ALFASOFT**
Qntd: **1600.0**
Preço Unit.: **1,2200**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **1424.0**
Preço Unit.: **1,3250**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **1,3250**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA DESC - TAM XG C/8 PLUS **Marca:** ALFASOFT **Embalagem:** PACOTE com 8	200,0	1,22	244,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 8	200,0	1,30	259,16	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 64	200,0	1,33	266,84	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. **Embalagem:** PACOTE com 7	200,0	1,35	270,00	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA MANTA RETA MED.8UNID INCONTINENCE 00429, MEDI HOUSE **Marca:** MEDI HOUSE **Embalagem:** PCT com 8	200,0	1,66	332,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/07/2023 ás 15h17m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** CONFORT MASTER **Marca:** CONFORT MASTER **Embalagem:** 30	200,0	2,05	410,94	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** CONFORT MASTER **Marca:** CONFORT MASTER **Embalagem:** 64	200,0	2,14	428,62	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:24:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.24.25
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$                                599,01
DEBITO EM: 09/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080920
AUTENTICACAO SISBB:        4.22A.310.EBB.612.FCD
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
4.866/NFE	28/07/2023 16:59:05	411D7CC6E895DC26808B	1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social : CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Municipio :GARCA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES-MOTO EM GERAL PERIODO DE 26/06/2023 AO DIA 21/07/2023
CONTRATO 9743 -2023

(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRº AKIRA TADA R$ 299,50

(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL R$ 299,50

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7 CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 09/08 /2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 599,01

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	599,01	2,00	11,98	0,00

Total Tributos: 11,98. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

- - - -

CIA BARROS

CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tel. 114685-1263 / 114138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarrostransportes@gmail.com

RELATORIO SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA MEDICINA - 2023
TRANSPORTES

DATA	O.S	H.SAIDA	H.FINAL	ROTEIROS / ESPORATICOS	VEICULO	KM	PONTOS	H.PARADO	VALOR	SOLICITADE	SETOR	FDS/ FERIASDOS
26/6	112023	09:13	11:23	1º UPA (RET DOC) / 2º RUA PEDRO BORBA, 259 CLINICA DST / 3º UPA	MOTO-BOY	5,1	2	1	R$ 56,70	JACINARIA	FARMACIA	
26/6	112037	11:27	13:56	1º P S ANTENA / 2º RUA PEDRO BORBA, 259 CLINICA DST / 3º P S ANTENA	MOTO-BOY	11,9	2	1	R$ 56,70	IONE	FARMACIA	
28/6	112246	14:19	16:10	1º RUA PEDRO BORBA, 259 CLINICA DST / 2º P S ANTENA	MOTO-BOY	2,4	2	1	R$ 56,70	JACINARIA	FARMACIA	
28/6	112253	16:00	17:45	1º PSI (RET MEDICAMENTO NA FARMACIA) / 2º UPA (ENTREGA E RETIRA) / 3º PSI (RETORNO COM MEDICAMENTO NA FARMACIA)	MOTO-BOY	8	2	1	R$ 56,70	JACINARIA	FARMACIA	
4/7	112372	14:50	18:23	1º P.S ANTENA /2º AV PEDRO BUENO, 994 JABAQUARA / 2º P S ANTENA (RETORNO FARMACIA)	MOTO-BOY	39,9	4,69	1	R$ 88,71	IONE	FARMACIA	
4/7	112378	16:42	18:01	1º UPA (RET MATERIAL) / 2º P S ANTENA (ENTREGA CRIS FARMACIA)	MOTO-BOY	3,2	2	1	R$ 56,70	CRIS	COMPRAS	
5/7	112390	10:00	12:56	1º P S ANTENA / 2º CLINICA DST (ENTREGA DOC) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	MOTO-BOY	11,9	2	1	R$ 56,70	IONE	FARMACIA	
11/7	112500	11:00	12:33	1º P S ANTENA (RETIRA MEDICAMENTO) / 2º UPA (ENTREGA NO SETOR)	MOTO-BOY	3,3	2	1	R$ 56,70	JACINARIA	FARMACIA	
18/7	112768	17:23	18:45	1º PSI (SETOR DE FARMACIA) / 2º P S ANTENA (ENTREGA NA FARMACIA)	MOTO-BOY	2,7	2	1	R$ 56,70	IONE	FARMACIA	
21/7	112843	14:56	16:53	1º UPA (RETIRA MEDICAMENTO NA FARMACIA) / 2º P S ANTENA	MOTO-BOY	3,2	2	1	R$ 56,70	IONE	FARMACIA	
							Total		R$ 599,01			
				1 (PRV) a cada 0,30 minutos de espera								
				considerando acionamanto mínimo de 2 pontos (quando o km for menos 17, km)								
				(A CADA 8,5 KM RODADO 18,90 POR PRV)								

07.056.455/0001-78
CIA BARROS TRANSPO[illegible] -ME
Rua Mal. Deodoro [illegible],16
Jardim Tri[illegible]
CEP:06775-2[illegible]
Taboão da Serra - SP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:24:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.24.48
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: 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$                              45.600,68
DEBITO EM: 09/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 080921
AUTENTICACAO SISBB:        E.8ED.FA0.7BD.CB3.856
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
4.868/NFE	28/07/2023 17:23:00	140CB78C0A41B5733D42	1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social : CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Municipio :GARCA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL PERIODO DE 26/06/2023 AO DIA 25/07/2023
CONTRATO 9743 -2023

(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRº AKIRA TADA R$ 22.800,34

(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL R$ 22,800,34

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7 CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 09 /08/2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 45.600,68

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	45.600,68	2,00	912,01	0,00

Total Tributos: 912,01. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

- - - -

CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tel. 114685-1263 / 114138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarrostransportes@gmail.com

RELATORIO -AHBB ASSOCIAÇÃO H BENEFICIENTE DO BRASIL MARCO 2023
TRANSPORTES

DATA	O.S	SAIDA	CHEGADA	ROTEIROS / ESPORADICOS	VALOR	SOLICITANTE	VEICULO	SETOR	FDS/NT
26/6	112026	01:00	2:45	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	enfermagens	NT
26/6	112027	01:29	4:10	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RECUSADO POIS SO HAVIA PEDIDO DE EXAME)	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	enfermagens	NT
26/6	112034	04:40	6:23	1º HOSPITAL GERAL PIAJUSSARA (RET BOLSA DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (ENT P/ SOLANGE)	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	enfermagens	NT
26/6	112041	12:18	14:26	1º HOSPITAL GERAL PIAJUSSARA (RET BOLSA DE SANGUE) PACIENTE: RAQUEL LUIZA DOS SANTOS / 2º P S ANTENA	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	enfermagens	
26/6	112070	17:37	20:10	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (ENT NA SEMI INTENSIVA)	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	enfermagens	NT
26/6	112527	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/6	112528	09:30	12:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/6	112529	14:00	15:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/6	112530	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/6	112077	09:08	12:10	1º P S ANTENA (RET CONCETRADO) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (SETOR DE BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	enfermagens	
27/6	112084	11:59	13:56	1º UPA (RET CONCETRADO) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (SERTOR DE BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	enfermagens	
27/6	112200	18:41	20:01	1º UPA (RET AMOSTRA DE SANGUE) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (SERTOR DE BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	enfermagens	NT
27/6	112214	19:00	21:35	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) PACIENTE: ADEMAR MARCELINO DA SILVA / 2º P S ANTENA	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	enfermagens	NT
27/6	112223	21:22	1:10	1º UPA (RET TIPAGEM) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (SETOR DE SANGUE)	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	enfermagens	NT
27/6	112531	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/6	112532	09:30	12:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/6	112533	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/6	112534	14:30	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/6	112220	07:50	9:15	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RECUSADO POIS FALTOU INFORMAÇOES)	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112228	07:45	08:56	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) PACIENTE:FRANSCISCA GAIA DE SOUZA / 2º UPA	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112232	10:04	12:45	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SANGUE) RECUSADO POIS FALTOU INFORMAÇOES / 2º P S ANTENA	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112240	13:05	15:23	(RET TIPAGEM) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (SETOR BANCO DE SANGUE) PACIENTE: JOSEFA HONORATO (RECUSADO POIS FALTOU ETIQUETA E T	R$ 216,00	ALINE	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112241	13:19	15:10	P S ANTENA (ENCAMINHA AMOSTRAS) 2º HOSPITAL GERAL PRAJUSSARA - PACIENTE LAUANA SALES (RECUSADO POIS FALTOU TUBO SECO) / 3º P S ANTEN	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112242	13:50	14:56	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SANGUE) PACIENTE: CARMELITA GONÇALVES TEIXEIRA / 2º P S ANTENA	R$ 216,00	ELAINE	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112248	15:05	17:01	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE LAUNANA SALES / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112250	15:41	17:23	UPA (RET AMOSTRA DE SANGUE) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SANGUE) PACIENTE : JOSEFA (RECUSADO POIS FALTOU CARIMBO MEDIC	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112256	16:40	18:01	1º UPA (RET AMOSTRA DE SANGUE) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SANGUE) PACIENTE : JOSEFA	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112259	22:36	1:56	1º P S ANTENA (RET MATERIAS DA FARMACIA) / 2º UPA (DEIXA FARMACIA A/C YASMIN	R$ 154,61	JACINARIA	UTILITARIO	FARMACIA	
28/6	112535	09:00	10:20	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/6	112536	09:30	12:46	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/6	112537	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/6	112538	14:30	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/6	112275	16:29	19:23	1º UPA (RET 40 CX DE SORO E UM GALÃO) / 2º PSI (ENTREGA SORO)	R$ 154,61	DENISE	UTILITARIO	FARMACIA	
29/6	112276	17:00	19:10	1º UPA (RET 47 CX DE SORO) / 2º PSI (ENTREGA SORO)	R$ 154,61	DENISE	UTILITARIO	FARMACIA	
29/6	112277	16:49	17:10	1º UPA (AJUDANTE) / 2 PSI (AJUDANTE)	R$ 125,61	DENISE	CARRO - PASSEIO	FARMACIA	
29/6	112278	16:50	17:23	1º UPA (LEVAR AJUDANTE) / 2º PSI (DEIXA AJUDANTE)	R$ 125,61	DENISE	CARRO - PASSEIO	FARMACIA	
29/6	112283	23:00	2:10	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE: MARIA ADENILIZE / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (SETOR DE BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	enfermagens	
29/6	112539	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/6	112540	09:30	12:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/6	112541	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/6	112542	14:30	17:05	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/6	112284	01:16	2:05	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA / 2º P S ANTENA (BANCO DE SANGUE) PACIENTE: MARIA ADENILZE	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	enfermagens	
30/6	112299	13:46	17:00	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM NA SEMI INTENSIVA /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (DEIXAR TIPAGENS	R$ 216,00	MAGDA	CARRO - BIO	SUPERVISORA	

30/6	112300	13:46	15:01	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET BOLSA DE SANGUE) / 2º P S ANTENA	R$ 216,00	MAGDA	CARRO - BIO	SUPERVISORA	
30/6	112628	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/6	112629	09:30	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/6	112630	14:00	15:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/6	112631	14:30	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
1/7	112320	16:14	18:01	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) PACIENTE: LUANANA SALES DA SILVA / 2º P S ANTENA	R$ 216,00	ELIANA FARIAS	CARRO - BIO	enfermagens	
1/7	112632	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
1/7	112633	09:30	12:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
1/7	112634	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
1/7	112635	14:30	17:05	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/7	112636	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/7	112637	09:30	12:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/7	112638	14:00	15:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/7	112639	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/7	112336	14:12	16:01	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE: SIDNEY FELIPPE OLIVEIRA / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (SETOR DE BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	enfermagens	
3/7	112340	16:09	18:23	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) PACIENTE: SIDNEY FELLIPPE OLIVEIRA / 2º P S ANTENA	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	enfermagens	
3/7	112344	**22:26**	2:10	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE: DARLENE / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (SETOR DE BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	enfermagens	
3/7	112640	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/7	112641	09:30	12:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/7	112642	14:00	15:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/7	112643	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/7	112345	**01:10**	3:20	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (ENTREGA NA MATERNIDADE)	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	enfermagens	
4/7	112366	13:15	15:23	1º PSI (RETIRA MEDICAMENTO) / 2º UPA (ENTREGA)	R$ 154,61	JACINARIA	UTILITARIO	FARMACIA	
4/7	112644	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/7	112645	09:30	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/7	112646	14:00	15:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/7	112647	14:30	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/7	1123950	13:09	16:01	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE: MESSIAS FRANSCISCO DA SILVA / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (SETOR DE BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	enfermagens	
5/7	112406	19:09	20:10	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) PACIENTE: MESSIAS FRANSCISCO / 2º P S ANTENA	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	enfermagens	
5/7	112648	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/7	112649	09:30	12:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/7	112650	14:00	15:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/7	112651	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/7	112407	08:00	10:01	1º UPA (RET MATERIAS NA FARMACIAS) / 2º PSI (ENTREGA NA FARMACIA)	R$ 125,61	FRANCIELLE	UTILITARIO	FARMACIA	
6/7	112413	10:25	12:01	1º UPA (RET TIPAGEM) PACIENTE: JOSE DOS SANTOS / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	enfermagens	
6/7	112414	11:11	13:23	1º UPA (RET MATERIAS NA FARMACIA) / 2º PSI (ENTREGA NA FARMACIA) 2º VEICULO MUITAS CAIXAS NÃO COUBE	R$ 154,61	JACINARIA	UTILITARIO	FARMACIA	
6/7	112417	11:47	13:10	ERAL PIRAJUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) (RECUSADO POIS FALTOU DIAGNOSTICO INDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS) / 2º P S ANTENA (ENTREGA NA M	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	enfermagens	
6/7	112421	12:43	13:56	1º UPA (RET TIPAGEM) PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	enfermagens	
6/7	112434	**23:59**	2:10	1º UPA (TRANSPORTES TIPAGEM) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SANGUE) / 3º UPA	R$ 216,00	VIVIANE	CARRO - BIO	enfermagens	
6/7	112435	19:01	21:01	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA / 2º UPA	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	enfermagens	
6/7	112652	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/7	112653	09:30	12:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/7	112654	14:00	15:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/7	112655	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
7/7	112436	**04:52**	07:23	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) PACIENTE: ANA ROSA CARREA / 2º UPA	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	enfermagens	
7/7	112444	11:51	13:13	1º UPA (RET CONCETRADO DE HERMARCIAS) PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS / 2º HOSPITAL GERALPIRAJUSSSARA (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	enfermagens	
7/7	112450	13:17	15:57	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS / 2º UPA (RETORNO)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	enfermagens	
7/7	112457	14:47	17:01	1º UPA (RET MATERIAL) / 2º PSI (ENTREGA E RETIRA) / 3º UPA (RETORNO)	R$ 154,61	JACINARIA	CARRO - PASSEIO	FARMACIA	
7/7	112716	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
7/7	112717	09:30	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
7/7	112718	14:00	15:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
7/7	112719	14:30	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	

8/7	112464	16:29	18:23	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE: GERALDO JOÃO FERREIRA / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (SETOR DE BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
8/7	112465	**22:53**	1:15	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS / GERALDO JOÃO FERREIRA / 2º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 216,00	VALDEANE	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
8/7	112720	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
8/7	112721	09:30	12:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
8/7	112722	14:00	15:53	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
8/7	112723	14:30	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/7	112460	19:07	21:23	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RECUSADO POR FALTA DE INFORMAÇÃO)	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
9/7	112462	**23:58**	2:10	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (RETORNO P/ ENFERMEIRA LANDRA)	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
9/7	112473	20:30	0:53	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) RETIRA DOCUMENTO FALTANTE / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SNGUE)	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
9/7	112724	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/7	112725	09:30	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/7	112726	14:00	15:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/7	112789	14:30	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
10/7	112463	**05:35**	7:12	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (ENTREGA)	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
10/7	112474	09:54	12:12	1º UPA (RET CAIXAS COM A FARMACEUTICAS) / 2º VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PARQUE ASSUNÇÃO, TABÃOA DA SERRA / 3º UPA	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
10/7	112482	12:44	15:23	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANC DE SANGUE) PACIENTE: JESUINA APARECIDA / 2º P S ANTENA	R$ 216,00	ELIANA FARIAS	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
10/7	112729	09:00	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
10/7	112730	09:30	12:35	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
10/7	112731	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
10/7	112732	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/7	112544	**22:46**	2:23	1º PSI (RETIRA 30 LENÇOIS) RET COM PLANTONISTA / 2º UPA (ENTREGA PARA GILMARA)	R$ 154,61	PLANTÃO	CARRO - PASSEIO	ADM	
11/7	112733	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/7	112734	09:30	12:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/7	112735	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/7	112736	14:30	17:27	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/7	112562	14:48	17:10	1º UPA (RET MEDICAMENTOS) / 2º PSI (ENTREGA MEDICAMENTOS)	R$ 125,61	JACINARIA	CARRO - PASSEIO	FARMACIA	
12/7	112737	09:00	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/7	112738	09:30	12:35	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/7	112739	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/7	112740	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/7	112590	15:26	18:01	ANTENA (RET COLABORADOR MANOEL) **URGENTE** / 2º AUTO POSTO PINZETA (RET DIESEL PARA GERADOR) / 3º P S ANTENA (RET COM COLABORADOR MA	R$ 154,61	MANOEL	CARRO - PASSEIO	MANUTENÇÃO	
13/7	112601	21:47	01:10	1º RET ANTENA (RET GALOES) / 2º UPA (RET GALOES) / 3º AUTO POSTO PINZETA (COLETA DIESEL PARA GERADOR / 3º P S ANTENA	R$ 154,61	BRUNO	UTILITARIO	ENGENHEIRO	
13/7	112602	**23:49**	2:23	NTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE:ROBERTO JOSE / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (ENTREGA) (RECUSADO POIS TERMO NÃO ESTAVA ASSINADO PELO M	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
13/7	112741	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/7	112742	09:30	12:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/7	112743	14:00	16:09	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/7	112744	14:30	17:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
14/7	112598	08:00	10:10	1º UPA (RET QUADRO 1,50M POR 1,20) / 2º PSI (ENTREGA)	R$ 125,61	FRANCIELLE	UTILITARIO	FARMACIA	
14/7	112603	**00:35**	03:15	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE: ROBERTO JOSE / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
14/7	112604	**01:42**	03:28	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANC DE SANGUE) PACIENTE: ROBERTO JOSE / 2º P S ANTENA	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
14/7	112605	**04:24**	6:10	1º UPA (RET TIPAGEM) PACIENTE: LUIS ALEXANDRE / 2º HOSPITAL GERALPIRAJUSSSARA (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	GILMARA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
14/7	112608	09:48	11:00	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANC DE SANGUE) PACIENTE: LUIS ALEXANDRE IORIO / 2º UPA	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
14/7	112609	10:53	11:45	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE: JOSE JAIRO FERREIRA DE FREITAS / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
14/7	112615	13:57	15:15	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM **"RECOLETA"**) PACIENTE: JOSE JAIRO FERREIRA DE FREITAS / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	RUTE	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
14/7	112623	18:15	20:01	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SANGUE) PACIENTE: JOSE JAIRO FERREIRA DE FREITAS / 2º P S ANTENA	R$ 216,00	VALDEANE	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
14/7	112745	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
14/7	112746	09:30	12:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
14/7	112747	14:00	16:09	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
14/7	112748	14:30	17:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
15/7	112626	14:38	16:10	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE: ALEXSSANDRA CARVALHO DOS SANTOS) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	RUTH	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
15/7	112657	19:17	21:10	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SANGUE) PACIENTE: ALEXSSANDRA CARVALHO DOS SANTOS / 2º P S ANTENA	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
15/7	112749	09:00	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	

15/7	112750	09:30	12:35	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
15/7	112751	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
15/7	112752	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/7	112658	**02:08**	4:10	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE: ROBERTO JOSE / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
16/7	112659	12:01	14:01	1º P S ANTENA (RET MATERIAL) / 2º UPA ALMOXERIFADO (ENTREGA)	R$ 125,61	SELMA	UTILITARIO	FARMACIA	
16/7	112663	15:39	18:10	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SANGUE) PACIENTE: ROBERTO JOSE / 2º P S ANTENA	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
16/7	112753	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/7	112754	09:30	12:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/7	112755	14:00	16:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/7	112756	14:30	18:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/7	112614	08:30	12:45	NTENA (RET COLABORADOR) / 2º UPA (RET 3 BERÇOS) / 3º PSI (ENT 3 BERÇOS E RET 3 CAMAS) / 4º UPA (ENT CAMAS) / 5º P S ANTENA (RET C/ COLABO	R$ 419,64	MANOEL	CAMINHÃO	MANUTENÇÃO	
17/7	112757	09:00	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/7	112758	09:30	12:35	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/7	112759	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/7	112760	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/7	112761	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/7	112762	09:30	12:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/7	112763	14:00	16:09	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/7	112764	14:30	17:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/7	112771	19:06	20:56	1º P S ANTENA (RET MEDICAMENTOS) / 2º UPA (ENTREGA)	R$ 125,61	JACINARIA	UTILITARIO	FARMACIA	
19/7	112886	09:00	10:45	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/7	112887	09:30	12:59	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/7	112888	14:00	16:45	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/7	112889	14:30	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/7	112792	01:44	3:45	1º PSI (RETIRA 23 LENÇOL) / 2º UPA (ENT PARA O PLANTÃO) /3º PSI (RETORNO)	R$ 154,61	PLANTÃO	CARRO - PASSEIO	ADM	
20/7	112799	10:19	13:10	1º UPA (RET TIPAGE,) PACIENTE: DINVAL / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
20/7	112807	14:03	16:01	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET CONTRADADO DE HERMACIA) PACIENTE: SINVAL / 2º UPA (SELMA)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
20/7	112890	09:00	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/7	112891	09:30	12:35	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/7	112892	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/7	112893	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
21/7	112826	**07:28**	9:12	1º P S ANTENA / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
21/7	112829	10:13	12:45	1º ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI (BUSCAR COLABRADOR MANOEL (DELEGACIA) / 2º P S ANTENA	R$ 125,61	VANESSA	CARRO - PASSEIO	ADMISTRATIVO	
21/7	112836	11:30	15:15	1º P S ANTENA (RET 02 COLABORADORES) / 2º ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI (DEIXAR COLABORADOR MANOEL) DELEGACIA	R$ 125,61	MANOEL	CARRO PASSEIO	MANUTENÇÃO	
21/7	112837	12:30	14:53	1º ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI (BUSCAR COLABODOR MANOEL (DELEGACIA) / 2º P S ANTENA	R$ 125,61	MANOEL	CARRO PASSEIO	MANUTENÇÃO	
21/7	112844	15:17	17:10	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET BOLSA DE SANGUE) PACIENTE: MOISES FRANCISCO / 2º P S ANTENA	R$ 216,00	RUTH	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
21/7	112894	09:00	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
21/7	112895	09:30	12:35	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
21/7	112896	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
21/7	112897	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
21/7	112931	23:41	1:01	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO-BIO	ENFERMAGEM	
22/7	112865	**01:36**	3:10	1º UPA (RET TIPAGEM) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO-BIO	ENFERMAGEM	
22/7	112866	15:58	17:53	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE: MANOEL ROCHA DOS SANTOS / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
22/7	112867	14:46	18:10	1º PSI (RETIRA) / 2º P S ANTENA	R$ 125,61	IONE	CARRP - PASSEIO	FARMACIA	
22/7	112871	**02:23**	**5:10**	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET TIPAGEM DE SANGUE) PACIENTE: MANOEL ROCHA DOS SANOS / 2º UPA	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
22/7	112872	19:22	21:10	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM NA ENFERMARIA) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
22/7	112873	21:17	0:53	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET TIPAGEM) PACIENTE: MANOEL ROCHA DOS SANTOS / 2º P S ANTENA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
22/7	112898	09:00	10:45	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
22/7	112899	09:30	13:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
22/7	112900	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
22/7	112901	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
23/7	112862	20:24	23:10	1º UPA (RET 05 COBERTOR COM A GILAMARA) / 2º PSI /3º UPA (RETORNO	R$ 154,61	RENATO	CARRO - PASSEIO	PLANTÃO ADM	

23/7	112902	09:00	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
23/7	112903	09:30	12:35	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
23/7	112904	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
23/7	112905	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/7	112906	09:00	10:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/7	112907	09:30	13:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/7	112908	14:00	16:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/7	112909	14:30	17:53	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/7	112920	21:13	1:10	1º P S ANTENA (RETIRA MATERIAS) / 2º PSI (ENTREGA) /3º P.S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	PLANTÃO	UTILITARIO	PLANTÃO ADM	
24/7	112921	19:48	23:23	1º P S ANTENA (RETIRA MEDICAMENTO) / 2º UPA (ENTREGA NA FARMACIA)	R$ 154,61	JACINARIA	UTILITARIO	FARMACIA	
25/7	112910	09:00	10:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/7	112911	09:30	13:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/7	112912	14:00	16:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/7	112913	14:30	17:53	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/7	112929	12:32	15:10	1º UPA (RETIRA TIPAGEM) PACIENTE: BERNADETE VIVIAN ÇONCALVES / 2º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
25/7	112938	14:50	17:01	1º HOSPITAL PIRAJUSSARA (RET CONCENTRADO DE HERMACIA) PACIENTE: BERNADETE VIVIAN / 2º UPA	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM	
					R$ 45.600,68				

QUE DEUS ABENCOE

07.056.455/0001-78
CIA BARROS TRANSPORTES LTDA - ME
Rua Mal. Deodoro da Fonseca,16
Jardim Triangulc
CEP:06775-220
Taboão da Serra - SP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371111018309021
11/08/2023 11:04:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.04.31
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: 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$                                 441,22
DEBITO EM: 10/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB:        E.4F7.42B.89C.E66.1DA
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2553253	**2704179**

Data da emissão da nota: **13/07/2023 00:36:13**

Data do fato gerador: **12/07/2023 16:39:36**

Código de verificação: **DMCK-PBEBM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo		(%)		ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 7/2023.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50	x	2,00	=	21,33

VENCIMENTOS: (10/08/2023 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 1.066,50 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.066,50**

Código do serviço:
0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**1.066,50**	**2,00**	**21,33**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	20	72,93
PIACATU	7	25,53
GABRIEL MONTEIRO	6	21,88
GARÇA HSL	176	641,77
GARÇA MÉDIA	152	554,26
GARÇA UTI	39	142,21
UMTS	321	1170,50
UPA	121	441,22
PSI	138	503,21
ITAPOLIS	28	102,10
TOTAL	1008	3675,60

3.675,60

Getulina não pode entrar devido a CNPJ diferente

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 11/08/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 08:34:01

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00997.247903 1 94380000106650
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.870.967
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/08/2023-16:48:49
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
Valor Documento:	1.066,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.066,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	96d70312-ffd7-47ae-bde6-5becaf6ef106

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 11/08/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 08:34:01

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00997.248125 9 94380000248778
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.870.968
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/08/2023-16:48:49
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
Valor Documento:	2.487,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.487,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	1b3be807-e8fc-44a8-ad0b-0d431afb0aa3

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371111018309021
11/08/2023 11:06:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.06.09
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$                                  503,21
DEBITO EM: 10/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB:        4.907.46A.3B4.A77.744
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2553253	**2704179**

Data da emissão da nota: **13/07/2023 00:36:13**

Data do fato gerador: **12/07/2023 16:39:36**

Código de verificação: **DMCK-PBEBM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo		(%)		ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 7/2023.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50	x	2,00	=	21,33

VENCIMENTOS: (10/08/2023 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 1.066,50 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.066,50**

Código do serviço:
0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**1.066,50**	**2,00**	**21,33**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	20	72,93
PIACATU	7	25,53
GABRIEL MONTEIRO	6	21,88
GARÇA HSL	176	641,77
GARÇA MÉDIA	152	554,26
GARÇA UTI	39	142,21
UMTS	321	1170,50
UPA	121	441,22
PSI	138	503,21
ITAPOLIS	28	102,10
TOTAL	1008	3675,60

3.675,60

Getulina não pode entrar devido a CNPJ diferente

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 11/08/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 08:34:01

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00997.247903 1 94380000106650
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.870.967
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/08/2023-16:48:49
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
Valor Documento:	1.066,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.066,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	96d70312-ffd7-47ae-bde6-5becaf6ef106

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 11/08/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 08:34:01

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00997.248125 9 94380000248778
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.870.968
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/08/2023-16:48:49
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
Valor Documento:	2.487,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.487,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	1b3be807-e8fc-44a8-ad0b-0d431afb0aa3

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371111018309021
11/08/2023 11:06:22

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 11550.626029 23017.891047 5 000353500
Documento	81.003
Data da arrecadação	10/08/2023
Valor documento	3.535,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.535,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400, GALPAODEPOSITO 5 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAI - SP - CEP: 13213-008
Fone: (47)3473-8845

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.247
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0709 9443 7100 0368 5500 3000 0032 4719 5161 4902

Consulta 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	135231122908577 13/07/2023 18:45:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ CPF
407872052119		09.944.371/0003-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0009-60	13/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 SL6	VILA WILLIAMS		17400-000	13/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(14)3407-5066		18:35:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO 2400	JARDIM WANDA		06765-001
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	(11)3968-7787

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3003247 - Valor Original: R$ 3.535,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.535,00

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 11/08/2023
Valor	: R$ 3.535,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.535,00	424,20	0,00	0,00	899,66 (25,45 %)	3.535,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - REMETENTE				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11	SUMARE			SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			22,062	21,320

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
M10750	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG - GEN-PO INJ IM/IV-50FA-BLAU LOTE:23020150 - Val:16/01/2025Resolucao do Senado Federal num. 13/12. Numero da FCI 0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B. C.P. ANVISA 1163701050012 PMC: R$0,01 LOTE: 23020150 QTD: 20,00 FAB: 16/01/2023 VAL: 16/01/2025	30043210	500	5102	CX	20,000	176,7500	0,00	3.535,00	3.535,00	424,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
, Pedido:003703 | ID296026708 ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1º,ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 475,46 (13,45%) Federal e R$ 424,20 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023	

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**					Vencimento: 11/08/2023
Beneficiário: **SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN - CNPJ: 09.944.371/0001-04**					Agência / Código do Beneficiário: **2602.23.01789**
Data do Documento: 13/07/2023	Nº do Documento: **0000354557**	Espécie Doc.: **NPR**	Aceite: **N**	Data Processamento: **13/07/2023**	Nosso Número: **23/211550-6**
	Espécie: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: **R$ 3.535,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 6,72.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - CNPJ: 45.349.461/0009-60
R DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 SL6
GARCA SP - 17400-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X | **74891.12321 11550.626029 23017.891047 5 94390000353500**

Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**					Vencimento: **11/08/2023**
Beneficiário: **SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN - CNPJ: 09.944.371/0001-04**					Agência / Código do Beneficiário: **2602.23.01789**
Data do Documento: 13/07/2023	Nº do Documento: **0000354557**	Espécie Doc.: **NPR**	Aceite: **N**	Data Processamento: **09/08/2023**	Nosso Número: **23/211550-6**
	Espécie: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: **R$ 3.535,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 6,72.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - CNPJ: 45.349.461/0009-60
R DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 SL6
GARCA SP - 17400-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli

09.944.371/0001-04

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 4.345,30**	**↓8.34 % | R$ 395,20**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112057 - Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO(POS)	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	4,68	3.744,80
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$5,17 \| Variação da Última Compra: ↓ 9.55% \| R$ 0,49 | R$ 395,20 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111843 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	AERODINI 100MCG - SULF.SALBUTAMOL-SPRAY ORAL-01FR 200DOSES-TEUTO(POS)	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco com 1	50,0	12,01	600,50
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$12,01 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO(POS) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	4,68	3.744,80	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ANDROCORTIL 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	5,36	4.288,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** GLIOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA - FRESENIUS **Marca:** GLIOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA - FRESENIUS **Embalagem:** 1	800,0	5,40	4.320,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ARISCORTEN 500MG-BLAU-CX C/ 50 **Marca:** ARISCORTEN 500MG-BLAU-CX C/ 50 **Embalagem:** 50	800,0	5,48	4.383,20	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL C/50 F/A - TEUTO **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL C/50 F/A - TEUTO **Embalagem:** 1	800,0	5,74	4.590,08	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ARISCORTEN INJ.500MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA 500MG) - BLAU **Marca:** ARISCORTEN INJ.500MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA 500MG) - BLAU **Embalagem:** 50	800,0	5,78	4.624,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) - CX COM 50UN **Marca:** BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	800,0	5,79	4.632,00	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** ANDROCORTIL 500MG C/50FA - CX C/ 50 FA - TEUTO **Marca:** ANDROCORTIL 500MG C/50FA - CX C/ 50 FA - TEUTO **Embalagem:** 50	800,0	5,85	4.680,00	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371111018309021
11/08/2023 11:06:46

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
Código de barras	40390.00007 10710.409003 53708.770010 9 000149000
Documento	81.004
Data da arrecadação	10/08/2023
Valor documento	1.490,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.490,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **08/2023**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	8773	**08/08/2023**

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 SALA ANDAR 7 ANDAR
BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF:10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:

Email: THAIS@PAULISTACONTABILIDADE.COM.BR

Telefone: 14 3232-4777 CCM 549188

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES - JD. ARIANO

LINS - SP - - CEP: 16400-400

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail: contabilidade@ahbb.org.br

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA SINC CARE – PROD 07/23 UND UPA – DR AKIRA TADA (745,00) E P.S INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA (745,00), CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023	1.490,00	1.490,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.490,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.490,00
ISS SEM RETENÇÃO	**2,00** % 29,80
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00

Esta é a chave de validação: ZCZZ-IVBM

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Esse é o seu boleto

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

cora

Valor
R$ 1.490,00

Vencimento
10/08/2023

Data de emissão: 08/08/2023

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Licenciamento Sinc Care
PROD 07/23 UND UPA – DR AKIRA TADA (745,00) E P.S INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA (745,00),CTO 9743/2023

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 29,80 multa — **1,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409003 53708.770010 9 94380000149000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409003 53708.770010 9 94380000149000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **10/08/2023**
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55			Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 08/08/2023	Nr. do Documento: 53708770		Espécie Doc: DV	Aceite: N		Nosso Número: 107104090053708770
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **1.490,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 29,80 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil - CNPJ 45.349.461/0001-02						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311410457794851
14/08/2023 11:03:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.03.34
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: 2281-0 - VIC.RAO-URB.SP
CONTA:      34.848-1

FAVORECIDO:  D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 20.762.941/0002-50
VALOR: R$                              12.984,00
DEBITO EM: 11/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB:        7.6CC.D91.7BE.989.D95
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
CNPJ: 20.762.941.0002-50
Endereço : Avenida Casa Grande, 620 - Casa Gande
CEP: 09961-350 - Diadema - SP

1330/23

Emissão **04/08/2023**

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		10/08/2023

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Julho

Taboão da Serra para gestão da da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Akira Tada e o Pronto Socorro Infantil – PSI.

Servico realizado na unidade PSI - Rua Rodrigues Alves, 29 - Jd. Trianon - Cep: 06783-360 - Taboão da Serra -

Contrato de Gestão nº 9743

Dados bancarios:
Banco Bradesco
AG.2281 Conta: 034848-1

Código	**Descrição/ Configuração**		
000-6	LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO	Valor Serviço Prestado	R$ 12.984,00
		Valor Total da Fatura	R$ 12.984,00

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB UNIDADE PSI TABOÃO - JULHO 2023

01/jul	02/jul	03/jul	04/jul	05/jul	06/jul	07/jul	08/jul	09/jul	10/jul	11/jul	12/jul	13/jul	14/jul	15/jul		T.KG	Preço kg	R$ 4,00	vl total
126	100	113	111	79	130	104	86	82	119	75	137	96	140	103		1601			R$ 6.404,00
16/jul	17/jul	18/jul	19/jul	20/jul	21/jul	22/jul	23/jul	24/jul	25/jul	26/jul	27/jul	28/jul	29/jul	30/jul	31/jul		Preço kg	R$ 4,00	vl total
124	81	80	85	105	91	116	97	103	117	109	130	116	100	107	84	1645			R$ 6.580,00
																			R$ 12.984,00

20.762.941/0002-50
D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
Avenida Casa Grande, 620
Casa Grande - CEP: 09961-350
DIADEMA - SP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311410457794851
14/08/2023 11:04:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.04.13
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$                              12.968,00
DEBITO EM: 11/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB:        7.91E.F47.600.E80.B05
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
CNPJ: 20.762.941.0002-50
Endereço : Avenida Casa Grande, 620 - Casa Gande
CEP: 09961-350 - Diadema - SP

1331/23

Emissão **04/08/2023**

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		10/08/2023

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Julho

Contrato de Gestão nº 9743/23 celebrado com a Prefeitura

de Taboão da Serra para gestão da da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Akira Tada e o Pronto Socorro Infantil – PSI.

Servico realizado na unidade UPA: Estrada São Francisco, 2400 - JD Wanda - Cep:06765-0001-

Dados bancarios:

Banco Bradesco

AG.2281 Conta: 034848-1

Código	**Descrição/ Configuração**		
000-6	LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO	Valor Serviço Prestado	R$ 12.968,00
		Valor Total da Fatura	R$ 12.968,00

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB UNIDADE UPA TABOÃO - JULHO 2023

01/jul	02/jul	03/jul	04/jul	05/jul	06/jul	07/jul	08/jul	09/jul	10/jul	11/jul	12/jul	13/jul	14/jul	15/jul		T.KG	Preço kg	R$ 4,00	vl total
126	100	113	111	79	130	104	86	82	119	75	137	96	140	103		1601			R$ 6.404,00
16/jul	17/jul	18/jul	19/jul	20/jul	21/jul	22/jul	23/jul	24/jul	25/jul	26/jul	27/jul	28/jul	29/jul	30/jul	31/jul		Preço kg	R$ 4,00	vl total
124	81	80	85	105	91	116	97	103	117	109	130	112	100	107	84	1641			R$ 6.564,00
																			R$ 12.968,00

20.762.941/0002-50

D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME

Avenida Casa Grande, 620
Casa Grande - CEP: 09961-350

DIADEMA - SP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311410457794851
14/08/2023 11:04:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.04.38
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
CONTA:      15.404-0

FAVORECIDO:  SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ: 29.582.037/0001-57
VALOR: R$                                9.385,00
DEBITO EM: 11/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB:        3.63E.40B.4AD.E71.08D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2119

Data de Emissão
07/08/2023

Data e Hora da Competência
07/08/2023 às 09:34:52

Código de Verificação
0000-0000-0706

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	29.582.037/0001-57	**Cód. Mobiliário**	88482	**Insc. Mun.**	88482
Nome	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			**RG/IE**	ISENTA
Logradouro	AVENIDA-BRASÍLIA			**Número**	2121
Bairro	NOVA YORQUE			**CEP**	16018-000
Município	ARAÇATUBA			**UF**	SP

Autenticação

Situação	Não Optante do Simples Nacional
Telefones	(18) 3304-0801
E-Mail's	financeiro@sistemasalutem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0001-02	**RG/IE**	ISENTO
Inscrição Mun.		**Cód. Mobiliário**	0
Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail	contabilidade2@ahbb.org.br;	**Telefone**	(16) 3374-8438
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA - R DR ORLANDO T SANTOS	**Número**	50
Bairro	WILLIAM S	**CEP**	17402-064
Município	GARÇA	**UF**	SP
Complemento		**País**	BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora	07/08/2023 **ás** 09:35:41	**Lote**	392625713
Número do RPS	0000-0000-0706	**Sequência**	706

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
49	MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA	10.000,0000	1,00	0,00	0,00	10.000,00

Valor Total dos Serviços - R$10.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Gestao no 9743/2023 - TABOAO DA SERRA - PSI/UPA.|Prestacao de Servicos de Fornecimento de Software de Gestao - Proposta de no 230410-1.|BANCO COOPERATIVA SICOOB|Agencia:
5032-6|Conta Corrente: 15.404-0|CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br|Ref. Jul/2023 - Vencto. 11/08/2023|

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
65,00	300,00		150,00	100,00		

CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Atividade
6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço
Normal	Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
4,0000	10.000,00	0,00	615,00	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 9.385,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 29.582.037/0001-57

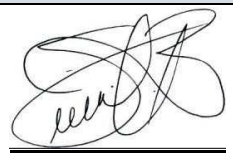
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **2119** emitida em **07/08/2023** às **09:34:52 -** Cód Verif **0000-0000-0706**
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/08/2023 Valor Total R$ **10.000,00** Valor Líquido R$ **9.385,00**
Ass: _____ em _____/_____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS

Araçatuba, 07 de agosto de 2023.

Cliente:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
Referência:	07/2023
Número do chamado:	01
Analista:	Ney Anderson
Nota Fiscal:	2119
Tipo de serviço:	Manutenção e Suporte

Item	Atividades realizadas
1	Descrição
	Módulos Atendimento e Admissão, Requisição de Produtos e Serviços, Pedido Exame, Exames, Laudos, Suprimentos, Estoque, Farmácia, Suporte Técnico, Remoto, Atendimento 24hrs, Faturamento BPA, Prontuário Eletrônico, Compras, Financeiro.

Assinatura dos responsáveis	
 Ney Anderson	AHBB PSI-UPA

Contato: +55 (18) 3304-0801

Site: www.sistemasalutem.com.br

E-mail : contato@sistemasalutem.com.br

Av. Brasília, 2121, andar 15°, sala 1501 - Jardim Nova Yorque I Araçatuba - SP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311410457794851
14/08/2023 11:05:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.05.04
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: 0072-8 - S PAULO RUA PIRATININGA
CONTA:      67.066-4

FAVORECIDO:  C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
CPF/CNPJ: 48.791.685/0001-68
VALOR: R$                              1.740,73
DEBITO EM: 11/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081104
AUTENTICACAO SISBB:        A.181.3C7.7B7.06F.B79
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001348922
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3489 2218 4002 5267

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	135231264082550 04/08/2023 14:52:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
109793403114		48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	04/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	04/08/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1135728740	SP		10:12:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	46.523.122/0001-63	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
EST SAO FRANCISCO, 2400, SN, UPA	JARDIM WAANDA	06765001

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
TABOAO DA SERRA	SP	1147885649

FATURA

001 03/09/2023 1.740,73								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.740,73	313,33	0,00	0,00	1.740,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0-REMETENTE				23.809.021/0001-58

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PALMORINO MONACO N 500	SAO PAULO	SP	140324466110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	CAIXA(S)			43,329	40,227

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
008603	ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) Lote: M33 347 Dt Valid: 30/12/2 024	30039099	000	5102	FR	48,0000	2,489791670	119,51	119,51	21,51	0,00	18.00%	0.00%
000462	ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 Lote: 09123A771 Dt Valid : 30/04/2026	44219900	000	5102	PT	50,0000	4,800000000	240,00	240,00	43,20	0,00	18.00%	0.00%
003380	COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUI NHO) CPL Lote: 736 11 Dt Valid: 30/08/2 025	90183929	000	5102	UN	50,0000	8,125000000	406,25	406,25	73,13	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83374230			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68
Protocolo: 135231264082550
ID 302342048 VOLUME(S):
000123153 9/000123156 8/000123157 4/000123158 6/000123160 7/000123167 5/ **Cubagem: 0.16864 PV: 649358** Forma de pagamento: BOLETO BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI N°7698/2021 ME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. PORTARIA CAT 68/19 ANEXO XI - CONVENIO ICMS 142/18

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA SUL

CBS: 649358

RESERVADO AO FISCO

PSI

powered by TOTVS

Identificação do emitente

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001348922
SÉRIE 3
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3489 2218 4002 5267

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	135231264082550 04/08/2023 14:52:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
109793403114		48.791.685/0001-68

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
002738	HASTE FLEXIVEL COTONETE JOHNSONS C/ 75 Lote: 170 623 Dt Valid: 30/06/2 026 Resolucao do Senado Federal nº 13/1 2, Numero da FCI 77B34B49-D26B-4547 -B444-B24F1DDE1296.	56012190	500	5102	CX	5,0000	3,818000000	19,09	19,09	3,43	0,00	18.00%	0.00%
005409	LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX C/100 (10) Lote: SR1 103/23SS Dt Valid: 28/02/2 028	40151200	200	5102	CX	50,0000	11,750000000	587,50	587,50	105,75	0,00	18.00%	0.00%
006578	PULSEIRA ADULTO (PVC 010) BRANCA HE ALTHMED (1000) Lote: 175 /2023 Dt Valid: 30/03/2 025	63079010	000	5102	UN	1.000,0000	0,305000000	305,00	305,00	54,90	0,00	18.00%	0.00%
005895	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 06 MARK MED Lote: 205 98 Dt Valid: 31/07/2 027	90183929	000	5102	UN	50,0000	0,769800000	38,49	38,49	6,93	0,00	18.00%	0.00%
005953	SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) Lote: 20568 Dt Valid : 31/07/2027	90183929	000	5102	UN	50,0000	0,497800000	24,89	24,89	4,48	0,00	18.00%	0.00%

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

RUA PALMORINO MONACO, 630 - BRAS
03043-000 SAO PAULO - SP
55 (11) 3347-2700

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3489 2218 4002 5267

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
109.793.403.114	**48.791.685/0001-68**	**55**	**3**	**1.348.922**	**14/08/2023**	**1/1**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
XMLAHBB@GMAIL.COM;MEDICALOG@TRANSPOFRETE.COM			
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	**135 Evento registrado e vinculado a NF-e**	**14/08/2023 16:58:58**	**135231329252409**

CORREÇÃO: "CONSIDERAR CONTRATO GESTÃO 9743"

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 1.740,7279**	**↓26.41 % | R$ 624,7621**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112252 - Alcool Antisseptico70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	48,0	2,4898	119,5104
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$2,5700 \| Variação da Última Compra:↓3.12% \| R$ 0,0802 | R$ 3,8496 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101705 - Espatula abaixador de lingua de madeira	ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA	**Marca:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0480	240,0000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,0465 \| Variação da Última Compra: ↑3.23% \| R$ 0,0015 | R$ 7,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101959 - Frasco p/ aspiracao 70 ml - bronquinho	COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Marca:** COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	50,0	8,1250	406,2500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
101701 - Haste de plastico flexivel com pontas de algodao	HASTE FLEXIVEL COTONETE JOHNSONS C/75 - JNTL CONSUMER HEALTH (BRAZIL) LTDA	**Marca:** HASTE FLEXIVEL COTONETE JOHNSONS C/75 - JNTL CONSUMER HEALTH (BRAZIL) LTDA **Embalagem:** 75	375,0	0,0509	19,0875
***Referência:** 14/07/2023 - Qtd.375.00 | Preço R$1,5200 \| Variação da Última Compra:↓96.65% \| R$ 1,4691 | R$ 550,9125 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
112210 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	50,0	11,7500	587,5000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$11,8000 \| Variação da Última Compra:↓0.42% \| R$ 0,0500 | R$ 2,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
101709 - Pulseira p/ identificacao adulto em PVC, cor Branca	PULSEIRA ADULTO (PVC 010) BRANCA HEALTHMED (1000) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA	**Marca:** PULSEIRA ADULTO (PVC 010) BRANCA HEALTHMED (1000) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA **Embalagem:** 1000	1.000,0	0,3050	305,0000
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,3800 \| Variação da Última Compra:↓19.74% \| R$ 0,0750 | R$ 75,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112202 - SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA nº 06	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 06 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 06 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	50,0	0,7698	38,4900
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
101730 - Sonda plastica uretral nº 06	SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	50,0	0,4978	24,8900
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112252	Alcool Antisseptico70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	Unidade	48.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **2,5700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	48,0	2,4898	119,5104	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% GEL 95G FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	48,0	2,4931	119,6688	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101705	Espatula abaixador de lingua de madeira	Unidade	5000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(PS) ESTILO**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0465**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **THEOTO**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,0441**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 100UNID THEOTO, PONTO MEDICO **Marca:** LAMEDID COM. E SERVIÇOS LTDA. **Embalagem:** UN com 100	5.000,0	0,0459	229,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Marca:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0480	240,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C 100 **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PCT com 100	5.000,0	0,0489	244,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C 100 - ESTILO - ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA **Marca:** ABAIXADOR DE LINGUA C 100 - ESTILO - ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0500	250,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA ESTILO **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PCT/100 com 100	5.000,0	0,0516	258,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND - 100 - ESTILO .... **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PCT com 100	5.000,0	0,0577	288,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101959	Frasco p/ aspiracao 70 ml - bronquinho	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
3P MEDICAL LTDA	**Item:** COLETOR DE SECREÇÃO BRONQUICA 120ML ESTÉRIL - 3P MEDICAL **Marca:** 3P MEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	4,2000	210,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** BIOMEG COLETOR DE BRONCOSCOPIA 120ML **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** CX/60 com 60	50,0	7,0850	354,2500	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Marca:** COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	50,0	8,1250	406,2500	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311709203833761
17/08/2023 09:23:07

```
14/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:47:23
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                 14/08/2023
NR. DOCUMENTO               554.015.000.015.801
VALOR TOTAL                             4.550,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOBRAL & STOCO SOC DE ADV
AGENCIA: 4015-0          CONTA:         15.801-1
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.558.6B8.C14.490.9D1
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 718 - Data: 11/08/2023

Número
764
Data de emissão
16/08/2023 11:52
Código de verificação
B89CEE711

Prestador de Serviços

Razão Social: Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
CNPJ: 01.362.686/0001-23
Inscrição Municipal: 10629301
Rua Conde Afonso Celso, 931 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-040
patricia@advocaciasobral.com.br - (16) 3627-8900

Tomador dos Serviços

Razão Social: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams
Garça - SP - 17402-064
(14) 3532-5198

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
6911701	17.14	171400 - Advocacia.

Descrição do Serviço

Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R$ 350,35

SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Dados para Depósito:
Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
Banco do Brasil
Agência: 4015-0
CC: 15.801-1
PIX: 01.362.686/0001-23 (CNPJ)

Município de Incidência	Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Ribeirão Preto - SP	Exigível
Desconto Condicionado	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00
Valor Total dos Serviços	**Total ISSQN (%)**	**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 4.550,00	**R$ 91,00 (2,00%)**	**R$ 4.550,00**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Substitui a nota nº: 758

NOTA RP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361512470908511
15/08/2023 13:08:22

```
14/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:47:23
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                 14/08/2023
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.FBC.D79.B2F.AE3.4E5
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 720 - Data: 11/08/2023

Número
766
Data de emissão
16/08/2023 11:53
Código de verificação
FAE3A17BE

Prestador de Serviços

Razão Social: Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
CNPJ: 01.362.686/0001-23
Inscrição Municipal: 10629301
Rua Conde Afonso Celso, 931 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-040
patricia@advocaciasobral.com.br - (16) 3627-8900

Tomador dos Serviços

Razão Social: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams
Garça - SP - 17402-064
(14) 3532-5198

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
6911701	17.14	171400 - Advocacia.

Descrição do Serviço

Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R$ 350,35

SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 30/07/2023 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."

Substitui a nota nº: 760

NOTA RP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361512470908511
15/08/2023 12:57:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.57.18
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA
CONTA:      34.731-0

FAVORECIDO:  LONGEVITY PHARMA LTDA
CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26
VALOR: R$                              18.343,01
DEBITO EM: 14/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB:        2.9FB.AAB.8C8.996.89E
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230717u32179973000126

Número da Nota	**00005733**
Data e Hora de Emissão	**17/07/2023 15:25:32**
Código de Verificação	**CPTT-ISSV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.179.973/0001-26** Inscrição Municipal: **6.136.504-1**
Nome/Razão Social: **LONGEVITY PHARMA LTDA**
Endereço: **AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÃO: TABOÃO PSI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA UNIDADE DO PRONTO SOCORRO INFANTIL.
ENDEREÇO DE ENTREGA DIARIA (PRONTO SOCORRO INFANTIL), RUA RODRIGUES ALVES, N° 29 - JD. TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP.
CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/06/2023 Á 15/07/2023
MAMADEIRAS ATÉ 50ML QUANTIDADE 16 VALOR R$ 11,14 valor: R$ 178,24
MAMADEIRAS 51 Á 100ML QUANTIDADE 62 VALOR R$ 15,36 VALOR: R$ 952,32
MAMADEIRAS 101 Á 150ML QUANTIDADE 266 VALOR R$ 20,05 VALOR: R$ 5.333,30
MAMADEIRAS 151 Á 200ML QUANTIDADE 331 VALOR R$ 25,98 VALOR: R$ 8.599,38
FRASCOS FASE 1 ATÉ 200ML QUANTIDADE 39 VALOR R$ 25,98 VALOR: R$ 1.013,22
MAMADEIRAS FASE AR 101 A 150ML QUANTIDADE 5 VALOR R$ 20,05 VALOR: R$ 100,25
MAMADEIRAS SEM LACTOSE/ SOJA 151 A 200ML QUANTIDADE 8 VALOR: R$ 25,98 VALOR: R$ 207,84
MAMADEIRA NEOCATE/ PREGOMIN/ APTAMIL SENSITIVE 101 A 150ML QUATIDADE 33 VALOR R$ 50,02 VALOR: R$ 1.650,66
MAMADEIRA NEOCATE/ PREGOMIN/ APTAMIL SENSITIVE 151 A 200ML QUATIDADE 5 VALOR R$ 61,56 VALOR: R$ 307,80
VALOR TOTAL: R$ 18.343,01
VENCIMENTO: 16/08/2023
UNIDADE PSI GESTÃO 9743

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.343,01

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	18.343,01	2,00%	366,86	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: 10/08/2023;

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361512470908511
15/08/2023 12:57:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.57.53
2700602700         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$                                 623,52
DEBITO EM: 14/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB:        3.236.BD6.B16.D62.0F8
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230717032173273000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005725	**17/07/2023 10:12:35**	**LJJ7-GT3L**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.179.973/0001-26** Inscrição Municipal: **6.136.504-1**
Nome/Razão Social: **LONGEVITY PHARMA LTDA**
Endereço: **AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÃO: UPA TABOÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.
ENDEREÇO DE ENTREGA DIARIA (UPA TABOÃO), ESTRADA SÃO FRANCISCO, Nº 2400 - JD. HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP
CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/06/2023 A 15/07/2023.
MAMADEIRAS 151 A 200ML QUANTIDADE 24 VALOR R$ 25,98 VALOR R$ 623,52
VALOR TOTAL: R$ 623,52
VENCIMENTO: 16/08/2023
UNIDADE UPA GESTÃO 9743

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 623,52

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	623,52	2,00%	12,47	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: 10/08/2023;

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361512470908511
15/08/2023 12:58:22

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24259.424521 20530.260007 2 000084978
Documento	81.403
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	849,78
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	849,78

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 137.617

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001376171001592366

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

135231162055666 19/07/2023 23:03

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	19/07/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/07/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 137.617/ 1 Valor : 849,78 Vencto. 16/08/2023

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*
849,78	152,95	0,00	0,00	849,78

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	849,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
4	CAIXAS			15,000	15,000

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
573233	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10 BIOMASS Lote : HSAM22060110 Val. : 31/08/2027	90183921	000	5102	CX	2,00 2,00	25,200000	50,40	50,40	9,07		18,0	
573235	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 20 BL 30CC CX C/10 BIOMASS Lote : HSAM22060112 Val. : 31/08/2027	90183921	000	5102	CX	2,00 2,00	25,200000	50,40	50,40	9,07		18,0	
569107	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 22 BL 30CC CX C/10 MEDIX Lote : 22D20 Val. : 30/04/2027	90183921	000	5102	CX	2,00 2,00	25,200000	50,40	50,40	9,07		18,0	
573234	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10 BIOMASS Lote : HSAM22060111 Val. : 31/08/2027	90183921	000	5102	CX	4,00 4,00	25,200000	100,80	100,80	18,14		18,0	
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE FORTCLEAN Lote : 04-23 Val. : 30/04/2026	30059090	000	5102	PCT	1.200,00 1.200,00	0,436000	523,20	523,20	94,18		18,0	
570975	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 21G "SCALP" C/100 VERDE BIOMASS Lote : HSAM210106 Val. : 28/02/2026	90183929	000	5102	CX	2,00 2,00	37,290000	74,58	74,58	13,42		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2 **1**

No. 137.617

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001376171001592366

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

135231162055666 19/07/2023 23:03

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.157.765

PEDIDO 299373747.1 E 297192135
CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023
UPA AKIRA TADA TABOAO DA SERRA

Reservado ao FISCO

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: 16/08/2023
Sacador/Avalista: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Número do Documento: 137617/1	Nosso Número: 109/00242594-2
Espécie: R$ / Quantidade: / Valor: X	(=)Valor Documento: R$ 849,78	(-)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 24259.424521 20530.260007 2 94440000084978

Local de Pagamento: Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						Vencimento: 16/08/2023
Cedente: FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						Agência/Código Cedente: 4522/05302-6
Data Documento: 19/07/2023	Número do Documento: 137617/1		Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 19/07/2023	Nosso Número: 109/00242594-2
Uso do Banco / CIP	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento: R$ 849,78
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,25 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 17,00 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-)Descontos/Abatimentos (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDIA T SANTOS
WILLIAMS - GARCA
17402-064 - SP

Sacador/Avalista

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 569,67**	**↓0.42 % | R$ 2,40**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112091 - Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** Frasco com 1	18,0	26,71	480,76
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111982 - Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX)	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	48,0	1,69	81,12
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$1,74 \| Variação da Última Compra:↓2.87% \| R$ 0,05 | R$ 2,40 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111726 - Sonda plastica gastrica nº 10	SONDA GASTRICA LEVINE Nº 10 CX C/	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	10,0	0,78	7,78
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111971	Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	Unidade	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	**Item:** COMP.GAZE INA 13F 7,5X7,5 EST. C/10 **Marca:** NEVE PREMIUM **Embalagem:** Envelope com 10	1.200,0	0,06	66,12	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** AMED **Marca:** amed **Embalagem:** 8400	1.200,0	0,06	71,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** PCT com 10	1.200,0	0,44	523,20	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS **Marca:** AMERICA **Embalagem:** PCT com 840	1.200,0	0,44	526,80	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** COMPRESSA DE GAZE TEXPHARMA ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID **Marca:** TEXPHARMA **Embalagem:** CAIXA com 600	1.200,0	0,45	540,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 440/10 13F EST - AMERICA-AMERICAMEDICAL-CAIXA **Marca:** COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 440/10 13F EST - AMERICA-AMERICAMEDICAL-CAIXA **Embalagem:** 440	1.200,0	0,48	574,32	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** COMPRESSA GAZE7.5X7.5 13F EST (LIVIA) - PRODUTOS PARA SAUDE - AMERICA **Marca:** COMPRESSA GAZE7.5X7.5 13F EST (LIVIA) - PRODUTOS PARA SAUDE - AMERICA **Embalagem:** 840	1.200,0	0,49	587,76	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 400	1.200,0	0,52	624,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** AMED - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN **Marca:** AMED - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN **Embalagem:** 40	1.200,0	0,60	714,36	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111945	Dispositivo intra de seguranca nº 21	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,2035**

Data:**12/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,3656**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,2553**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ESCALP DESCARTÁVEL 21 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,21	43,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 21G "SCALP" C/100 VERDE **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 100	200,0	0,37	74,58	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	200,0	0,38	75,82	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SCALP 21G DISP SEG LLOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** SCALP 21G DISP SEG LLOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	200,0	0,39	77,44	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SAFER **Marca:** SAFER **Embalagem:** 100	200,0	0,39	78,54	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UNIDADE com 1	200,0	0,65	130,00	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SCALP SEGURANCA (EZ SET) 21G 200 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Marca:** SCALP SEGURANCA (EZ SET) 21G 200 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Embalagem:** 200	200,0	2,38	476,00	

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 597,78**	**↑6.01 % | R$ 33,88**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111971 - Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	**Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** PCT com 10	1.200,0	0,44	523,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111945 - Dispositivo intra de seguranca nº 21	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 21G "SCALP" C/100 VERDE	**Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 100	200,0	0,37	74,58

***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,20 | Variação da Última Compra: ↑83.24% | R$ 0,17 | R$ 33,88
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361512470908511
15/08/2023 13:00:48

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.15897 78000.000000 40495.010101 0 00337702
Documento	81.404
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	3.377,02
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.377,02

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.377,02 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 4090
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA

RUA MANUEL VITORINO , 155
ENCANTADO
RIO DE JANEIRO - RJ
20740280

Fone:
financeiro@urgenciahospitalarcruz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 4090
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3323.0737.7994.6400.0110.5500.1000.0040.9017.4058.7330

Consulta 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	333230149597638 / 17/07/2023 - 10:49:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
11757421		37.799.464/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 - SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	17/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	1435325198		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**NUMERO**		**COMPLEMENTO**	**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO	2400		TABOAO DA SRRA	06765-465
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**FONE / FAX**
JARDIM HELENA	SAO PAULO		SP	1435325198

FATURA / DUPLICATA

001	16/08/2023	3.377,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**+ OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REGINA ABRAMOVITCH KATZ	EMITENTE				07883602000183
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R UMBUZEIRO	GUARULHOS			SP	336813245112
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
34				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
392	FRALDA TAM G C 8 PLUS Lt: 2307-00 Val.: 04/07/2026 Qtd.: 1600	29339999	0400	6102	UND	1600	1,220000	0,00	1952,00	0,00	0,00	0,00	0	0
393	FRALDA TAM XG C 8 PLUS Lt: 2307-00 Val.: 12/07/2026 Qtd.: 416	29339999	0400	6102	UND	416	1,220000	0,00	507,52	0,00	0,00	0,00	0	0
434	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML S FILTRO BAG GL MED Lt: 20220105 Val.: 01/05/2027 Qtd.: 150	29339999	0400	6102	UND	150	3,750000	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0	0
490	ALCOOL 70 ANTISSEPTICO 100ML Lt: P23050068 Val.: 01/05/2025 Qtd.: 210	29339999	0400	6102	FR	210	1,100000	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0	0
661	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C BALAO 30CC Lt: SSFAAA014G Val.: 31/05/2027 Qtd.: 20	29339999	0400	6102	UND	20	2,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
792	ELETRODO ADULTO Lt: 023-006 Val.: 30/03/2026 Qtd.: 400	29339999	0400	6102	UND	400	0,210000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 33651 LC. 123, de 2006, Art. 26 e 57 -- a) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e -- b) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. -- ORDEM D COMPRA:2971921351 ESTRADA SAO FRANCISCO - 2400 TABAO DA SERRA , JARDIM HELENA SP	

Santander | **033-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO SANTANDER

Vencimento: **16/08/2023**

Beneficiário URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA - CNPJ: 37.799.464/0001-10
RUA MANUEL VITORINO,155 ENCANTADO, RIO DE JANEIRO/RJ 20740280 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3844-0/0158778

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/07/2023	4090/1	DM	N	17/07/2023

Nosso Número: 000000004049 5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: **3.377,02**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 2,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/08/2023.
Cobrar multa de R$675,40 para pagamento a partir de 17/08/2023.
Não Receber após 60 dias

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número _____ do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.01589 77800.000000 04049.500004 7 94440000337702

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO SANTANDER

Vencimento: **16/08/2023**

Beneficiário URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA - CNPJ: 37.799.464/0001-10
RUA MANUEL VITORINO,155 ENCANTADO, RIO DE JANEIRO/RJ 20740280 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3844-0/0158778

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/07/2023	4090/1	DM	N	17/07/2023

Nosso Número: 000000004049 5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: **3.377,02**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 2,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/08/2023.
Cobrar multa de R$675,40 para pagamento a partir de 17/08/2023.
Não Receber após 60 dias

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

Carta de Correção

Versão
1.00

Nº NF-e: 4090

Orgão
33 - RIO DE JANEIRO

Ambiente
1 - Produção

CNPJ / CPF
37.799.464/0001-10

Chave de Acesso
33230737799464000110550010000040901740587330

Data
27/07/2023

Código do Evento
110110

Sequencial do Evento
9690

Informações da Carta de Correção

Versão
1.00

Descrição do Evento
Carta de Correção

Texto da Carta de Correção

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

ENDEREÇO DE FATURAMENTO: RUA DR ORLANDO T SANTOS - N°50 / CEP: 17.402-064
BAIRRO: WILLIAMS / MUNICIPIO: GARCA
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO GESTÃO: "GESTÃO 9743"

Condições de uso da Carta de Correção

Condições de uso da Carta de Correção, informar a literal : A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112093	**Alcool 70% etílico antisséptico 100ml**	**Frasco**	**210.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **VICPHARMA**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **1,6200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALCOOL ANTISSEPTICO 100ML **Marca:** PROLIINK **Embalagem:** CAIXA com 30	210,0	1,10	231,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 ás 16h52m.					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** CAIXA com 50	210,0	1,20	252,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** 1	210,0	1,20	252,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	210,0	1,40	293,94	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO ALMOTOLIA 100ML CX C/24FRS - 86513 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 24	210,0	1,49	312,77	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	210,0	1,56	328,10	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indalcool-Solução Antisséptica da Pele-100mL **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** Almotolia de 100 mL com 96	210,0	1,75	367,50	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** ALCOOL 70GL ANTI-SEPTICO 100ML FARMAX **Marca:** FARMAX **Embalagem:** FRASCO com 1	210,0	1,88	394,80	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111969	Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **medix**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	**Item:** Coletor de Urina Sistema Fechado 2000ml c/ Dispositivo de Coleta e Valvula Antirrefluxo - Biomass **Marca:** Taizhou Healthsea **Embalagem:** un com 100	50,0	2,80	140,00	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** COLETOR URINA SIST FECHADO 2000 ML [ANTI-REFLUXO C/PONTO DE COLETA] - UN - BIOMASS **Marca:** COLETOR URINA SIST FECHADO 2000 ML [ANTI-REFLUXO C/PONTO DE COLETA] - UN - BIOMASS **Embalagem:** 1	50,0	3,49	174,50	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML S/FILTRO **Marca:** OLIMED.MAT **Embalagem:** CAIXA com 150	150,0	3,75	562,50	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** COLETOR URINA 2L SIST FECHADO C/PONTO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** COLETOR URINA 2L SIST FECHADO C/PONTO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 1	50,0	3,76	188,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COLETOR DE URINA S.F.C//COL 2L UNITARIO **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** CAIXA com 1	50,0	4,24	211,89	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111704	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	Pacote	400.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DBI MEDICAL**
Qntd: **7000.0**
Preço Unit.: **0,2690**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 50	400,0	0,20	79,92	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL **Marca:** DBI **Embalagem:** PACOTE com 50	400,0	0,21	84,00	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 50	400,0	0,22	89,08	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Marca:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Embalagem:** 1	400,0	0,29	116,00	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** ELETRODO AD MEDITRACE 200 PCTE 100 REF 31050522 **Marca:** MEDITRACE **Embalagem:** PACOTE com 100	400,0	0,37	148,44	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ELETRODO DESC MONIT CARDIACA ESPUMA PCT C/50UN 2228/2223BRQ **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 50	400,0	0,55	221,56	
VS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	**Item:** ELETRODO MEDI TRACE ADULTO **Marca:** KENDALL **Embalagem:** CAIXA com 100	400,0	0,60	240,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111930	Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	Unidade	1600.0

Últimas compras

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **1424.0**
Preço Unit.: **1,3250**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **1,3250**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** FRALDA TAM XG C/8 PLUS **Marca:** ALFASOFT **Embalagem:** PACOTE com 8	1.600,0	1,22	1.952,00	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 64	1.600,0	1,33	2.134,72	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. **Embalagem:** PACOTE com 7	1.600,0	1,39	2.224,00	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** FRALDAS DESCARTÁVEIS USO ADULTO USEFRAL MASTER TAMANHO EG C/ 46 UNIDADES **Marca:** USEFRAL MASTER **Embalagem:** EMBALAGEM com 46	1.600,0	1,45	2.320,00	
Onix Brasil Comercio Ltda - Epp	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA CONFORTFRAL G **Marca:** CCM **Embalagem:** EMBALAGEM REGULAR com 8	1.600,0	1,50	2.400,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FRALDA GERIAT MAX CONFORT TAM G PCT C/8UN **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** CAIXA com 8	1.600,0	1,50	2.400,00	
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	**Item:** FRALDA GERIAT BIOFRAL CLASSIC **Marca:** ESSITY **Embalagem:** 1 com 28	1.600,0	1,90	3.036,80	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** CONFORT MASTER **Marca:** CONFORT MASTER **Embalagem:** 64	1.600,0	2,14	3.428,96	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112742	Fralda Descartável Geriátrica XXG c/ gel ate 100kg, cintura ate 160 cm	Unidade	420.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** FRALDA TAM XG C/8 PLUS **Marca:** ALFASOFT **Embalagem:** PACOTE com 8	416,0	1,22	507,52	Confirmado
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG **Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	420,0	1,58	663,60	
Onix Brasil Comercio Ltda - Epp	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA CONFORTFRAL EG **Marca:** CCM **Embalagem:** PACOTE com 7	420,0	1,71	718,20	
Alfalagos Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - - MAXI CONFORT **Marca:** FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - - MAXI CONFORT **Embalagem:** 7	420,0	2,13	896,03	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** CONFORT MASTER **Marca:** CONFORT MASTER **Embalagem:** 56	420,0	2,14	900,06	
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	**Item:** FRALDA GERIAT BIOFRAL CLASSIC **Marca:** ESSITY **Embalagem:** 1 com 24	420,0	2,21	929,88	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111719	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 14 c/ balao 05CC	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VAS N°14 C/BALÃO 30CC **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	2,00	40,00	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) CX COM 1UN - DESCARPACK - SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN **Marca:** SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) CX COM 1UN - DESCARPACK - SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	2,17	43,45	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS B.30CC N.14 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 10	20,0	2,20	44,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	2,20	44,07	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SONDA DE FOLEY 2 VIAS 14 FR - BALAO 5ML - 10 ML **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 10	20,0	2,28	45,60	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 30ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	20,0	2,40	47,91	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	20,0	2,45	49,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS NR.14 C/ BALAO 5CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS NR.14 C/ BALAO 5CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 10	20,0	2,74	54,78	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** SOLIDOR - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 14 CX/C/10 UN **Marca:** SOLIDOR - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 14 CX/C/10 UN **Embalagem:** 10	20,0	2,76	55,18	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda

37.799.464/0001-10

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,00	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	**--**	**R$ 3.610,02**	**↓8.26 % | R$ 324,82**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112093 - Alcool 70% etílico antisséptico 100ml	ALCOOL ANTISSEPTICO 100ML	**Marca:** PROLIINK **Embalagem:** CAIXA com 30	210,0	1,10	231,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.210.00 | Preço R$1,62 \| Variação da Última Compra: ↓32.10% \| R$ 0,52 | R$ 109,20 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111969 - Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML S/FILTRO	**Marca:** OLIMED.MAT **Embalagem:** CAIXA com 150	150,0	3,75	562,50
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$3,60 \| Variação da Última Compra: ↑4.17% \| R$ 0,15 | R$ 22,50 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111704 - Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL	**Marca:** DBI **Embalagem:** PACOTE com 50	400,0	0,21	84,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$0,27 \| Variação da Última Compra: ↓21.93% \| R$ 0,06 | R$ 23,60 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
111930 - Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	FRALDA TAM XG C/8 PLUS	**Marca:** ALFASOFT **Embalagem:** PACOTE com 8	1.600,0	1,22	1.952,00
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.1600.00 | Preço R$1,32 \| Variação da Última Compra: ↓7.92% \| R$ 0,10 | R$ 168,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
112742 - Fralda Descartável Geriátrica XXG c/ gel ate 100kg, cintura ate 160 cm	FRALDA TAM XG C/8 PLUS	**Marca:** ALFASOFT **Embalagem:** PACOTE com 8	416,0	1,22	507,52
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111719 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 14 c/ balao 05CC	SONDA FOLEY 2 VAS N°14 C/BALÃO 30CC	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	2,00	40,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111720 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 16 c/ balao 05CC	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16 C/ BALAO 30CC	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	2,00	40,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$2,20 \| Variação da Última Compra: ↓9.09% \| R$ 0,20 | R$ 4,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111721 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 18 c/ balao 05CC	SONDA FOLEY 2 VIAS N°18 C/BALÃO 30CC	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 10	40,0	2,00	80,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$2,45 \| Variação da Última Compra: ↓18.37% \| R$ 0,45 | R$ 18,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111722 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 20 c/ balao 05CC	SONDA FOLY 2 VIAS Nº 20 C/BALÃO 30CC	**Marca:** CIRUTI **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	2,00	40,00
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$2,20 \| Variação da Última Compra: ↓ 9.24% \| R$ 0,20 | R$ 4,07 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111723 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 22 c/ balao 05CC	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30CC	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UND com 10	20,0	2,00	40,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$2,45 \| Variação da Última Compra: ↓ 18.37% \| R$ 0,45 | R$ 9,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111740 - Tubo traqueal c/ cuff 7,5 mm	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/ BALÃO	**Marca:** CIRUTI **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	3,30	33,00
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$4,45 \| Variação da Última Compra: ↓ 25.76% \| R$ 1,15 | R$ 11,45 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361512470908511
15/08/2023 13:01:12

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.60102 93207.000006 42000.107708 1 000057600
Documento	81.405
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	576,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	576,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC	VALOR NOTA R$ 576,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / / — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Nº: 000.167.820 SÉRIE : 1

biomedical®

BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP
CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555
www.bio.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.820
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0751 9436 4500 0107 5500 1000 1678 2010 0464 0323

Consulta 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 PRODUCAO PROPRIA	135231166640399 - 20/07/2023 14:54:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
110883564111		51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	20/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO		16400-400	20/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	(14) 3541-1544	SP		14:53:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/08/2023	576,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
576,00	103,68	0,00	0,00	576,00

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	146,59	576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	0 - Rem.				57.185.621/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			1,176	0,840

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
C7D20BNWZ	Cateter para Subclavia CVC II, 7Fr x 20cm BNWZ R.O.P.M: 0702040150 L. 41743 QT: 12 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCLC8C BFD67-7539-4404-B4C8-6EC41F355404	90183929	5 00	5101	UN	12	48,000000	576,00	576,00	103,68	0,00	18,00	0,00	146,59

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
85215163	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOSSO PEDIDO: 147979 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 299373747. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R$ 77,47 (13,45%) Estadual: R$ 69,12 (12,00%) Fonte: IBPT. LOCAL DE ENTREGA UPA AMIGA MADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP CEP 06765-465 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO,S/N - JARDIM ALVORADA - 75.104-405
Anápolis - GO (62) 3703-2200

CC-e
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

52230737844479000233550010000725651591600328

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	MÊS DA EMISSÃO	FOLHA
10.680.741-2	37.844.479/0002-33	NFe	1	72565	7/2023	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA DR ORLANDO T SANTOS , 50	WILLIAMS		17402064
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
GARÇA	SP	14988017499	Isento

EVENTO / CORREÇÃO

SEQ	STATUS	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	Autorizado	02/08/2023 08:14:10	152236555299507

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA: ENDERECO: RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50, BAIRRO: WILLIAMS, GARCIA, CEP: 17402064, SP

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valordo 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.

Informação impressa para simples visualização.A Carta de Correção é de existência exclusivamente digital. Consulte o status do documento na Sefaz autorizadora ou no Portal Nacional: www.nfe.fazenda.gov.br

Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda

51.943.645/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 576,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111890 - Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS 07.02.04.015-0	Cateter para Subclávia CVC II, 7Fr x 20cm BNWZ	**Marca:** Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA **Embalagem:** UNIDADE com 1	12,0	48,00	576,00

***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.12.00 | Preço R$48,00 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,00 | R$ 0,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111890	Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS 07.02.04.015-0	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda**
Marca: **Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **48,0000**

Data:**12/06/2023**
Fornecedor: **Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda**
Marca: **Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **50,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	**Item:** Cateter duplo lúmen Medikath 7Frx 20cm 18/14 **Marca:** Medika Ind. **Embalagem:** Tyvek e outro lado PEAD com 1	10,0	48,00	480,00	
Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda	**Item:** Cateter para Subclávia CVC II, 7Fr x 20cm BNWZ **Marca:** Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA **Embalagem:** UNIDADE com 1	12,0	48,00	576,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m.					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 20CM C/10 MEDIKATH **Marca:** IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	64,99	649,90	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FX20CM HTS **Marca:** HTS **Embalagem:** CX com 10	10,0	65,66	656,60	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN MATERIAL **Marca:** B.BRAUN MATERIAL **Embalagem:** 1	10,0	66,00	660,00	
Biomedical Prod. Científicos Méd. e Hosp. Ltda	**Item:** MMCVCBJ2-70-20-CATETER VENOSO CENTRAL D/L 7FR X 20CM **Marca:** Target Medical **Embalagem:** BLISTER com 1	10,0	66,00	660,00	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361512470908511
15/08/2023 13:01:44

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 27739.417510 0 0094540
Documento	81.406
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	945,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	945,40

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1750125 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7501 2514 0445 0160

Consulta 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		135231167494249 20/07/2023 16:30:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	**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	20/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064		20/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
GARCA	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1750125/1	17/08/2023	945,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
945,40	146,33	0,00	0,00	945,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,00614	2,253	2,253

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
020958	MIDAZOLAM 15MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP -023/23 Q: 100,0000 F: 30/03/23 V: 28/02/2025 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: DE3207E0-D1E0-435D-80F4-E0D46CE94C35	30049099	500	5102	AP	100,00	2,89	289,00	289,00	34,68	0,00	12,00	0,00
016861	CAPTOPRIL 25MG (GEOLAB) L: 2205249 Q: 750,0000 F: 25/04/22 V: 30/04/2024	30049069	000	5102	CP	750,00	0,0419	31,43	31,43	5,66	0,00	18,00	0,00
030308	FLUMAZENIL 0,1MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BF-002/23 Q: 20,0000 F: 26/02/23 V: 31/07/2024 *** Portaria 34 4/98 C1	30049099	000	5102	AP	20,00	5,4237	108,47	108,47	13,02	0,00	12,00	0,00
032542	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HIPOLABOR) L: AB-023/23 Q: 100,0000 F: 06/06/23 V: 31/05/2025	30044990	000	5102	AP	100,00	2,04	204,00	204,00	36,72	0,00	18,00	0,00
028733	ROCURONIO 10MG/ML, BROMETO (CRISTALIA) L: 2305078 5 Q: 25,0000 F: 01/05/23 V: 01/05/2025	30049079	000	5102	FA	25,00	12,50	312,50	312,50	56,25	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. PEDIDO 299367935 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 DATA ENTREGA: 21/07/2023 Pedido: 2561232 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2561232 *** 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: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
17/08/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
945,40		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001277394	1750125/01

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
17/08/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
945,40	17115360001277394

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 01277.394175 1 94450000094540

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **17/08/2023**

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
20/07/2023	1750125/01	DM	N	20/07/2023	17115360001277394

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			945,40

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/08/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 18,90)

***** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01277.394175 1 94450000094540

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **17/08/2023**

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
20/07/2023	1750125/01	DM	N	20/07/2023	17115360001277394

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			945,40

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/08/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 18,90)

***** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 945,40**	**↑10.36 % | R$ 88,72**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112095 - Captopril 25 mg	GEOLAB	**Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 1	750,0	0,04	31,43
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.750.00 | Preço R$0,03 \| Variação da Última Compra: ↑49.64% \| R$ 0,01 | R$ 10,42 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112108 - Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 4	20,0	5,42	108,47
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111865 - Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	MIDAZOLAM 15MG/3ML CX C/100AP X 3ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	100,0	2,89	289,00
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$1,99 \| Variação da Última Compra: ↑45.23% \| R$ 0,90 | R$ 90,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111883 - NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	NORADREN 8MG/4ML CX C/50AMP X 4ML	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** NORADREN 8MG/4ML CX C/50AMP X 4ML - 8MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - HIPOLABOR com 50	100,0	2,04	204,00
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,16 \| Variação da Última Compra: ↓5.43% \| R$ 0,12 | R$ 11,71 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111847 - Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL	ROCURON	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	25,0	12,50	312,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 299367935 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 14h42m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112095	Captopril 25 mg	Comprimido	750.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB**
Qntd: **750.0**
Preço Unit.: **0,0280**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0330**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG C/750CPR BLT C/30 - CAPOX - GEOLAB **Marca:** CAPTOPRIL 25MG C/750CPR BLT C/30 - CAPOX - GEOLAB **Embalagem:** 1	750,0	0,03	20,77	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG CPR (CAPOX) - GEOLAB **Marca:** CAPTOPRIL 25MG CPR (CAPOX) - GEOLAB **Embalagem:** 750	750,0	0,04	29,55	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG CX/500CPR GENERICO BRASTERAPICA **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** CX com 500	750,0	0,04	30,75	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 1	750,0	0,04	31,43	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h20m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CAPTOPRIL 25MG C/30 CP - GLOBO-GLOBO-CAIXA **Marca:** CAPTOPRIL 25MG C/30 CP - GLOBO-GLOBO-CAIXA **Embalagem:** 30	750,0	0,05	38,85	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CAPTOPRIL 25 MG 30 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CAPTOPRIL 25 MG 30 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	750,0	0,07	51,75	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	750,0	0,07	53,25	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112108	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** LENAZEN 0,1MG/ML (C1)-TEUTO-CX C/ 5 **Marca:** LENAZEN 0,1MG/ML (C1)-TEUTO-CX C/ 5 **Embalagem:** 5	20,0	4,67	93,48	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 4	20,0	5,42	108,47	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h20m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** FLUMAZIL 0,1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL **Marca:** Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. **Embalagem:** FLUMAZIL 0,1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL - 0,1mg/mL - solução injetável - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. com 10	20,0	5,55	111,00	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FLUMAZENIL 0,1 MG/ML INJ 5 AP 5 ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FLUMAZENIL 0,1 MG/ML INJ 5 AP 5 ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	20,0	6,49	129,88	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5	20,0	6,86	137,24	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5	20,0	6,88	137,53	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FLUMAZENIL 0,1MG/ML INJ CX C/5 AMP 5ML GENERICO (C1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FLUMAZENIL 0,1MG/ML INJ CX C/5 AMP 5ML GENERICO (C1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	20,0	6,88	137,60	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** U QUIMICA **Marca:** U QUIMICA **Embalagem:** 5	20,0	8,40	168,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FLUMAZIL 0,5MG C/10 INJ 5ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Marca:** FLUMAZIL 0,5MG C/10 INJ 5ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	20,0	8,47	169,46	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111865	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,9900**

Data:**14/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,6426**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CM Hospitalar S.A.	**Item:** MIDAZOLAM (B1) 5MG/ML (GEN) C/50 AMP 10ML **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	2,00	200,00	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	100,0	2,24	224,46	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MIDAZOLAM 15MG/3ML CX C/100AP X 3ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	100,0	2,89	289,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** MIDAZOLAM(DORMIUM)5MG/ML INJ 50A 10M *LS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Marca:** MIDAZOLAM(DORMIUM)5MG/ML INJ 50A 10M *LS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Embalagem:** 50	100,0	2,91	290,98	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML (B1)-TEUTO-CX **Marca:** MIDAZOLAM 5MG/ML (B1)-TEUTO-CX **Embalagem:** 50	100,0	3,12	311,70	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ROCHE **Marca:** ROCHE **Embalagem:** 5	100,0	3,38	338,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111883	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **2,1571**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **2,3658**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** HYPONOR **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	1,99	199,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NORADREN 8MG/4ML CX C/50AMP X 4ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** NORADREN 8MG/4ML CX C/50AMP X 4ML - 8MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - HIPOLABOR com 50	100,0	2,04	204,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITAR 2MG/ML 50AP 4ML HG HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITAR 2MG/ML 50AP 4ML HG HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Embalagem:** 50	100,0	2,12	212,10	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** NOREPINEFRINA (GEN) 8MG CX 50 AMP 4ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	2,16	216,20	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	100,0	2,18	218,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Marca:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Embalagem:** 50	100,0	2,25	225,50	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111847	Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL	Frasco/Ampola	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	**Item:** BROMETO DE ROCURÔNIO **Marca:** MAIVA/INDIA **Embalagem:** BROMETO DE ROCURÔNIO - 50mg/5ml - INJETAVEL - MAIVA/INDIA com 100	10,0	9,50	95,00	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** ROCURON 10mg/mL Sol. Inj. - 25fa X 5mL **Marca:** CRISTÁLIA **Embalagem:** 25	10,0	10,50	105,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ROCURON **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	25,0	12,50	312,50	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ROCURONIO 10MG/ML INJ CX C/25 FA 5ML - ROCURON (TERMOLABIL) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** ROCURONIO 10MG/ML INJ CX C/25 FA 5ML - ROCURON (TERMOLABIL) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 25	10,0	14,02	140,20	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** BROM ROCURONIO 10MG/ML FA 5ML GEN - EUROFARMA **Marca:** BROM ROCURONIO 10MG/ML FA 5ML GEN - EUROFARMA **Embalagem:** 50	10,0	15,39	153,90	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	10,0	15,89	158,86	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** ESMERON 50MG 05ML IV CX 10 F/A (G) **Marca:** SCHERING-PLOUGH **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	10,0	17,86	178,57	

Cotação 299367935 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 14h42m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361512470908511
15/08/2023 13:03:25

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.32140 01403.894007 01179.210016 4 000175995
Documento	81.407
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	1.759,95
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.759,95

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão 18/07/2023.Valor Total: R$1.759,95. Destinatario: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.127
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP

RUA TAMBAU, 358
VILA ELISA - RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14075-010 Fone: (16)3877-4913

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.127
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0717 4418 3900 0168 5500 1000 0171 2718 9590 0012

Consulta 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		135231150429362 18/07/2023 13:38:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582.946.900.111		17.441.839/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	18/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(14)9782-0047	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	17/08/23	R$ 1.759,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.759,95	316,79	0,00	0,00	381,03	1.759,95
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	1.759,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CARVALHO CAMPIELO E CIA LTDA ME	0-Rem (CIF)				68.244.128/0001-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R GEDEON ALVES FEITOSA ,43	RIBEIRAO PRETO			SP	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOL		0	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
DV7142	FIO GUIA PARA INTUBACAO AUT. 134° S/ BOTAO 45CM P/ SONDA 7,0 A 11,0MM VBM GERMANY - Lote * Data Venc..: 0000249431 * 01/	90192090	000	5102	UN	10	117,33	1.173,30	1.173,30	211,19	18	254,02
CE0004	FIO GUIA PARA INTUBACAO AUT. 134° S/ BOTAO 38CM P/ SONDA 4,0 A 4,5MM VBM GERMANY - Lote * Data Venc..: 0000247783 * 01/0	90192090	000	5102	UN	5	117,33	586,65	586,65	105,60	18	127,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO BIONEXO Nº. 297607722 . LOCAL DE ENTREGA : UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO , Nº. 2.400 - JARDIM HELENA , TABOAO DA SERRA - SP , CEP. 06765-465 . CONTRATO DE GESTAO Nº. 9743/2023 . /// EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME ESPECIAL CF ARTIGO 482 INC 3 DO RICMS, APROVADO PELO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.441.839/0001-68	17/08/2023	1.759,95
TAMBAÚ 358		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA ELISA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14075-010		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 18/08/2023 Juros 0,03%/dia		18/07/2023	
A partir 18/08/2023 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3214/4038940	
Protesto no 5º dia útil após Venc.		Nosso Número	
		11792-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		17127
Endereço		
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 SALA3		
Bairro / Distrito		
JARDIM ARIANO		
Município	UF	CEP
LINS	SP	16400-400
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.32140 01403.894007 01179.210016 4 94450000175995**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					17/08/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17.441.839/0001-68					3214/4038940
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/07/2023	17127	DM	N	18/07/2023	11792-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			1.759,95

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 18/08/2023 Juros 0,03%/dia	(-) Desconto / Abatimento
A partir 18/08/2023 multa de 2,00%	
Não conceder desconto.	(-) Outras deduções
Protesto no 5º dia útil após Venc.	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED	(+) Mora / Multa
Pagador	(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02	
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 SALA3	
JARDIM ARIANO	(=) Valor cobrado
LINS - SP 16400-400	
Beneficiário Final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112920	Fio Guia maleável para intubação Ponta suave e atraumática . Autoclavável Tam ADULTO 7.0 - 11.0 mm (45cm)	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**15/06/2023**
Fornecedor: **Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me**
Marca: **WELL LEAD**
Qntd: **35.0**
Preço Unit.: **11,6500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp	**Item:** FIO GUIA BOUGIE 15FR **Marca:** GCMED **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	37,67	753,40	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** BOLSA PRESSÓRICA 500ML VBM GERMANY **Marca:** VBM GERMANY **Embalagem:** UN com 1	10,0	117,33	1.173,30	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 12/07/2023 ás 9h17m.
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112921	Fio Guia maleável para intubação Ponta suave e atraumática . Autoclavável Tam INFANTIL 4.0 - 4.5 mm (38cm)	Unidade	6.0

Últimas compras

Data:**15/06/2023**
Fornecedor: **Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me**
Marca: **WEEL LEAD**
Qntd: **8.0**
Preço Unit.: **11,6500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp	**Item:** FIO BOUGIE 10FR **Marca:** GCMED **Embalagem:** CX com 1	6,0	37,67	226,02	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** BOLSA PRESSÓRICA 500ML VBM GERMANY **Marca:** VBM GERMANY **Embalagem:** UN com 1	5,0	117,33	586,65	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 12/07/2023 ás 9h17m.
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP

17.441.839/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,00	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.759,95**	**↑907.12 % | R$ 1.585,20**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112920 - Fio Guia maleável para intubação Ponta suave e atraumática . Autoclavável Tam ADULTO 7.0 - 11.0 mm (45cm)	BOLSA PRESSÓRICA 500ML VBM GERMANY	**Marca:** VBM GERMANY **Embalagem:** UN com 1	10,0	117,33	1.173,30
***Referência:** 15/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$11,65 \| Variação da Última Compra: ↑907.12% \| R$ 105,68 | R$ 1.056,80 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 12/07/2023 às 9h17m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
112921 - Fio Guia maleável para intubação Ponta suave e atraumática . Autoclavável Tam INFANTIL 4.0 - 4.5 mm (38cm)	BOLSA PRESSÓRICA 500ML VBM GERMANY	**Marca:** VBM GERMANY **Embalagem:** UN com 1	5,0	117,33	586,65
***Referência:** 15/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$11,65 \| Variação da Última Compra: ↑907.12% \| R$ 105,68 | R$ 528,40 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 12/07/2023 às 9h17m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361512470908511
15/08/2023 13:04:06

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24282.354521 20530.260007 5 000052800
Documento	81.408
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	528,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	528,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 137.854

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001378541001594738

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

135231175334980 21/07/2023 17:49

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	21/07/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	21/07/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 137.854/ 1 Valor : 528,00 Vencto. 18/08/2023

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*
528,00	95,04	0,00	0,00	528,00

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571550	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML AMP 5ML CX C/100 INJ "VITASANTISA SANTISA Lote : 21501223 Val. : 01/06/2025	30039019	000	5102	CX	3,00 3,00	176,000000	528,00	528,00	95,04		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇOES
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.158.093 PEDIDO 299367935.2 UPA AKIRA TADA TABOAO DA SERRA CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023	

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 18/08/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Número do Documento 137854/1	Nosso Número 109/00242823-5
Espécie / Quantidade / Valor R$ / X	(=)Valor Documento R$ 528,00	(-)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 24282.354521 20530.260007 5 94460000052800**

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.					Vencimento 18/08/2023
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME					Agência/Código Cedente 4522/05302-6
Data Documento 21/07/2023	Número do Documento 137854/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 21/07/2023	Nosso Número 109/00242823-5
Uso do Banco / CIP	Carteira / Espécie 109 / R$	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento R$ 528,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,16 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 10,56
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDIA T SANTOS
WILLIAMS - GARCA
17402-064 - SP

Sacador/Avalista

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
27/07/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 14650 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP -CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:299367935 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
17/07/2023 às 14h42m	**18/07/2023 às 11h35m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111870	acido ascorbico 100 mg/mL - 5 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	100,0	1,18	118,45	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** VIT C(ACIDO ASCORBICO)500MG 100AP 5ML HT FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEU **Marca:** VIT C(ACIDO ASCORBICO)500MG 100AP 5ML HT FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEU **Embalagem:** 100	100,0	1,25	124,79	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	300,0	1,76	528,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/07/2023 ás 10h21m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AC ASCORBICO 100MG/ML 5ML (VITAMINA C) - FARMACE **Marca:** AC ASCORBICO 100MG/ML 5ML (VITAMINA C) - FARMACE **Embalagem:** 100	100,0	1,78	177,85	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO ASCORBICO 500MG 5MLX100 (VITAMINA C) - FARMACE **Marca:** ACIDO ASCORBICO 500MG 5MLX100 (VITAMINA C) - FARMACE **Embalagem:** 100	100,0	1,98	197,90	

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 528,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111870 - acido ascorbico 100 mg/mL - 5 mL	SANTISA	**Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	300,0	1,76	528,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/07/2023 às 10h21m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 299367935 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 14h42m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361512470908511
15/08/2023 13:04:36

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.955636 8 000066500
Documento	81.409
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	665,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	665,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000357006 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA Cep:04220-000
SAO PAULO/SP
Fone: 29489800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000357006
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0700 3317 8800 2324 5520 0000 3570 0618 6629 2769

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135231172808417 21/07/2023 12:08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102756060115		00.331.788/0023-24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		21/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO	JARDIM HELENA		06765465
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1435325198

FATURA

001 18/08/2023 665,00								

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
665,00	119,70	0,00	0,00	665,00

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	665,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	0-REMETENTE				49.151.483/0018-62

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08	CONTAGEM	MG	0022539300006

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CILINDROS	028165379		644,209	84,209

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	70,0000	9,5000	665,00	665,00	119,70	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 99 Protocolo: 135231172808417 No Viagem(165379) Estab(28) - Lote: 28090773 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0356957 Data da Carga: 21/07/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): clsato@ahbb.org.br;financeiro@taboao.ahbb.org.br;cbatista@ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 839866 Placa(GCR5198/sp) SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. NF emitida nos	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA Cep:04220-000
SAO PAULO/SP
Fone: 29489800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000357006
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0700 3317 8800 2324 5520 0000 3570 0618 6629 2769

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135231172808417 21/07/2023 12:08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102756060115		00.331.788/0023-24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br	

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

745 - 5	74593.18015 07562.028006 00031.955636 8 94460000066500

tal de pagamento
GÍVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

dente
r Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0023-24

Presidente Wilson, 5874 - 4220000 - Vila Carioca - São Paulo - SP

a do documento | Nº do Documento | Espécie | Aceite | Data processamento
/07/2023 | 0357006 | R$ | N | 21/07/2023

truções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
'OS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 0,67 AO DIA
'OS 18/08/2023 MULTA DE R$ 13,30
sado
SOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - 17402054 - GARCA - SP
sador Avalista

Vencimento	18/08/2023
Agência / Código Cedente	001 / 107562028
Nosso número	000003195563
Valor do documento	665,00
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(+) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0357006
Série: 200



CHAVE DE ACESSO:
35230/00331788002324552000003 5/0061866292769

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135231172808417 21/07/2023 12:08:36

NAT. OPERACAO:
Venda de Prod.Fora do Estab.

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av.Presidente Wilson, 5874
São Paulo - SP — Tel:
CEP: 4220000 — IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0023-24 — IE: 102.756.060.115

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP
CEP: 17402-064 — Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0001-02

EMISSÃO 21/07/2023
SAÍDA 21/07/2023
HR.SAÍDA 12:08:36

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	70,00	9,5000	665,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
665,00	119,70	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		665,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	665,00

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

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.955636 8 94460000066500**

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$**		**000003195563**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0220712	**00331788000119**	**18/08/2023**	**R$ 665,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,66 APOS 18.08.23
MULTA DE R$ 13,30 (2,00 %) A PARTIR DE 19/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0357006

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.955636 8 94460000066500**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**18/08/2023**
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
21/07/2023	**0220712**	**DMI**	**N**	**26/07/2023**	**000003195563**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 665,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,66 APOS 18.08.23
MULTA DE R$ 13,30 (2,00 %) A PARTIR DE 19/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0357006

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00031.955636 8 94460000066500**

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$**		**000003195563**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0220712	**00331788000119**	**18/08/2023**			**R$ 665,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,66 APOS 18.08.23
MULTA DE R$ 13,30 (2,00 %) A PARTIR DE 19/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0357006

Corte na linha pontilhada

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00031.955636 8 94460000066500**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**18/08/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**					**001/107562028-3**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
21/07/2023	**0220712**	**DMI**	**N**	**26/07/2023**	**000003195563**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 665,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,66 APOS 18.08.23
MULTA DE R$ 13,30 (2,00 %) A PARTIR DE 19/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0357006

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361512470908511
15/08/2023 13:05:44

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.421877 2 000078220
Documento	81.410
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	782,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	782,20

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 061.863** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 061.863
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0743 8996 6500 0191 5500 1000 0618 6310 9644 2052

Consulta 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		135231160042561 - 19/07/2023 16:37:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	19/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 050	Williams		17.402-064	19/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Garça	(11) 96958-8555	SP		16:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**
Estrada São Francisco, 2400	Jardim Wanda			06.765-001
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
061863/1	18/08/2023	782,20						

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
208,00	37,44	0,00	0,00	782,20

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	782,20

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
7	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
10001744	PASTA CARTOLINA GRAMPO TRILHO AZUL	39261000	060	5.405	UN	10,00	1,65000000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001976	PASTA AZ LOMBO LARGO AZUL	39261000	060	5.405	UN	30,00	18,59000000	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001634	ETIQUETA ADESIVA TP12 AZUL	48219000	000	5.102	PC	50,00	1,60000000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
107910055	ETIQUETA ADESIVA TP12 VERDE	48219000	000	5.102	PC	50,00	1,60000000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
10001369	ETIQUETA ADESIVA TP12 VERMELHO	48219000	000	5.102	PC	8,00	1,60000000	12,80	12,80	2,30	0,00	18,00	0,00
10001373	ETIQUETA ADESIVA TP12 AMARELO	48219000	000	5.102	PC	22,00	1,60000000	35,20	35,20	6,34	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 135,46 (Federal) e R$ 140,80 (Estadual). Fonte: IBPT 75B7F2 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. OC 296033404 / CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 BOLETO BANCARIO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ATIRA TADA	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.421877 2 94460000078220**

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
19/07/2023	61863	N	19/07/2023	14392000000084218-0

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461000102
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	19/07/2023	782,20	

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 00008.421877 2 94460000078220**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					19/07/2023
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
19/07/2023	61863	DM	N	19/07/2023	14392000000084218-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R$			782,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento:
- Cobrar juros de R$ 1,96 ao dia
- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ: 45349461000102
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 782,20**	**↑1.96 % | R$ 15,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111811 - Pasta de Cartolina c/ elastico	ICL-GOLDEN	**Marca:** ICL-GOLDEN **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	1,65	16,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m					
113064 - Pasta fichario registrador A/Z com visor A4 LL pokf, Azul - PT 1 UN	CHIES	**Marca:** CHIES **Embalagem:** 01 com 1	30,0	18,59	557,70
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113070 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Azul TP12AM pimaco pacote 210 uni.	LINK/POLIFIX	**Marca:** LINK/POLIFIX **Embalagem:** PCT com 1	50,0	1,60	80,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m					
113071 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm verde TP12AM pimaco pacote 210 uni.	LINK/POLIFIX	**Marca:** LINK/POLIFIX **Embalagem:** PCT com 1	50,0	1,60	80,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m					
112522 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni.	LINK/POLIFIX	**Marca:** LINK/POLIFIX **Embalagem:** PCT com 1	8,0	1,60	12,80
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.8.00 | Preço R$1,10 \| Variação da Última Compra: ↑45.45% \| R$ 0,50 | R$ 4,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m					
112521 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni.	LINK/POLIFIX	**Marca:** LINK/POLIFIX **Embalagem:** PCT com 1	22,0	1,60	35,20
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.22.00 | Preço R$1,10 \| Variação da Última Compra: ↑45.45% \| R$ 0,50 | R$ 11,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m					

Cotação 296033404 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Título: ESC- MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 10498/10686 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23

ID:296033404 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
30/06/2023 às 8h47m	**12/07/2023 às 15h14m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL 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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111811	**Pasta de Cartolina c/ elastico**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ICL-GOLDEN **Marca:** ICL-GOLDEN **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	1,65	16,50	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 12/07/2023 ás 16h0m.					
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** MATERIAL DIVERSOS **Marca:** OUTROS **Embalagem:** 1 com 1	10,0	2,10	21,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PASTA ABA ELASTICO PAPELAO **Marca:** POLYCART **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	2,35	23,50	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** PASTA ABA ELAST PLASTIFICADA AZUL JUSSARA **Marca:** JUSSARA **Embalagem:** UN com 1	10,0	2,38	23,80	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** PASTA DE PAPELAO **Marca:** OUTROS **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	10,0	2,80	28,00	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PASTA C/ABA ELASTICO PLASTIF AZUL ESCURO 0085 JUSSARA **Marca:** JUSSARA **Embalagem:** PC com 1	10,0	2,90	29,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PASTA PLASTIFICADA ABA/ELASTICO AM **Marca:** POLYCART **Embalagem:** UN com 1	10,0	3,75	37,50	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113064	Pasta fichario registrador A/Z com visor A4 LL pokf, Azul - PT 1 UN	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** PASTA AZ A4 LOMBO LARGO **Marca:** ACP **Embalagem:** 1 com 1	5,0	15,80	79,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PASTA AZ CHIES AZUL LOMBO LARGO **Marca:** CHIES **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	15,90	79,50	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** CHIES **Marca:** CHIES **Embalagem:** 01 com 1	30,0	18,59	557,70	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 12/07/2023 ás 16h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** REGISTRADOR A4 LL AZUL TAMANHO A4 **Marca:** DAC **Embalagem:** 01 com 1	5,0	25,40	127,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PASTA AZ L.L AZUL **Marca:** CHIES **Embalagem:** PC com 1	5,0	36,90	184,50	

Cotação 296033404 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113070	Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Azul TP12AM pimaco pacote 210 uni.	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** LINK/POLIFIX **Marca:** LINK/POLIFIX **Embalagem:** PCT com 1	50,0	1,60	80,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 12/07/2023 ás 16h0m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 **Marca:** COLACRIL **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	2,50	125,00	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** etiqueta tp12 Azul **Marca:** pimaco **Embalagem:** pct com 210	50,0	2,92	146,00	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	50,0	3,28	164,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ETIQ. TP -12 AMARELA C/210 UNIDADES. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 1	50,0	3,31	165,50	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** ETIQUETA P/ IDENTIFICACAO 210 UNID AZUL TP12AZ PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** 1 com 1	50,0	3,49	174,50	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** ETIQUETA PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** 1 com 1	50,0	3,64	182,00	

Cotação 296033404 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113071	Etiqueta adesiva p/ codificação12mm verde TP12AM pimaco pacote 210 uni.	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** LINK/POLIFIX **Marca:** LINK/POLIFIX **Embalagem:** PCT com 1	50,0	1,60	80,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 12/07/2023 ás 16h0m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 **Marca:** COLACRIL **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	2,50	125,00	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** ETIQUETA TP12 VERDE C/210UN PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CRT com 1	50,0	2,92	146,00	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	50,0	3,28	164,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ETIQ. TP -12 VERDE C/210 UNIDADES. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 1	50,0	3,31	165,50	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** ETIQUETA P/ IDENTIFICAÇÃO TP 12 VERDE CX/12 PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CX com 1	50,0	3,49	174,50	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** ETIQUETA PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** 1 com 1	50,0	3,64	182,00	

Cotação 296033404 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112522	Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni.	Pacote	8.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** LINK/POLIFIX **Marca:** LINK/POLIFIX **Embalagem:** PCT com 1	8,0	1,60	12,80	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 12/07/2023 ás 16h0m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 **Marca:** COLACRIL **Embalagem:** PACOTE com 1	8,0	2,50	20,00	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** etiqueta pimaco tp 12 vm / 210 **Marca:** pimaco **Embalagem:** 1 com 1	8,0	2,92	23,36	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	8,0	3,28	26,24	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ETIQ. TP -12 VERMELHA C/210 UNIDADES. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 1	8,0	3,31	26,48	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** ETIQUETA P/ IDENTIFICACAO 210 UNID VERMELHO TP12VM PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** PACOTE com 1	8,0	3,49	27,92	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** ETIQUETA PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** 1 com 1	8,0	3,64	29,12	

Cotação 296033404 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112521	Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni.	Pacote	22.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** LINK/POLIFIX **Marca:** LINK/POLIFIX **Embalagem:** PCT com 1	22,0	1,60	35,20	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 12/07/2023 ás 16h0m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 **Marca:** COLACRIL **Embalagem:** PACOTE com 1	22,0	2,50	55,00	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** etiqueta tp12 amarela **Marca:** pimaco **Embalagem:** pct com 210	22,0	2,92	64,24	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	22,0	3,28	72,16	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ETIQ. TP -12 AMARELA C/210 UNIDADES. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 1	22,0	3,31	72,82	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** ETIQUETA TP12 AMARELO 210 UNID PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** PACOTE com 1	22,0	3,49	76,78	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** ETIQUETA PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** 1 com 1	22,0	3,64	80,08	

Cotação 296033404 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h47m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361512470908511
15/08/2023 13:06:31

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.08219 61000.000071 09720.010193 0 00106320
Documento	81.411
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	1.063,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.063,20

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP
Fone: 47347388845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000003501
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0709 9443 7100 0368 5500 3000 0035 0119 4579 7844

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	135231167903041 20/07/2023 17:21:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
407872052119		09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		20/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	20/07/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	01633748438	SP		17:20:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM WANDA		06765001
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	01139687787

FATURA

001 18/08/2023 1.063,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.063,20	127,58	0,00	0,00	1.063,20

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	1.063,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADALTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11	SUMARE	SP	671495000114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			7,378	6,630

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
M10328	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - GEN-SOL INJ INF IV-50AMP 20ML-TEU TO LOTE:3637632 - Val 14/02/2025. Fab: 14/02/2023	30049099	000	5102	CX	1,0000	231,6000	231,60	231,60	27,79	0,00	12,00%	0,00%
M11574	OMEPRAZOL SODICO 40MG - GEN-PO SOL INJ IV-20FA+20DIL.X10ML-BLAU LOTE:23040025 - Val.28/02/2025Resol ucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692., Fab 01/02/2023	30049069	500	5102	CX	7,0000	118,8000	831,60	831,60	99,79	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231167903041 Pedido:003931 - ID299367935 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1º,ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s). R$ 143,00 (13,45%) Federal e R$ 127,58 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT	

powered by TOTVS

Santander

Comprovante de Entrega

Cedente CNPJ: 09.944.371/0001-04
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES,2400, DISTRITO INDUSTRIAL, JUNDIAI, SP
Sacado CNPJ 45.349.461/0001-02
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data do Vencimento	Nro.Documento	Moeda	Valor/Quantidade
18/08/2023	003501	R$	1.063,20

Agencia/Codigo do Cedente	Nosso Numero
4390/13002550-4	0010972-0

MOTIVOS DE NAO ENTREGA (para uso do entregador)

| | Mudou-se	| | Ausente	| | Nao existe o Numero
| | Recusado	| | Nao Procurado	| | Falecido
| | Desconhecido	| | Endereco insuficiente	| | Outros(anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

---

Santander **033-7**

Recibo do Sacado:

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **18/08/2023**

Cedente
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04
AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES,2400, DISTRITO INDUSTRIAL, JUNDIAI, SP

Agencia/Codigo do Cedente: **4390/0082961**

Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
20/07/2023	003501	DM	N	20/07/2023	0010972-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	101	R$			1.063,20

Instrucoes/Texto de responsabilidade do cedente

JUROS DE MORA POR DIA - R$ 2,02
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO
SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deducoes
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Sacador/Avalista

Sacado:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535)
R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS
17402064 GARCA - SP

Autenticacao Mecanica

Santander **033-7** 03399.00821 96100.000007 10972.001019 3 94460000106320

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **18/08/2023**

Cedente
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04
AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES,2400, DISTRITO INDUSTRIAL, JUNDIAI, SP

Agencia/Codigo do Cedente: **4390/0082961**

Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
20/07/2023	003501	DM	N	20/07/2023	0010972-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	101	R$			1.063,20

Instrucoes/Texto de responsabilidade do cedente

JUROS DE MORA POR DIA - R$ 2,02
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO
SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deducoes
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535)
R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS
17402064 GARCA - SP

Sacador/Avalista

Autenticacao Mecanica - **Ficha de Compensacao**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111631	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	Frasco/Ampola	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - GEN-SOL INJ IV-50AMP 20ML-TEUTO(POS) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	4,63	231,60	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h20m.					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DOBUTAMIN(DOBUTARISTON) 250MG 20AP 20MLHS BLAU FARMACEUTICA S.A. **Marca:** DOBUTAMIN(DOBUTARISTON) 250MG 20AP 20MLHS BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** 20	30,0	4,99	149,58	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** DOBUTAMINA CLOR. 250MG (GEN) CX 50 AMP 20ML USO IV TEUTO **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 50	30,0	5,17	155,09	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** DOBUTAMINA 250MG 10/20ML GEN - HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 10	30,0	5,46	163,80	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ CX C/10 AMP 20ML GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ CX C/10 AMP 20ML GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 10	30,0	5,62	168,60	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** HYPOFARMA - DOBUTAMINA CLOR. 250MG AMP 20ML (G) CX/C/10 AMP **Marca:** HYPOFARMA - DOBUTAMINA CLOR. 250MG AMP 20ML (G) CX/C/10 AMP **Embalagem:** 10	30,0	5,99	179,79	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	30,0	6,01	180,29	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	30,0	6,04	181,21	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111885	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	Frasco/Ampola	150.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BLAU**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **6,1074**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV-20FA DIL10ML-BLAU **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** Caixa com 20	140,0	5,94	831,60	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	150,0	6,07	910,50	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	150,0	6,11	916,05	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** OMEPRAZOL 40MG 50 F/A DIL 10ML IV UNIAO QUIMICA UNIPRAZOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	150,0	6,11	916,50	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	150,0	6,18	926,40	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** OMEPRAZOL SODICO 40mg Po Liof Inj 25fa +25 amp dil X 10mL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	150,0	6,20	930,00	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** OMEPRAZOL 40MG (OPRAZON) C/20 F/A PO VD INC DIL 10ML **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	150,0	6,22	933,30	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** OMEPRAZOL IV 40MG 25/10ML GEN-CRIST **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	150,0	6,50	975,00	

Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli

09.944.371/0001-04

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.063,20**	**↓ 2.16 % | R$ 23,44**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111631 - DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - GEN-SOL INJ IV-50AMP 20ML-TEUTO(POS)	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	4,63	231,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m					
111885 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV-20FA DIL10ML-BLAU	**Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** Caixa com 20	140,0	5,94	831,60

***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.140.00 | Preço R$6,11 | Variação da Última Compra: ↓ 2.74% | R$ 0,17 | R$ 23,44
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m

Cotação 299367935 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 14h42m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361512470908511
15/08/2023 13:07:00

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.988660 2 000272200
Documento	81.412
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	2.722,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.722,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/07/2023,Valor Total: R$2.722,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.383.619
SÉRIE: 280

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP
CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.383.619
SÉRIE: 280
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3836 1911 9737 8147

Consulta 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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO		135231175213098 21/07/2023 17:27:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102.756.060.115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	21/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	18/08/23	R$ 2.722,00			

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
2.722,00	489,96	0,00	0,00	2.722,00

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	2.722,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		ALB		1803,597	1803,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK	28044000	000	5101	M3	1.361	2,00	2.722,00	2.722,00	489,96	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

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: 45.349.461/0001-02 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 99 CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: UPA AKIRA TADA CODIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: SH0408094 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA,	

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00031.988660 2 94460000272200**

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$**		**000003198866**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0264872	**00331788000119**	**18/08/2023**	**R$ 2.722,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 2,68 APOS 18.08.23
MULTA DE R$ 54,44 (2,00 %) A PARTIR DE 19/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0383619

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00031.988660 2 94460000272200**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **18/08/2023**

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
21/07/2023	**0264872**	**DMI**	**N**	**08/08/2023**	**000003198866**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 2.722,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 2,68 APOS 18.08.23
MULTA DE R$ 54,44 (2,00 %) A PARTIR DE 19/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0383619

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361512470908511
15/08/2023 13:07:30

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO INTER
Código de barras	77900.01161 20000.002031 04735.201862 0 00297807
Documento	81.413
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	2.978,07
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.978,07

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A
RUA JOSE MARIA DE LACERDA, 1900 - CIDADE INDUSTRIAL - CEP:32210-120 - CONTAGEM - MG
TEL: (31)3515-2000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000173732 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 0712 0471 6400 0153 5500 1000 1737 3213 3147 8481

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC, DEST. NAO CONTRIBU	131235490181730 20/07/2023 14:59:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0016089870030	813016566118	12.047.164/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	20/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV SETE DE SETEMBRO, 529	CENTRO		14015-069	20/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS		SP		14:58:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/08/2023	2.978,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.978,07	357,37	0,00	0,00	357,12	2.978,07
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	2.978,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	30,000	15,476

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
254	CILINON 1G PO INJ IV/IM C/DIL 5ML N LT. 23060415 DATA FAB.: 30/05/2023 DATA VAL.: 30/05/2025 LOTE: QTD: 0,000 FAB: 30/12/1899 VAL: 30/12/1899 PMC: R$7,19	30041011	500	6108	FA	300,0000	4,2595	0,00	1.277,84	1.277,84	153,34	0,00	12,00	0,00
1196	SULFATO DE MAGNESIO 100 MG/ML INJ 10 ML N LT. MQB DATA FAB.: 06/06/2023 DATA VAL.: 30/05/2025 LOTE: QTD: 0,000 FAB: 30/12/1899 VAL: 30/12/1899	30049099	000	6108	AP	200,0000	0,9270	0,00	185,41	185,41	22,25	0,00	12,00	0,00
1319	ATROFARMA 0,25 MG/ML SOL INJ 1 ML N LT. AT23C022 DATA FAB.: 22/03/2023 DATA VAL.: 30/03/2025 LOTE: QTD: 0,000 FAB: 30/12/1899 VAL: 30/12/1899 PMC: R$1,26	30039099	000	6108	AP	100,0000	0,9100	0,00	91,00	91,00	10,92	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALVARA SANITARIO: 0020/2022 - AFE:1.11378-0 PEDIDO DO CLIENTE://OBS1: CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HEL//OBS2: ENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465//OBS2: ID 296610401.1//FANTASIA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / TRANSACAO: 61248 / PEDIDO: 91000026//NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO//NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO//NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO//NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO//NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO//NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A

RUA JOSE MARIA DE LACERDA, 1900 - CIDADE INDUSTRIAL - CEP:32210-120 - CONTAGEM - MG

TEL: (31)3515-2000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000173732 FL. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3123 0712 0471 6400 0153 5500 1000 1737 3213 3147 8481

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC, DEST. NAO CONTRIBU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235490181730 20/07/2023 14:59:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0016089870030	813016566118	12.047.164/0001-53

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3665	CEFTRIAXONA 1G PO INJ IV S/DIL VP N LT. 96320125 DATA FAB.: 11/11/2022 DATA VAL.: 30/11/2024 LOTE: QTD: 0,000 FAB: 30/12/1899 VAL: 30/12/1899	30049099	500	6108	FA	250,0000	3,2157	0,00	803,92	803,92	96,47	0,00	12,00	0,00
3665	CEFTRIAXONA 1G PO INJ IV S/DIL VP N LT. 96320126 DATA FAB.: 25/11/2022 DATA VAL.: 30/11/2024 LOTE: QTD: 0,000 FAB: 30/12/1899 VAL: 30/12/1899	30049099	500	6108	FA	150,0000	3,2157	0,00	482,35	482,35	57,88	0,00	12,00	0,00
3702	IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20 ML VP N LT. 2433175 DATA FAB.: 15/05/2023 DATA VAL.: 30/05/2025 LOTE: QTD: 0,000 FAB: 30/12/1899 VAL: 30/12/1899	30049069	500	6108	FR	100,0000	1,3755	0,00	137,55	137,55	16,51	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI DA TRANSPARENCIA (FONTE IBPT) R$: 357.11//Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$82.13 + FCP R$0.00 DIFAL da UF Origem R$0.00.//NUMERO DA OS: 94760//COBRANCA: 077 / PLANO: 28 DIAS//Valor ICMS Desonerado: 0//OBSPEDIDO

CONTAGEM - MG, 16 agosto de 2023

EMITENTE	DESTINATÁRIO
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
12047164000153	**45.349.461/0001-02**
RUA JOSE MARIA DE LACERDA	**AV SETE DE SETEMBRO**
CIDADE INDUSTRIAL	**CENTRO**
CONTAGEM - MG	**LINS - SP**
32210120	**14015069**

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Nº CHAVE CCE 110110312307120471640001535500100017373213314784810 1

Nº CHAVE NOTA 31230712047164000153550010001737321331478481

NOTA DE SAÍDA **Nº** 173732 **SÉRIE** 1 **DE** 20/07/2023

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código da Irregularidade	Descrição da Irregularidade	Retificações a serem consideradas
39	Outros itens 3	ENDEREÇO : RUA DR ORLANDO T SANTOS | Nº 50 | CEP: 17.402-064 | BAIRRO : WILLIAMS | MUNICIPIO : GARCA / SP

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

(carimbo e assinatura)

Acusamos o recebimento da 1ª via

(local e data)

(carimbo e assinatura)

Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me

12.047.164/0001-53

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,00	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 2.978,08**	**↓ 12.32 % | R$ 418,32**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102137 - Ampicilina sodica 1 g	CILINON 1G PO INJ IM/IV C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU	**Marca:** CILINON 1G PO INJ IM/IV C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU **Embalagem:** 100	300,0	4,26	1.277,85
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$5,15 \| Variação da Última Compra: ↓ 17.29% \| R$ 0,89 | R$ 267,15 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112366 - Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	ATROFARMA 0,25 MG/ML SOL INJ 1 ML - SULFATO DE ATROPINA - FARMACE	**Marca:** ATROFARMA 0,25 MG/ML SOL INJ 1 ML - SULFATO DE ATROPINA - FARMACE **Embalagem:** 100	100,0	0,91	91,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					
101690 - CefTRIAXona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO SOL IV VP - CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA - TEUTO	**Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO SOL IV VP - CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA - TEUTO **Embalagem:** 50	400,0	3,22	1.286,28
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$3,00 \| Variação da Última Compra: ↑ 7.19% \| R$ 0,22 | R$ 86,28 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112388 - IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20 ML VP - BROMETO DE IPRATROPIO - TEUTO	**Marca:** IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20 ML VP - BROMETO DE IPRATROPIO - TEUTO **Embalagem:** 100	100,0	1,38	137,55
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$3,75 \| Variação da Última Compra: ↓ 63.32% \| R$ 2,37 | R$ 237,45 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
101643 - Sulfato de magnesio 10% - 10 mL	SULFATO DE MAGNESIO 100 MG/ML INJ 10 ML - SULFATO DE MAGNESIO - SAMTEC	**Marca:** SULFATO DE MAGNESIO 100 MG/ML INJ 10 ML - SULFATO DE MAGNESIO - SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	0,93	185,40
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					

Cotação 296610401 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

banco inter | 077- |

Recibo do Pagador

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER SA

Vencimento
17/08/2023

Endereço do Beneficiário
Avenida Barbacena ANDAR 12 Santo Agostinho 30.190-131 Belo Horizonte/MG

Agência/Código Beneficiário
00019/000000027

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/07/2023	**1737321**	**DM**	**NAO**	**27/07/2023**	**00019/112/0104735201-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0000002	**PJ_CAUC**	**REAL**		X	**2.978,07**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 11,91 AO DIA, A PARTIR DE 18/08/2023.
SE NÃO PAGO, ENVIAR PARA CARTÓRIO 7 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-**
AV SETE DE SETEMBRO-529
CENTRO 14.015-069 LINS/SP

Beneficiário Final **GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERC** **CNPJ/CPF: 12.047.164/0001-**
RUA PETUNIA 138 CHACARAS BOA 32.150-200 CONTAGEM/MG

Autenticação Mecânica

---

banco inter | 077- |

Ficha de Caixa

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER SA

Agência/Código Beneficiário
00019/000000027

Vencimento
17/08/2023

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/07/2023	**1737321**	**DM**	**NAO**	**27/07/2023**	**00019/112/0104735201-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0000002	**PJ_CAUC**	**REAL**		X	**2.978,07**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 11,91 AO DIA, A PARTIR DE 18/08/2023.
SE NÃO PAGO, ENVIAR PARA CARTÓRIO 7 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO**
Beneficiário Final **GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERC**

Autenticação Mecânica

banco inter

| 077- | 07790.00116 12000.000203 10473.520186 2 94450000297807

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA**					Vencimento **17/08/2023**
Beneficiário **00.416.968/0001-01 - BANCO INTER SA**					Agência/Código Beneficiário **00019/000000027**
Data Documento **25/07/2023**	Nº Documento **1737321**	Espécie Documento **DM**	Aceite **NAO**	Data Processamento **27/07/2023**	Nosso Número **00019/112/0104735201-8**
Uso do Banco **0000002**	Carteira **PJ_CAUC**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **2.978,07**

Informações de responsabilidade do beneficiário

MORA DE 11,91 AO DIA, A PARTIR DE 18/08/2023.

SE NÃO PAGO, ENVIAR PARA CARTÓRIO 7 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO**
AV SETE DE SETEMBRO-529
CENTRO 14.015-069 LINS/SP
CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final **GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERC**
CNPJ/CPF: 12.047.164/0001-53

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102137	**Ampicilina sodica 1 g**	**Unidade**	**300.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Mega Medic Comercial Eireli**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **5,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** AMPICILINA 1G (GEN) PÓ P/ SOL INJ CT C/ 50 FA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	4,05	1.215,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CILINON 1G PO INJ IM/IV C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU **Marca:** CILINON 1G PO INJ IM/IV C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU **Embalagem:** 100	300,0	4,26	1.277,85	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 15h56m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** BLAUSIEGEL - AMPICILINA (CILINON) 1GR PO F/A (S) CX/C/100 F/A **Marca:** BLAUSIEGEL - AMPICILINA (CILINON) 1GR PO F/A (S) CX/C/100 F/A **Embalagem:** 100	300,0	4,29	1.286,40	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AMPICILINA SÓDICA 1000 MG PÓ INJ FA - CILINON - CX C/100 F/A - BLAU **Marca:** AMPICILINA SÓDICA 1000 MG PÓ INJ FA - CILINON - CX C/100 F/A - BLAU **Embalagem:** 100	300,0	5,15	1.545,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** AMPICILINA(CILINON)1000MG 100FAM-BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 100	300,0	5,15	1.545,75	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	5,69	1.707,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112366	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ATROFARMA 0,25 MG/ML SOL INJ 1 ML - SULFATO DE ATROPINA - FARMACE **Marca:** ATROFARMA 0,25 MG/ML SOL INJ 1 ML - SULFATO DE ATROPINA - FARMACE **Embalagem:** 100	100,0	0,91	91,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 15h56m.					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ATROFARMA 0,25MG/ML SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	50,0	0,91	45,58	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATROFARMA (ATROPINA) 0,25MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - FARMACE **Marca:** ATROFARMA (ATROPINA) 0,25MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - FARMACE **Embalagem:** 100	50,0	0,99	49,58	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** ATROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 0,25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML com 100	50,0	1,35	67,50	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** ATROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 0,25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML com 100	50,0	1,58	79,00	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** ATROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 0,25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML com 100	50,0	1,65	82,50	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** ATROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 0,25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML com 100	50,0	1,89	94,50	
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	**Item:** Atropina **Marca:** Verbenna **Embalagem:** Atropina - 0,25mg/ml 1ml - ampola - atropina 0,25mg/ml 1ml - Verbenna ampola com 50	50,0	3,00	150,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101690	**CefTRIAXona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)**	**Unidade**	**400.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **3,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CEFTRIAXONA DI H 1GR PO LIOF IV CX/100FA - BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA DI H 1GR PO LIOF IV CX/100FA - BLAU **Embalagem:** 1	400,0	3,15	1.260,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	400,0	3,20	1.280,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO SOL IV VP - CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA - TEUTO **Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO SOL IV VP - CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA - TEUTO **Embalagem:** 50	400,0	3,22	1.286,28	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** AMPLOSPEC **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	400,0	3,24	1.296,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** FRESENIUS - CEFTRIAXONA (CEFTRIONA) 1 GR IV PO (S) CX/C/50 F/A **Marca:** FRESENIUS - CEFTRIAXONA (CEFTRIONA) 1 GR IV PO (S) CX/C/50 F/A **Embalagem:** 50	400,0	3,27	1.306,80	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** AMPLOSPEC IV 1G C/50 INJ F/A - BIOCHIMICO-BIOCHIMICO-CAIXA **Marca:** AMPLOSPEC IV 1G C/50 INJ F/A - BIOCHIMICO-BIOCHIMICO-CAIXA **Embalagem:** 50	400,0	3,28	1.313,44	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112388	IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	Frasco	30.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Drogaria Nova Esperanca Eireli**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **3,7500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CM Hospitalar S.A.	**Item:** BROMETO DE IPRATROPIO (GEN) 0,25MG/ML FR 20ML **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 10	30,0	1,35	40,50	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20 ML VP - BROMETO DE IPRATROPIO - TEUTO **Marca:** IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20 ML VP - BROMETO DE IPRATROPIO - TEUTO **Embalagem:** 100	100,0	1,38	137,55	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	**Item:** BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML (G) SOL INAL FR PLAS OPC GT 20ML PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI-DONADUZZI **Embalagem:** FR com 200	30,0	2,35	70,50	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** IPRATROPIO 0,25MG/ML GTS CX C/1 FR 20ML - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** IPRATROPIO 0,25MG/ML GTS CX C/1 FR 20ML - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 1	30,0	4,25	127,50	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** IPRATROPIO GOTAS 20ML *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** IPRATROPIO Gotas 20ml *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 1	30,0	6,57	197,10	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101643	**Sulfato de magnesio 10% - 10 mL**	**Ampola**	**200.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SULFATO DE MAGNESIO 100 MG/ML INJ 10 ML - SULFATO DE MAGNESIO - SAMTEC **Marca:** SULFATO DE MAGNESIO 100 MG/ML INJ 10 ML - SULFATO DE MAGNESIO - SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	0,93	185,40	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	1,04	208,00	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SULFATO MAGNESIO 10% INJ 200AP 10ML HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SULFATO MAGNESIO 10% INJ 200AP 10ML HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 200	200,0	1,05	210,54	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** SULF.MAGNESIO 10% 200/10ML - ISOFAR **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	200,0	1,08	215,22	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SULFATO DE MAGNESIO 10% CX C/ 200 AMP X 10 ML **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** 200	200,0	1,10	219,06	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML - SAMTEC **Marca:** SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML - SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	1,17	233,14	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML C/200 AMP - - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML C/200 AMP - - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 200	200,0	1,21	242,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200 **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** CX com 200	200,0	1,26	251,58	

G3383114195445771
31/08/2023 14:38:09

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	15/08/2023
Data para pagamento	16/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
VANUSA CRISTINA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0295	100.423	6.269,78

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	339.092.238-50	6.269,78

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 6.269,78
(seis mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)

LINS, 25/07/2023 Responsável: _____

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VANUSA CRISTINA DA CRUZ	60197000000	00343

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2022 A 01/05/2023	21/08/2023 A 19/09/2023 = 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:	1.085,65	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	8.232,38	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.962,60	D
TOTAL LIQUIDO:	6.269,78	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$ 6.269,78 (seis mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: _____/_____/_____

_____ _____

VANUSA CRISTINA DA CRUZ 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$ 6.269,78(seis mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta 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: 20/07/2023
LINS

_____
VANUSA CRISTINA DA CRUZ

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361608271873581
16/08/2023 08:31:40

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 56727.200400 00010.317660 0 0177990
Documento	81.501
Data da arrecadação	15/08/2023
Valor documento	1.779,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.779,90

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANPEL

CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R SAO JOAO DO ARAGUAIA, 477 - JD CALIFORNIA
06409-060 BARUERI - SP
(11) 98103-7231

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

075
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0749 0897 0300 0127 5500 1000 0000 7510 0003 1622

Consulta 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		**135231138379121 17/07/2023 07:26:00**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
206.833.707.115		49.089.703/0001-27

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (000386)			**45.349.461/0001-02**	17/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(00) 0000-0000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UPA AKIRA		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JD HELENA		06765-465
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA		SP	(00) 0000-0000

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 16/08/2023 1.779,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,27	**1.779,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA PROPRIA	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
174			00174	213,000	213,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000879	P.HIG ROLAO 8X300 BCO USEPAPER	48183000	0103	5102	PT	24	23,60	566,40	0,00	0,00		0,00
000196	PT INTER 20X21 FS 100% CLEANPEL	48182000	0103	5102	FD	150	8,09	1.213,50	0,00	0,00		157,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 157.27 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

RECEBEMOS DE CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 075, EMISSÃO: 17/07/2023 VALOR TOTAL: 1.779,90 DESTINATÁRIO: 000386-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400, JD HELENA, 06765-465-TABOAO DA SERRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 075 SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R SAO JOAO DO ARAGUAIA, 477 - JD CALIFORNIA
06409-060 BARUERI - SP
(11) 98103-7231

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0749 0897 0300 0127 5500 1000 0000 7510 0003 1622

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
206.833.707.115	**49.089.703/0001-27**	**55**	**1**	**075**	**17/07/2023**	**1/1**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARCA	SP	(00) 0000-0000	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	**135 Evento registrado e vinculado a NF-e**	**27/07/2023 14:18:28**	**135231209947820**

CORREÇÃO: "CONTRADO DE GESTAO 9743"

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 03567.272004 00000.103176 6 94440000177990

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL** **RUA RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50** **17402-064 GARCA SP**	CNPJ **45.349.461/0001-02**	Data de Vencimento **16/08/2023**
		Agência/Código do Beneficiário **7003-3/10927-4**
Nome do Beneficiário / Endereço **CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA** **R RUA SAO JOAO DO ARAGUAIA 477 - JARDIM CALIFORNI** **06409-060 BARUERI SP**	CNPJ **49.089.703/0001-27**	Nosso Número **00035672720000000103**
		Valor do Documento **1.779,90**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	075	**DM**	**N**	**14/08/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03567.272004 00000.103176 6 94440000177990

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**					Data de Vencimento **16/08/2023**
Nome do Beneficiário **CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**				CNPJ **49.089.703/0001-27**	Agência/Código do Beneficiário **7003-3/10927-4**
Data do Documento **17/07/2023**	Nr. do documento **075**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **14/08/2023**	Nosso Número **00035672720000000103**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.779,90**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal         :   2,00 % APOS 16/08/2023
MULTA DE     4,00% A PARTIR DE   17/08/2023
```

(-) Desconto/Abatimento	**0,00**
(+) Juros/Multa	**0,00**
(=) Valor Cobrado	**1.779,90**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
RUA RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO	Pacote	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PAPEL HIG. INTERF. CAI-CAI FL. DUPLA 10x21 C/8000 - BABY **Marca:** LUFERPEL COMERCIAL EIRELI **Embalagem:** Caixa com 40	300,0	2,61	784,26	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL HIGIENICO CAI CAI FOLHA SIMPLES 10X20 100% CELULOSE COD 39026 CX 20X400 **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	300,0	3,85	1.155,90	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO INETRFOLHADO FOLHA SIMPLES **Marca:** INDAIAL **Embalagem:** CX com 10	300,0	7,69	2.307,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 MTS **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 8 com 1	300,0	8,09	2.427,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 43831 - Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m, C/ 1000 Folhas **Marca:** NATURA **Embalagem:** 1 com 1	300,0	8,10	2.430,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PH BR. KAI KAI F SIMPLES C/10000 BABY **Marca:** BABY **Embalagem:** CAIXA com 1	300,0	55,71	16.713,00	

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO COM 60M	Rolo	384.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** PAPEL HIG BCO 30MT MILI **Marca:** MILI BIANCO **Embalagem:** FD com 64	384,0	0,73	280,32	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PAPEL HIG. ROLINHO 100% CELULOSE FL. DUPLA 64x30m - OUROPPEL **Marca:** ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA **Embalagem:** Pacote com 64	384,0	1,24	476,81	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO 60MTS 100% CELULOSE FOLHA SIMPLES **Marca:** SULLEG **Embalagem:** 1 com 1	384,0	2,08	798,34	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) **Marca:** Não informado **Embalagem:** FARDO com 8	384,0	2,95	1.132,80	Confirmado

Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3,00	**CIF**	**1000 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 3.559,80**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
- PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 MTS	**Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 8 com 1	300,0	8,09	2.427,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
- PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO COM 60M	PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO)	**Marca:** Não informado **Embalagem:** FARDO com 8	384,0	2,95	1.132,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381709515005351
17/08/2023 10:10:47

```
17/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:10:49
270002700                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090290418299100026620179494430000030126
BENEFICIARIO:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ: 28.196.889/0001-43
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             81.601
NOSSO NUMERO                  29041829900026620
CONVENIO                               02904182
DATA DE VENCIMENTO                    15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                     16/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       301,26
VALOR COBRADO                            301,26
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.2C6.5D8.6C1.25D.71B
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Brasilseg Companhia De Seguros
Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios

Estipulante	51767462 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	CNPJ	45.349.461/0001-02
SubGrupo	1 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - PSI	CNPJ	45.349.461/0001-02
SubEstip	51767462 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Ramo	93 - Vida
Sucursal	0 - MATRIZ	Fatura	1
Apólice	434174	Vigência	Das 24:00 horas do dia 06/06/2023 às 24:00 horas do dia 30/06/2023
Endosso	2		
Moeda	790 - REAL	Dt. Vencto.	10/07/2023
Dt. Emissão	20/06/2023		
Tipo Pgto.	FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA		Imprimir

Corretor(es) 100067-199 - BB CORR. DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

Histórico	Vidas	Capital Segurado	Prêmio Líquido
Saldo Anterior	0	0,00	0,00
Inclusões	122	1.220.000,00	300,12
Exclusões	0	0,00	0,00
Alterações de Capital	0	0,00	0,00
Acertos	0	0,00	0,00
Cobertura Provisória	0	0,00	0,00
Saldo Atual	122	1.220.000,00	300,12
Inclusões não Processadas	0	0,00	0,00
Alterações não Processadas	0	0,00	0,00
Recusas	0		

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Prêmio Líquido	300,12
IOF	1,14
Prêmio Total	301,26

Observações

Valores expressos em R$

Brasilseg Companhia de Seguros - Código SUSEP Nº 06785 - CNPJ 28.196.889/0001-43
SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente (24 horas, 7 dias por semana)
0800 729 7000 - https://www.bbseguros.com.br/
Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala A¦Vila Gertrudes ¦São Paulo¦SP¦CEP 04794-000

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02904.182991 00026.620179 4 94430000030126

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - PSI** **RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50** **17402-064 GARCA SP**					CNPJ **45.349.461/0001-02**	Data de Vencimento **15/08/2023**
						Agência/Código do Beneficiário **1912-7/405701-5**
Nome do Beneficiário / Endereço **BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS** **AV DAS NACOES UNIDAS, 14261 29 ANDAR ALA - B - VILA GERTRUDES** **04794-000 SAO PAULO SP**					CNPJ **28.196.889/0001-43**	Nosso Número **00029041829900026620**
						Valor do Documento **301,26**
Uso do Banco	Nr. do documento **9343417421**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **31/07/2023**		(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02904.182991 00026.620179 4 94430000030126

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**						Data de Vencimento **15/08/2023**
Nome do Beneficiário **BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS**					CNPJ **28.196.889/0001-43**	Agência/Código do Beneficiário **1912-7/405701-5**
Data do Documento **31/07/2023**	Nr. do documento **9343417421**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **31/07/2023**		Nosso Número **00029041829900026620**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento **301,26**
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO						(-) Desconto/Abatimento **0,00**
						(+) Juros/Multa **0,00**
						(=) Valor Cobrado **301,26**

Nome do Pagador / Endereço — CNPJ

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - PSI — **45.349.461/0001-02**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA SP

Beneficiário Final — CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Brasilseg Companhia De Seguros
Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios - Relação de Vidas

Sucursal	0 - MATRIZ	Ramo	93 - Vida
Apólice	434174	Início Vigência	06/06/2023
Fatura	1	Fim Vigência	30/06/2023
SubGrupo	1 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - PSI		

Inclusões

Imprimir

Seq	Nome Segurado	CPF	Dt. Nascimento	Capital	Prêmio Líquido	Prêmio Bruto
1.0	ADAN DOS SANTOS AIVAS	376.856.658-75	01/11/1989	10.000,00	2,46	2,47
2.0	ADRIANA OLIVEIRA	338.518.618-84	03/04/1982	10.000,00	2,46	2,47
3.0	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	345.847.558-33	31/05/1984	10.000,00	2,46	2,47
4.0	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	016.994.515-40	26/10/1985	10.000,00	2,46	2,47
5.0	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	543.162.548-98	08/06/2004	10.000,00	2,46	2,47
6.0	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	044.828.007-83	26/04/1975	10.000,00	2,46	2,47
7.0	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	989.974.327-53	17/04/1969	10.000,00	2,46	2,47
8.0	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	168.966.278-67	10/12/1972	10.000,00	2,46	2,47
9.0	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS	286.053.178-50	14/10/1978	10.000,00	2,46	2,47
10.0	ALESSANDRA GISLENE REBELO	262.693.748-71	01/12/1976	10.000,00	2,46	2,47
11.0	ALEX FERNANDES MOREIRA	395.184.078-19	15/03/1989	10.000,00	2,46	2,47
12.0	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	403.161.098-00	11/06/1992	10.000,00	2,46	2,47
13.0	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA	065.821.428-44	17/07/1965	10.000,00	2,46	2,47
14.0	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	061.286.288-77	03/07/1964	10.000,00	2,46	2,47
15.0	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO	475.090.948-36	19/12/1998	10.000,00	2,46	2,47
16.0	ANA PAULA DIAS MOREIRA	267.728.548-70	13/03/1977	10.000,00	2,46	2,47
17.0	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	262.938.778-02	25/04/1971	10.000,00	2,46	2,47
18.0	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS	222.747.768-73	29/09/1981	10.000,00	2,46	2,47
19.0	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	521.937.508-31	08/08/2005	10.000,00	2,46	2,47
20.0	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	147.289.428-64	16/03/1973	10.000,00	2,46	2,47
21.0	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	044.745.498-64	31/01/1958	10.000,00	2,46	2,47
22.0	CAREN DE SOUZA FERREIRA	500.942.188-70	06/11/2000	10.000,00	2,46	2,47
23.0	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	328.986.652-15	11/03/1969	10.000,00	2,46	2,47
24.0	CELMA PEREIRA DE SOUSA	271.080.518-93	01/09/1978	10.000,00	2,46	2,47
25.0	CINTIA DOS SANTOS BARBOSA	364.004.908-09	04/07/1988	10.000,00	2,46	2,47
26.0	CIRLENE VIANA DA SILVA	140.720.438-69	12/02/1970	10.000,00	2,46	2,47
27.0	CLEONICE PIRES DE LIMA	262.812.688-57	26/10/1973	10.000,00	2,46	2,47
28.0	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	293.792.578-21	14/05/1981	10.000,00	2,46	2,47
29.0	CRISTIELEN CAIRES AMADI	341.909.478-73	10/12/1985	10.000,00	2,46	2,47
30.0	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	287.764.958-09	24/02/1980	10.000,00	2,46	2,47
31.0	DANILA SILVA SOUSA	318.400.678-61	17/07/1984	10.000,00	2,46	2,47
32.0	DANILO DE MENEZES BASSI	302.679.648-46	08/01/1983	10.000,00	2,46	2,47
33.0	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	137.978.384-41	27/08/2000	10.000,00	2,46	2,47
34.0	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	345.847.978-38	16/09/1986	10.000,00	2,46	2,47
35.0	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO	130.292.628-47	19/01/1969	10.000,00	2,46	2,47
36.0	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	191.815.478-38	09/04/1975	10.000,00	2,46	2,47
37.0	EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA	352.955.888-58	04/09/1986	10.000,00	2,46	2,47
38.0	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	298.431.838-27	02/11/1980	10.000,00	2,46	2,47
39.0	ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS	312.557.988-07	02/01/1981	10.000,00	2,46	2,47
40.0	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	276.583.528-45	11/12/1977	10.000,00	2,46	2,47
41.0	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	336.550.938-02	03/11/1986	10.000,00	2,46	2,47
42.0	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	284.398.768-74	18/09/1979	10.000,00	2,46	2,47
43.0	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	006.992.525-98	16/07/1981	10.000,00	2,46	2,47
44.0	EUNISIA DA SILVA ROCHA	139.758.778-47	20/07/1970	10.000,00	2,46	2,47
45.0	FAGNER SILVA PEREIRA	028.205.195-39	16/01/1989	10.000,00	2,46	2,47
46.0	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS	310.564.568-33	18/11/1982	10.000,00	2,46	2,47
47.0	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	070.931.006-43	07/04/1985	10.000,00	2,46	2,47
48.0	GEOVANA VACCARI	501.033.578-66	02/07/2000	10.000,00	2,46	2,47
49.0	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	032.576.945-12	10/03/1991	10.000,00	2,46	2,47
50.0	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS	257.360.508-62	18/07/1976	10.000,00	2,46	2,47

Valores expressos em R$

Brasilseg Companhia De Seguros
Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios - Relação de Vidas

Sucursal	0 - MATRIZ	Ramo	93 - Vida

Apólice	434174	Início Vigência	06/06/2023
Fatura	1	Fim Vigência	30/06/2023
SubGrupo	1 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - PSI		

Seq	Nome Segurado	CPF	Dt. Nascimento	Capital	Prêmio Líquido	Prêmio Bruto
51.0	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	309.213.288-26	06/10/1982	10.000,00	2,46	2,47
52.0	GRAZIELA PRIETO NEVES	161.507.578-03	22/07/1972	10.000,00	2,46	2,47
53.0	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	415.485.088-10	07/02/1992	10.000,00	2,46	2,47
54.0	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA	369.375.838-77	03/07/1985	10.000,00	2,46	2,47
55.0	HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA	727.719.845-04	30/01/1976	10.000,00	2,46	2,47
56.0	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA	101.496.858-58	22/11/1965	10.000,00	2,46	2,47
57.0	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA	277.247.238-85	09/03/1979	10.000,00	2,46	2,47
58.0	IONE RODRIGUES DA SILVA	251.356.458-88	16/09/1974	10.000,00	2,46	2,47
59.0	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	376.745.498-01	10/11/1987	10.000,00	2,46	2,47
60.0	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES	849.045.853-72	27/02/1987	10.000,00	2,46	2,47
61.0	IVONE RAMOS DA SILVA	155.561.778-64	09/07/1964	10.000,00	2,46	2,47
62.0	IVONETE LEOPOLDINA	276.353.608-50	13/04/1966	10.000,00	2,46	2,47
63.0	JAQUELINE ALVES REIS	327.390.548-40	05/02/1985	10.000,00	2,46	2,47
64.0	JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA	403.097.048-63	11/09/1991	10.000,00	2,46	2,47
65.0	JORGINA DA SILVA SANTOS	144.024.998-95	18/04/1968	10.000,00	2,46	2,47
66.0	JOSE CELESTINO DA SILVA	112.816.628-36	13/01/1955	10.000,00	2,46	2,47
67.0	JUCILEIDE DOS REIS	030.272.185-14	25/09/1982	10.000,00	2,46	2,47
68.0	JULIANA BARBIERI	227.936.468-90	07/07/1983	10.000,00	2,46	2,47
69.0	KARIN SCHILDER BOTELLE	226.360.528-28	20/07/1982	10.000,00	2,46	2,47
70.0	KATIA ROSEANE DA SILVA	078.372.128-51	17/05/1972	10.000,00	2,46	2,47
71.0	KEILA SOUZA DE ANDRADE	368.621.598-52	03/03/1988	10.000,00	2,46	2,47
72.0	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	326.766.008-42	07/01/1989	10.000,00	2,46	2,47
73.0	LUCIA EFIGENIA TOZZI	054.180.528-29	12/02/1960	10.000,00	2,46	2,47
74.0	LUCIANA SOARES TRINDADE	128.076.358-22	19/12/1969	10.000,00	2,46	2,47
75.0	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	081.218.585-42	30/07/2000	10.000,00	2,46	2,47
76.0	MARCIA ALVES MOREIRA	287.212.058-09	12/05/1980	10.000,00	2,46	2,47
77.0	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIRA	100.563.828-47	24/07/1964	10.000,00	2,46	2,47
78.0	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES	054.613.818-71	09/12/1959	10.000,00	2,46	2,47
79.0	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	156.539.648-08	14/03/1975	10.000,00	2,46	2,47
80.0	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	810.581.013-15	26/10/1978	10.000,00	2,46	2,47
81.0	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	497.024.658-00	25/05/2005	10.000,00	2,46	2,47
82.0	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA	771.786.023-68	25/12/1975	10.000,00	2,46	2,47
83.0	MARIA PEREIRA DO VALE	101.664.808-19	19/09/1966	10.000,00	2,46	2,47
84.0	MARIANA PAES DE BARROS	299.750.228-47	10/11/1981	10.000,00	2,46	2,47
85.0	MARINA ROMAGNOLI	320.376.328-19	28/07/1985	10.000,00	2,46	2,47
86.0	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	309.492.188-47	28/07/1982	10.000,00	2,46	2,47
87.0	MONIKI DE BONA	071.065.469-33	20/10/1991	10.000,00	2,46	2,47
88.0	NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES	323.857.038-23	27/12/1984	10.000,00	2,46	2,47
89.0	NEIDE FERREIRA DA SILVA	293.072.808-60	07/06/1978	10.000,00	2,46	2,47
90.0	NEURACI DE SOUZA NUNES	180.477.988-12	11/01/1965	10.000,00	2,46	2,47
91.0	PATRICIA DE JESUS NEVES	205.899.188-50	25/07/1976	10.000,00	2,46	2,47
92.0	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	372.606.078-23	05/02/2004	10.000,00	2,46	2,47
93.0	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	336.375.028-52	30/08/1986	10.000,00	2,46	2,47
94.0	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	218.302.518-21	07/11/1979	10.000,00	2,46	2,47
95.0	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS	431.084.028-03	08/06/1996	10.000,00	2,46	2,47
96.0	RENATA RIBEIRO BARBOSA	200.030.198-37	02/12/1975	10.000,00	2,46	2,47
97.0	RENATO DA SILVA CAMPOS	280.400.438-40	03/11/1978	10.000,00	2,46	2,47
98.0	RENATO DA SILVA DE JESUS	365.367.478-60	07/08/1987	10.000,00	2,46	2,47
99.0	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	248.826.928-05	27/12/1974	10.000,00	2,46	2,47
100.0	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	269.715.238-57	09/04/1978	10.000,00	2,46	2,47

Valores expressos em R$

Brasilseg Companhia De Seguros

Fatura de Prêmios - Relação de Vidas

Sistema de Seguros - SEGBR

Sucursal	0 - MATRIZ	Ramo	93 - Vida
Apólice	434174	Início Vigência	06/06/2023
Fatura	1	Fim Vigência	30/06/2023
SubGrupo	1 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - PSI		

Seq	Nome Segurado	CPF	Dt. Nascimento	Capital	Prêmio Líquido	Prêmio Bruto
101.0	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	264.520.428-74	16/12/1977	10.000,00	2,46	2,47
102.0	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA	283.401.948-79	22/11/1979	10.000,00	2,46	2,47
103.0	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIMEIRA	168.694.158-70	24/06/1975	10.000,00	2,46	2,47
104.0	RUTHIANE SOUZA SANTOS	451.985.898-45	23/10/1995	10.000,00	2,46	2,47
105.0	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	303.544.488-97	11/10/1981	10.000,00	2,46	2,47
106.0	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA	306.315.108-42	13/07/1982	10.000,00	2,46	2,47
107.0	SHERON SILVA DE SOUZA	401.287.358-05	05/01/1993	10.000,00	2,46	2,47
108.0	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	003.410.545-00	07/01/1983	10.000,00	2,46	2,47
109.0	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO	215.768.108-60	11/01/1982	10.000,00	2,46	2,47
110.0	SIMONE DOS SANTOS NEVES	418.024.538-81	15/06/1998	10.000,00	2,46	2,47
111.0	SORAIA JACOB SOARES	257.306.998-24	09/08/1978	10.000,00	2,46	2,47
112.0	SUELI DAMASCENO FONSECA	308.116.028-69	29/09/1979	10.000,00	2,46	2,47
113.0	TALITA ROCHA LEITE	359.720.568-28	16/05/1988	10.000,00	2,46	2,47
114.0	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	467.249.968-56	23/03/1995	10.000,00	2,46	2,47
115.0	THAMIRES APARECIDA BRANCO	405.428.008-02	17/02/1992	10.000,00	2,46	2,47
116.0	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	125.543.234-96	18/05/1999	10.000,00	2,46	2,47
117.0	UHEGSON ALVES GAMA	582.219.135-53	18/07/1969	10.000,00	2,46	2,47
118.0	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES MONTEIRO	172.148.738-77	12/01/1969	10.000,00	2,46	2,47
119.0	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	027.583.135-37	20/12/1984	10.000,00	2,46	2,47
120.0	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	339.092.238-50	05/05/1989	10.000,00	2,46	2,47
121.0	VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	273.104.738-09	08/03/1977	10.000,00	2,46	2,47
122.0	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	156.313.648-16	17/03/1974	10.000,00	2,46	2,47

Titulares: 122 **Cônjuges:** 0 **Total:** 1.220.000,00 300,12 301,26

Valores expressos em R$

Total de Titulares: 122 **Total de Cônjuges:** 0 **Total Geral:** 1.220.000,00 300,12 301,26

Exportar Excel

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381709515005351
17/08/2023 10:11:40

```
17/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:11:41
270002700                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090290418299100026622175694430000028742
BENEFICIARIO:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ: 28.196.889/0001-43
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            81.602
NOSSO NUMERO                  29041829900026622
CONVENIO                              02904182
DATA DE VENCIMENTO                   15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                    16/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       287,42
VALOR COBRADO                            287,42
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.F83.7F2.039.F5A.9AC
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Brasilseg Companhia De Seguros
Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios

Estipulante	51767462 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	CNPJ	45.349.461/0001-02
SubGrupo	3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - UPA	CNPJ	45.349.461/0001-02
SubEstip	51767462 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Ramo	93 - Vida
Sucursal	0 - MATRIZ	Fatura	3
Apólice	434174	Vigência	Das 24:00 horas do dia 06/06/2023 às 24:00 horas do dia 30/06/2023
Endosso	4		
Moeda	790 - REAL	Dt. Vencto.	10/07/2023
Dt. Emissão	20/06/2023		
Tipo Pgto.	FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA		Imprimir

Corretor(es) 100067-199 - BB CORR. DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

Histórico	Vidas	Capital Segurado	Prêmio Líquido
Saldo Anterior	0	0,00	0,00
Inclusões	137	1.370.000,00	286,33
Exclusões	0	0,00	0,00
Alterações de Capital	0	0,00	0,00
Acertos	0	0,00	0,00
Cobertura Provisória	0	0,00	0,00
Saldo Atual	137	1.370.000,00	286,33
Inclusões não Processadas	0	0,00	0,00
Alterações não Processadas	0	0,00	0,00
Recusas	0		

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Prêmio Líquido	286,33
IOF	1,09
Prêmio Total	287,42

Observações

Valores expressos em R$

Brasilseg Companhia de Seguros - Código SUSEP Nº 06785 - CNPJ 28.196.889/0001-43
SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente (24 horas, 7 dias por semana)
0800 729 7000 - https://www.bbseguros.com.br/
Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala A¦Vila Gertrudes ¦São Paulo¦SP¦CEP 04794-000

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02904.182991 00026.622175 6 94430000028742

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - UPA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Data de Vencimento **15/08/2023**

Agência/Código do Beneficiário **1912-7/405701-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
AV DAS NACOES UNIDAS, 14261 29 ANDAR ALA - B - VILA GERTRUDES
04794-000 SAO PAULO SP

CNPJ **28.196.889/0001-43**

Nosso Número **00029041829900026622**

Valor do Documento **287,42**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	9343417441	**DM**	**N**	**31/07/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02904.182991 00026.622175 6 94430000028742

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **15/08/2023**

Nome do Beneficiário
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ **28.196.889/0001-43**

Agência/Código do Beneficiário **1912-7/405701-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/07/2023	**9343417441**	**DM**	**N**	**31/07/2023**	**00029041829900026622**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**287,42**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **287,42**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - UPA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Brasilseg Companhia De Seguros
Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios - Relação de Vidas

Sucursal	0 - MATRIZ	Ramo	93 - Vida
Apólice	434174	Início Vigência	06/06/2023
Fatura	3	Fim Vigência	30/06/2023
SubGrupo	3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - UPA		

Inclusões

Imprimir

Seq	Nome Segurado	CPF	Dt. Nascimento	Capital	Prêmio Líquido	Prêmio Bruto
1.0	ADRIANA PAULA DE SOUZA	261.765.278-56	11/03/1978	10.000,00	2,09	2,10
2.0	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	176.948.528-79	20/05/1978	10.000,00	2,09	2,10
3.0	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIRO	179.298.848-64	01/07/1976	10.000,00	2,09	2,10
4.0	ALINE CRISTINA DE SOUZA	353.243.978-65	14/12/1987	10.000,00	2,09	2,10
5.0	ALINE DENTAL	403.162.348-85	19/02/1992	10.000,00	2,09	2,10
6.0	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	480.136.018-11	03/01/1998	10.000,00	2,09	2,10
7.0	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JESUS	308.039.678-29	21/11/1982	10.000,00	2,09	2,10
8.0	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	973.151.680-87	14/04/1980	10.000,00	2,09	2,10
9.0	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	046.714.553-90	04/11/1993	10.000,00	2,09	2,10
10.0	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	377.453.058-02	19/06/1992	10.000,00	2,09	2,10
11.0	ANDREA ARAUJO	143.030.658-03	15/01/1975	10.000,00	2,09	2,10
12.0	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	348.649.588-74	08/05/1993	10.000,00	2,09	2,10
13.0	ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA	126.244.968-58	09/09/1969	10.000,00	2,09	2,10
14.0	ANTONIO NATAL DE SOUZA FEITOSA	113.018.888-42	13/06/1968	10.000,00	2,09	2,10
15.0	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	910.404.505-04	25/10/1976	10.000,00	2,09	2,10
16.0	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	286.074.388-08	15/09/1980	10.000,00	2,09	2,10
17.0	BRUNA ALVES PEQUENO	415.954.818-00	27/12/1992	10.000,00	2,09	2,10
18.0	BRUNA MOREIRA BORGES DO NASCIMENTO	400.807.848-79	25/07/1997	10.000,00	2,09	2,10
19.0	BRUNO ROBSON COSTA SANTOS	059.367.284-47	04/01/1987	10.000,00	2,09	2,10
20.0	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	381.136.028-01	04/09/1991	10.000,00	2,09	2,10
21.0	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS	414.999.898-14	30/01/1993	10.000,00	2,09	2,10
22.0	CARINA TOLEDO DE ALMEIDA	366.347.578-60	14/02/1989	10.000,00	2,09	2,10
23.0	CAROLINA MARCOS DA SILVA	322.302.988-52	11/09/1985	10.000,00	2,09	2,10
24.0	CATIANE BRANDAO ALVES	269.785.748-64	21/03/1978	10.000,00	2,09	2,10
25.0	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	010.443.718-97	10/07/1956	10.000,00	2,09	2,10
26.0	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	259.015.068-71	16/03/1976	10.000,00	2,09	2,10
27.0	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	311.033.788-64	27/09/1982	10.000,00	2,09	2,10
28.0	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	324.315.198-80	08/09/1984	10.000,00	2,09	2,10
29.0	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	214.045.588-61	02/03/1980	10.000,00	2,09	2,10
30.0	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO	507.362.438-60	01/08/2000	10.000,00	2,09	2,10
31.0	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	353.581.188-02	25/03/1987	10.000,00	2,09	2,10
32.0	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	355.258.288-63	29/09/1986	10.000,00	2,09	2,10
33.0	DANIEL LUCAS SANTOS	438.577.488-93	28/07/2005	10.000,00	2,09	2,10
34.0	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	389.594.008-90	11/06/2004	10.000,00	2,09	2,10
35.0	DENIZE APARECIDA DA SILVA	185.495.508-09	07/05/1976	10.000,00	2,09	2,10
36.0	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	339.267.398-60	06/08/1986	10.000,00	2,09	2,10
37.0	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	829.511.444-15	17/09/1971	10.000,00	2,09	2,10
38.0	EGLASIANI RODRIGUES	371.526.748-84	20/04/1990	10.000,00	2,09	2,10
39.0	ELDA SOUSA LISBOA	049.901.213-50	02/09/1989	10.000,00	2,09	2,10
40.0	ELIANA DOS REIS SILVA	276.891.208-57	01/05/1977	10.000,00	2,09	2,10
41.0	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO	176.985.998-50	06/08/1973	10.000,00	2,09	2,10
42.0	FABIO DOS SANTOS MENESES	258.881.688-66	22/01/1977	10.000,00	2,09	2,10
43.0	FABIOLA SEABRA FERREIRA	169.409.178-37	02/11/1975	10.000,00	2,09	2,10
44.0	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA	372.506.418-08	24/05/1988	10.000,00	2,09	2,10
45.0	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	330.445.238-93	09/10/1982	10.000,00	2,09	2,10
46.0	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	282.003.728-39	15/10/1978	10.000,00	2,09	2,10
47.0	FERNANDO SENA DE PAULA	216.564.628-69	22/10/1980	10.000,00	2,09	2,10
48.0	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	376.792.438-24	14/07/1988	10.000,00	2,09	2,10
49.0	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	470.952.698-23	01/01/1998	10.000,00	2,09	2,10
50.0	GABRIELA MOREIRA DIAS	301.005.878-01	17/10/1981	10.000,00	2,09	2,10

Valores expressos em R$

Brasilseg Companhia De Seguros
Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios - Relação de Vidas

Sucursal	0 - MATRIZ	Ramo	93 - Vida

Apólice	434174	Início Vigência	06/06/2023
Fatura	3	Fim Vigência	30/06/2023
SubGrupo	3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - UPA		

Seq	Nome Segurado	CPF	Dt. Nascimento	Capital	Prêmio Líquido	Prêmio Bruto
51.0	GABRIELE LISBOA MOURAO	425.055.638-70	15/05/1999	10.000,00	2,09	2,10
52.0	GILMARA PEREIRA SILVA	337.866.088-06	25/07/1988	10.000,00	2,09	2,10
53.0	GILSON GOMES DE LIMA	302.830.498-80	26/12/1983	10.000,00	2,09	2,10
54.0	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	476.165.438-47	21/07/1999	10.000,00	2,09	2,10
55.0	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	519.998.588-40	03/09/2005	10.000,00	2,09	2,10
56.0	GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	068.149.818-82	02/04/1965	10.000,00	2,09	2,10
57.0	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES	394.340.728-40	20/01/1991	10.000,00	2,09	2,10
58.0	GUSTAVO ABREU FREITAS	033.925.182-47	14/11/1997	10.000,00	2,09	2,10
59.0	HERIVALDO VIANA MARQUES	126.923.282-72	06/09/1960	10.000,00	2,09	2,10
60.0	HERNANI BAILONI	288.835.598-19	11/05/1979	10.000,00	2,09	2,10
61.0	JACIARA FERNANDES DIAS	281.321.618-66	24/12/1978	10.000,00	2,09	2,10
62.0	JACINARIA MATOS BITENCOURT	340.042.058-16	19/08/1984	10.000,00	2,09	2,10
63.0	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	893.808.002-15	30/03/1986	10.000,00	2,09	2,10
64.0	JACQUELINE SILVA	358.571.178-28	12/08/1985	10.000,00	2,09	2,10
65.0	JAMILE DE JESUS FERREIRA	388.613.178-55	01/09/1990	10.000,00	2,09	2,10
66.0	JANAINA PEREIRA BARROS	404.511.598-61	25/07/1991	10.000,00	2,09	2,10
67.0	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	251.620.528-76	07/04/1976	10.000,00	2,09	2,10
68.0	JOSUE HOLANDA DO CARMO	118.579.718-17	02/11/1970	10.000,00	2,09	2,10
69.0	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	319.612.968-37	22/12/1982	10.000,00	2,09	2,10
70.0	LARISSA ROSA MIRANDA	490.990.768-86	28/12/1999	10.000,00	2,09	2,10
71.0	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	143.043.888-60	18/01/1971	10.000,00	2,09	2,10
72.0	LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES	335.497.308-02	31/03/1996	10.000,00	2,09	2,10
73.0	LETICIA CAMACHO ALVES	385.780.418-10	21/06/1990	10.000,00	2,09	2,10
74.0	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVES	313.281.698-12	23/05/1982	10.000,00	2,09	2,10
75.0	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	220.789.938-16	09/11/1973	10.000,00	2,09	2,10
76.0	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	329.252.078-98	17/07/1980	10.000,00	2,09	2,10
77.0	LUCIANA SOUSA DA SILVA	189.764.358-69	28/03/1977	10.000,00	2,09	2,10
78.0	LUCIANO DARCI DA SILVA	299.098.378-38	20/04/1979	10.000,00	2,09	2,10
79.0	LUCIANO SILVA RAMOS	306.279.478-08	12/08/1980	10.000,00	2,09	2,10
80.0	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS	113.508.858-60	31/10/1959	10.000,00	2,09	2,10
81.0	LUCILEIA ROSA DA SILVA	223.667.658-19	05/06/1983	10.000,00	2,09	2,10
82.0	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	187.032.558-32	08/08/1976	10.000,00	2,09	2,10
83.0	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	332.890.988-50	30/07/1984	10.000,00	2,09	2,10
84.0	MARCELO MOURA DA SILVA	157.629.498-69	08/09/1976	10.000,00	2,09	2,10
85.0	MARCOS DE JESUS	267.643.478-08	07/07/1977	10.000,00	2,09	2,10
86.0	MARGARETH BARBOSA RIBEIRO	224.500.798-07	18/01/1981	10.000,00	2,09	2,10
87.0	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA	420.585.623-72	14/02/1973	10.000,00	2,09	2,10
88.0	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	748.462.645-72	21/01/1974	10.000,00	2,09	2,10
89.0	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	809.450.074-34	18/04/1974	10.000,00	2,09	2,10
90.0	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	292.394.658-80	08/06/1980	10.000,00	2,09	2,10
91.0	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	113.559.028-19	08/09/1968	10.000,00	2,09	2,10
92.0	MARLENE VALENTINA INACIO	155.652.518-42	19/02/1974	10.000,00	2,09	2,10
93.0	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	133.193.958-58	27/12/1971	10.000,00	2,09	2,10
94.0	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO	375.992.188-40	22/10/1989	10.000,00	2,09	2,10
95.0	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	161.187.448-31	05/07/1975	10.000,00	2,09	2,10
96.0	MONALISA DE FREITAS	285.698.338-30	20/06/1979	10.000,00	2,09	2,10
97.0	NATALICIO LUCAS DA SILVA	325.807.428-32	14/09/1981	10.000,00	2,09	2,10
98.0	NILZETE MARIA DOS SANTOS	169.450.928-10	07/09/1974	10.000,00	2,09	2,10
99.0	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	062.836.055-08	31/10/1992	10.000,00	2,09	2,10
100.0	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	250.615.438-82	20/06/1974	10.000,00	2,09	2,10

Valores expressos em R$

Brasilseg Companhia De Seguros

Fatura de Prêmios - Relação de Vidas

Sistema de Seguros - SEGBR

Sucursal	0 - MATRIZ	Ramo	93 - Vida
Apólice	434174	Início Vigência	06/06/2023
Fatura	3	Fim Vigência	30/06/2023
SubGrupo	3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - UPA		

Seq	Nome Segurado	CPF	Dt. Nascimento	Capital	Prêmio Líquido	Prêmio Bruto
101.0	PATRICIA RIBEIRO CASTRO	303.522.428-50	22/09/1981	10.000,00	2,09	2,10
102.0	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN	320.767.258-22	13/11/1981	10.000,00	2,09	2,10
103.0	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	220.131.828-05	03/11/1980	10.000,00	2,09	2,10
104.0	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	512.150.968-52	16/09/2000	10.000,00	2,09	2,10
105.0	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	339.653.268-64	30/08/1984	10.000,00	2,09	2,10
106.0	RAFAEL FERNANDES SANTOS	306.082.808-36	07/01/1983	10.000,00	2,09	2,10
107.0	RENATA CARDOSO PEDRA	285.969.778-05	21/02/1981	10.000,00	2,09	2,10
108.0	RICARDO BARBOSA DE MORAES	169.297.458-04	14/07/1976	10.000,00	2,09	2,10
109.0	RICARDO LUIS DA SILVA	219.220.348-94	24/04/1982	10.000,00	2,09	2,10
110.0	RONAN JOSE DA SILVA	227.190.718-70	04/03/1982	10.000,00	2,09	2,10
111.0	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	320.340.405-20	06/11/1976	10.000,00	2,09	2,10
112.0	ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	169.379.918-94	11/10/1972	10.000,00	2,09	2,10
113.0	ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	004.714.055-07	23/01/1981	10.000,00	2,09	2,10
114.0	ROSEANE DE PAULA MARTINS	355.271.128-73	05/07/1987	10.000,00	2,09	2,10
115.0	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	314.046.438-00	21/12/1984	10.000,00	2,09	2,10
116.0	RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS	818.381.662-20	15/10/1982	10.000,00	2,09	2,10
117.0	SABRINA FERRARI RIBEIRO	490.382.858-17	07/06/2000	10.000,00	2,09	2,10
118.0	SANDRA REGINA DE SOUZA	146.172.378-79	10/03/1969	10.000,00	2,09	2,10
119.0	SANDRA REGINA FERNANDES	253.752.908-12	10/03/1978	10.000,00	2,09	2,10
120.0	SARAH VALENTIM AFFONSO	536.489.968-35	04/04/2005	10.000,00	2,09	2,10
121.0	SELMA CERQUEIRA ROCHA	336.856.358-08	11/02/1985	10.000,00	2,09	2,10
122.0	SIMONE SILVA DIAS	269.550.978-22	01/08/1978	10.000,00	2,09	2,10
123.0	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA	145.155.098-70	12/01/1973	10.000,00	2,09	2,10
124.0	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA	420.784.658-10	12/12/1994	10.000,00	2,09	2,10
125.0	VANDERLEI LEME PEREIRA	224.022.288-30	08/02/1982	10.000,00	2,09	2,10
126.0	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	323.685.528-20	09/06/1985	10.000,00	2,09	2,10
127.0	VANESSA BATISTA DA SILVA	311.945.988-70	12/12/1984	10.000,00	2,09	2,10
128.0	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES	314.844.718-22	26/05/1981	10.000,00	2,09	2,10
129.0	VANESSA MARISETTE DA SILVA	347.959.558-83	08/05/1987	10.000,00	2,09	2,10
130.0	VANY ORNELES PEREIRA REGO	113.813.578-06	29/10/1967	10.000,00	2,09	2,10
131.0	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	440.828.510-20	02/04/1960	10.000,00	2,09	2,10
132.0	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	549.374.588-76	06/12/2003	10.000,00	2,09	2,10
133.0	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO	455.958.168-13	25/10/1993	10.000,00	2,09	2,10
134.0	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	315.417.898-81	28/11/1984	10.000,00	2,09	2,10
135.0	VIVIANY DE JESUS SILVA	076.107.386-89	25/06/1985	10.000,00	2,09	2,10
136.0	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	346.092.648-11	08/08/1987	10.000,00	2,09	2,10
137.0	YASMIM JESUS MIRANDA	419.646.938-88	11/04/1994	10.000,00	2,09	2,10

Titulares: 137	**Cônjuges:** 0	**Total:**	1.370.000,00	286,33	287,42

Valores expressos em R$

Total de Titulares: 137	**Total de Cônjuges:** 0	**Total Geral:**	1.370.000,00	286,33	287,42

Exportar Excel

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:34
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 54.600,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

NR.AUTENTICACAO 8.F4D.7ED.9B9.705.47A

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
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23229.7714652-0

Pagar este documento até
18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000156106889

Valor Total do Documento
538.404,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	213.527,66			213.527,66
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	297.700,28			297.700,28
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**538.404,82**			**538.404,82**

85840005384 8 04820385232 4 30071623229 3 77146520974 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005384 8 | 04820385232 4 | 30071623229 3 | 77146520974 6

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23229.7714652-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 538.404,82

Pague com o PIX

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 20.45.27
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840005384-8   04820385232-4
                   30071623229-3   77146520974-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     17/08/2023
Numero do Documento        07.16.23229.7714652-0
Valor Total                           538.404,82
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081701
AUTENTICACAO SISBB:        9.482.B7C.8E6.482.B13
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

UMTS	R$ 107.872,48	R$ 95.963,34
UPA	R$ 54.600,37	R$ 42.815,29
PSI	R$ 35.957,28	R$ 46.496,59
NOTA UMTS	R$ 13.706,00	
NOTA UPA	R$ 4.977,50	
NOTA PSI	R$ 4.977,50	
HSL	R$ 37.394,30	R$ 7.387,13
MEDIA	R$ 37.518,30	R$ 12.608,00
UTI	R$ 7.991,01	R$ 4.139,23
ITAPOLIS	R$ 7.457,12	R$ 1.631,34
NOTA ITAPOLIS	R$ 3.515,88	
BILAC	R$ 4.970,92	R$ 1.622,47
GABRIEL	R$ 1.808,50	R$ 43,94
UTI	R$ 2.102,87	R$ 847,46
TOTAL	R$ 324.850,03	R$ 213.554,79
	R$	538.404,82

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:35
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 46.496,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO F.68B.89D.07F.350.9FC

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
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23229.7714652-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000156106889

Pagar este documento até

18/08/2023

Valor Total do Documento

538.404,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	213.527,66			213.527,66
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	297.700,28			297.700,28
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**538.404,82**			**538.404,82**

85840005384 8 04820385232 4 30071623229 3 77146520974 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005384 8 | 04820385232 4 | 30071623229 3 | 77146520974 6

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23229.7714652-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 538.404,82

Pague com o PIX

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 20.45.27
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840005384-8   04820385232-4
                   30071623229-3   77146520974-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     17/08/2023
Numero do Documento        07.16.23229.7714652-0
Valor Total                           538.404,82
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081701
AUTENTICACAO SISBB:        9.482.B7C.8E6.482.B13
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

UMTS	R$ 107.872,48	R$ 95.963,34
UPA	R$ 54.600,37	R$ 42.815,29
PSI	R$ 35.957,28	R$ 46.496,59
NOTA UMTS	R$ 13.706,00	
NOTA UPA	R$ 4.977,50	
NOTA PSI	R$ 4.977,50	
HSL	R$ 37.394,30	R$ 7.387,13
MEDIA	R$ 37.518,30	R$ 12.608,00
UTI	R$ 7.991,01	R$ 4.139,23
ITAPOLIS	R$ 7.457,12	R$ 1.631,34
NOTA ITAPOLIS	R$ 3.515,88	
BILAC	R$ 4.970,92	R$ 1.622,47
GABRIEL	R$ 1.808,50	R$ 43,94
UTI	R$ 2.102,87	R$ 847,46
TOTAL	R$ 324.850,03	R$ 213.554,79
	R$	538.404,82

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:35
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 42.815,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C86.77F.B1E.318.0A4

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
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23229.7714652-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000156106889

Pagar este documento até

18/08/2023

Valor Total do Documento

538.404,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	213.527,66			213.527,66
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	297.700,28			297.700,28
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**538.404,82**			**538.404,82**

85840005384 8 04820385232 4 30071623229 3 77146520974 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005384 8 | 04820385232 4 | 30071623229 3 | 77146520974 6

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23229.7714652-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 538.404,82

Pague com o PIX

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 20.45.27
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840005384-8   04820385232-4
                   30071623229-3   77146520974-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     17/08/2023
Numero do Documento        07.16.23229.7714652-0
Valor Total                           538.404,82
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081701
AUTENTICACAO SISBB:        9.482.B7C.8E6.482.B13
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

UMTS	R$ 107.872,48	R$ 95.963,34
UPA	R$ 54.600,37	R$ 42.815,29
PSI	R$ 35.957,28	R$ 46.496,59
NOTA UMTS	R$ 13.706,00	
NOTA UPA	R$ 4.977,50	
NOTA PSI	R$ 4.977,50	
HSL	R$ 37.394,30	R$ 7.387,13
MEDIA	R$ 37.518,30	R$ 12.608,00
UTI	R$ 7.991,01	R$ 4.139,23
ITAPOLIS	R$ 7.457,12	R$ 1.631,34
NOTA ITAPOLIS	R$ 3.515,88	
BILAC	R$ 4.970,92	R$ 1.622,47
GABRIEL	R$ 1.808,50	R$ 43,94
UTI	R$ 2.102,87	R$ 847,46
TOTAL	R$ 324.850,03	R$ 213.554,79
	R$	538.404,82

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:35
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 4.977,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 3.29E.C1D.375.0EF.D80

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
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23229.7714652-0

Pagar este documento até
18/08/2023

Valor Total do Documento
538.404,82

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000156106889

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	213.527,66			213.527,66
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	297.700,28			297.700,28
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**538.404,82**			**538.404,82**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 17/08/2023 13:58:12

85840005384 8 04820385232 4 30071623229 3 77146520974 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005384 8 | 04820385232 4 | 30071623229 3 | 77146520974 6

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.23229.7714652-0
Pagar até:	18/08/2023
Valor:	538.404,82

Pague com o PIX

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 20.45.27
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840005384-8   04820385232-4
                   30071623229-3   77146520974-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     17/08/2023
Numero do Documento        07.16.23229.7714652-0
Valor Total                           538.404,82
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081701
AUTENTICACAO SISBB:        9.482.B7C.8E6.482.B13
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

UMTS	R$ 107.872,48	R$ 95.963,34
UPA	R$ 54.600,37	R$ 42.815,29
PSI	R$ 35.957,28	R$ 46.496,59
NOTA UMTS	R$ 13.706,00	
NOTA UPA	R$ 4.977,50	
NOTA PSI	R$ 4.977,50	
HSL	R$ 37.394,30	R$ 7.387,13
MEDIA	R$ 37.518,30	R$ 12.608,00
UTI	R$ 7.991,01	R$ 4.139,23
ITAPOLIS	R$ 7.457,12	R$ 1.631,34
NOTA ITAPOLIS	R$ 3.515,88	
BILAC	R$ 4.970,92	R$ 1.622,47
GABRIEL	R$ 1.808,50	R$ 43,94
UTI	R$ 2.102,87	R$ 847,46
TOTAL	R$ 324.850,03	R$ 213.554,79
	R$	538.404,82

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:35
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 4.977,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C58.570.32E.7F3.F16

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
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23229.7714652-0

Pagar este documento até
18/08/2023

Valor Total do Documento
538.404,82

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000156106889

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	213.527,66			213.527,66
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	297.700,28			297.700,28
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**538.404,82**			**538.404,82**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 17/08/2023 13:58:12

85840005384 8 04820385232 4 30071623229 3 77146520974 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005384 8 | 04820385232 4 | 30071623229 3 | 77146520974 6

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.23229.7714652-0
Pagar até:	18/08/2023
Valor:	538.404,82

Pague com o PIX

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 20.45.27
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840005384-8   04820385232-4
                   30071623229-3   77146520974-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     17/08/2023
Numero do Documento        07.16.23229.7714652-0
Valor Total                           538.404,82
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081701
AUTENTICACAO SISBB:        9.482.B7C.8E6.482.B13
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

UMTS	R$ 107.872,48	R$ 95.963,34
UPA	R$ 54.600,37	R$ 42.815,29
PSI	R$ 35.957,28	R$ 46.496,59
NOTA UMTS	R$ 13.706,00	
NOTA UPA	R$ 4.977,50	
NOTA PSI	R$ 4.977,50	
HSL	R$ 37.394,30	R$ 7.387,13
MEDIA	R$ 37.518,30	R$ 12.608,00
UTI	R$ 7.991,01	R$ 4.139,23
ITAPOLIS	R$ 7.457,12	R$ 1.631,34
NOTA ITAPOLIS	R$ 3.515,88	
BILAC	R$ 4.970,92	R$ 1.622,47
GABRIEL	R$ 1.808,50	R$ 43,94
UTI	R$ 2.102,87	R$ 847,46
TOTAL	R$ 324.850,03	R$ 213.554,79
	R$	538.404,82

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:35
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 35.957,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO A.078.C7A.B15.A9E.9F5

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
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23229.7714652-0

Pagar este documento até
18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000156106889

Valor Total do Documento
538.404,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	213.527,66			213.527,66
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	297.700,28			297.700,28
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**538.404,82**			**538.404,82**

85840005384 8 04820385232 4 30071623229 3 77146520974 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005384 8 | 04820385232 4 | 30071623229 3 | 77146520974 6

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23229.7714652-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 538.404,82

Pague com o PIX

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 20.45.27
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840005384-8   04820385232-4
                   30071623229-3   77146520974-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     17/08/2023
Numero do Documento        07.16.23229.7714652-0
Valor Total                           538.404,82
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081701
AUTENTICACAO SISBB:        9.482.B7C.8E6.482.B13
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

UMTS	R$ 107.872,48	R$ 95.963,34
UPA	R$ 54.600,37	R$ 42.815,29
PSI	R$ 35.957,28	R$ 46.496,59
NOTA UMTS	R$ 13.706,00	
NOTA UPA	R$ 4.977,50	
NOTA PSI	R$ 4.977,50	
HSL	R$ 37.394,30	R$ 7.387,13
MEDIA	R$ 37.518,30	R$ 12.608,00
UTI	R$ 7.991,01	R$ 4.139,23
ITAPOLIS	R$ 7.457,12	R$ 1.631,34
NOTA ITAPOLIS	R$ 3.515,88	
BILAC	R$ 4.970,92	R$ 1.622,47
GABRIEL	R$ 1.808,50	R$ 43,94
UTI	R$ 2.102,87	R$ 847,46
TOTAL	R$ 324.850,03	R$ 213.554,79
	R$	538.404,82

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381809174015191
18/08/2023 09:28:56

```
17/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:53:14
270002700          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/08/2023
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           F.D18.B10.C3A.65F.FD6
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Fatura de Locação

079655

Data da emissão de Nota/Fatura: 04/08/2023

Vencimento: 20/08/2023

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

Serviços de: Locação Computadores
30 Computadores para a (UPA)
30 Computadores para o (PSI)

Serviços de: Locação e outsourcing de impressoras
08 impressoras a laser para a (UPA)
08 impressoras a laser para o (PSI)

Sistema de emissão de senhas
01 Sistema de senha/Totem p/ a (UPA)
01 Sistema de senhas/Totem p/ o (PSI)

Valor: R$ 19.400,00

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

Desobriga-se a emissão da Nota Fiscal de Serviços por não constar na lista de serviços tributáveis da Lei Complementar Federal 116./123. Item 301.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381809174015191
18/08/2023 09:29:33

```
17/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:53:14
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                 17/08/2023
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           7.505.1BF.B87.3CE.BCF
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

185

Data e Hora da Emissão	04/08/2023 15:04:11	Competência	4/8/2023	Código de Verificação	6UMT2IDBH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GARCA - 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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381809174015191
18/08/2023 09:30:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.30.04
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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: 17/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB:        6.DFD.057.3E5.05D.2D4
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO REFERENTE A 01 ATÉ 15 DE AGOSTO DE 2023.

A empresa **HMB NEUROCIRURGIA LTDA,** inscrita no CNPJ 30.854.254/0001-38, em atenção ao contrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dos plantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências do Pronto Socorro Infantil no Município de Taboão da Serra - SP.

- ✓ **Nota Fiscal: nº 000149;**
- ✓ **Valor: R$ 420.000,00**;
- ✓ **Descritivo:** Serviços médicos prestados no período de 01 até 15 de agosto de 2023 no Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra – Rua Rodrigues Alves, nº 29 – Jardim Trianon– Taboão da Serra-SP. Processo Administrativo nº 9.743/2023.
- ✓ **Serviços Contemplados:** Profissionais Médicos nas áreas de Emergência Pediatrica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica para o atendimento da unidade.
- ✓ **Memória de Cálculo:**
  - *Valor Contratual Mensal: R$ 840.000,00*
  - ***Valor Proporcional 50% [01/07 até 15/07]: 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 agosto de 2023.

HMB NEUROCIRURGIA LTDA
LUIS ROBERTO PELLEGRINI GOMES – socio

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
16/08/2023	**08:10**

Código Autenticidade: **540R.3597.2620.8372299-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000149	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços: **HMB NEUROCIRURGIA LTDA.**

AVENIDA CAUAXI , 350 - Sala 601
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: **30.854.254/0001-38** Inscrição Municipal: **4.AC727-2**

Telefone: e-mail:

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17402-064	WILLIAMS	GARCA	SP

E-mail: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CLINICA MEDICA	040302217	2,00	420.000,00	420.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, PEDIATRICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 até 15/08/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA RUA RODRIGUES ALVES, N° 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.743/2023

VALOR BRUTO R$ 420.000,00
VALOR LÍQUIDO R$ 394.170,00

DADOS BANCÁRIOS:
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 2110/202

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: **540R.3597.2620.8372299-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA HMB NEUROCIRURGIA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota: **000149** Série da Nota:

Agosto / 2023

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	1 - Agosto	2 - Agosto	3 - Agosto	4 - Agosto	5 - Agosto	6 - Agosto
	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Valdecir de Souza *	07:00 - 19:00 |ER| Maria de Amorim
	07:00 - 19:00 |Ped| Daniela Perez	07:00 - 19:00 |Ped| Denis Ramos	07:00 - 19:00 |Ped| Amanda Campos	07:00 - 19:00 |Ped| Denis Ramos	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Jaira Matos
	07:00 - 19:00 |Ped| Denis Ramos	07:00 - 19:00 |Ped| Juan Lobo *	07:00 - 19:00 |Ped| Elimar Junior	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Manuelli de Oliveira *	07:00 - 19:00 |Ped| Juan Lobo *
	07:00 - 19:00 |Ped| Igor Almeida	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Igor Almeida	07:00 - 19:00 |Ped| Stephanie Pereira *	07:00 - 19:00 |Ped| Marlon Cedeno *	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *
	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Ryu Reis	07:00 - 19:00 |Ped| Ryu Reis *
	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |ER| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |ER| Elimar Junior *	19:00 - 07:00 |ER| Lorgio Parada *	19:00 - 07:00 |ER| Adalid Bazoaldo
	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |Ped| Denis Ramos	19:00 - 07:00 |Ped| Alberto Toledo	19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley	19:00 - 07:00 |Ped| Juan Lobo *	19:00 - 07:00 |Ped| Iago Santos *
	19:00 - 07:00 |Ped| Lorgio Parada	19:00 - 07:00 |Ped| Paulo Fucci	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |Ped| Maria de Amorim *	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos
	19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Ryu Reis	19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Juan Lobo *
	19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira *	19:00 - 07:00 |Ped| Sonia Teixeira *	19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli de Oliveira	19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira	19:00 - 07:00 |Ped| Sonia Teixeira	19:00 - 07:00 |Ped| Ryu Reis *
7 - Agosto	8 - Agosto	9 - Agosto	10 - Agosto	11 - Agosto	12 - Agosto	13 - Agosto
07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Igor Almeida	07:00 - 19:00 |ER| Maria de Amorim
07:00 - 19:00 |Ped| Eric Cabrera	07:00 - 19:00 |Ped| Daniela Perez	07:00 - 19:00 |Ped| Daniela Perez	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Amanda Braga *	07:00 - 19:00 |Ped| Amanda Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Jaira Matos
07:00 - 19:00 |Ped| Fernando Krongold	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga *	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Lorgio Parada *	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *
07:00 - 19:00 |Ped| Juan Lobo *	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Ryu Reis *	07:00 - 19:00 |Ped| Marilin Aldana *
07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Salvani Vieira *	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 13:00 |Ped| Iago Santos *
19:00 - 07:00 |ER| Alberto Toledo	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |ER| Alberto Toledo *	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |ER| Adalid Bazoaldo	13:00 - 19:00 |Ped| Adalid Bazoaldo *
19:00 - 07:00 |Ped| Erasmo Borges	19:00 - 07:00 |Ped| Lorgio Parada	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos	19:00 - 07:00 |Ped| Alberto Toledo	19:00 - 07:00 |Ped| Larissa de Araújo	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos	19:00 - 07:00 |ER| Jaira Matos *
19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Larissa de Araújo *	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli de Oliveira *	19:00 - 07:00 |Ped| Lorgio Parada	19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli de Oliveira *
19:00 - 07:00 |Ped| Sonia Teixeira	19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli de Oliveira	19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli de Oliveira	19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley	19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *
19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira	19:00 - 07:00 |Ped| Sonia Teixeira	19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira *	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Marilin Aldana *	19:00 - 07:00 |Ped| Sonia Teixeira	19:00 - 07:00 |Ped| Maria de Amorim *
						19:00 - 07:00 |Ped| Marilin Aldana *
14 - Agosto	15 - Agosto					
07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo					
07:00 - 19:00 |Ped| Eric Cabrera	07:00 - 19:00 |Ped| Daniela Perez					
07:00 - 19:00 |Ped| Fernando Krongold	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga *					
07:00 - 19:00 |Ped| Igor dos Santos *	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *					
07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza					
19:00 - 07:00 |ER| Alberto Toledo	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida					
19:00 - 07:00 |Ped| Erasmo Borges	19:00 - 07:00 |Ped| Lorgio Parada					
19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Ryu Reis *					
19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley *	19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira					
19:00 - 07:00 |Ped| Paulo Fucci	19:00 - 07:00 |Ped| Sonia Teixeira *					

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO		
CRM	111.224	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	08:10	19:00		Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatria
02/08/2023	07:00	19:00	12h	
03/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatria
04/08/2023	07:00	19:00	12h	X
05/08/2023				
06/08/2023	19:00	-11-11-11		
07/08/2023	CONTINUA	19:00	24h	
08/08/2023	07:00	19:00	12h	
09/08/2023	07:00	19:00	12h	
10/08/2023	07:00	19:00	12h	
11/08/2023	07:00			
12/08/2023	19:00	07:00	12h	
13/08/2023	10:30	19:00		X
14/08/2023	07:00	19:00	12h	
15/08/2023	07:00	19:00	12h	
16/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatria
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatria	

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ALBERTO NACLE TOLEDO GANNAM		
CRM	161.481	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				Dr. Alberto Gann.
03/08/2023	19H	07H	12H	Médico
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19 00	7 00	12hs	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
08/08/2023				
09/08/2023	19 00	07:00	12h	
10/08/2023	19 00	07:00	12h	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481	

Scanned with CamScanner

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. AMANDA BRAGA VALE		
CRM	232.876	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	07:40	19:11	12h	x Dra. Amanda Braga CRM 232876-SP
12/08/2023	07:08	19:00	12h.	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Amanda Braga CRM 232876-SP	

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:	**AGOSTO/2023**		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:00	19:00		X Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

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	DRA. DANIELA DE MACEDO PEREZ		
CRM	154.335	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	19:00	12h	
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07:00	19:00	12h	
09/08/2023	07:30	19:00		
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	08:00	19:00		Dra. Daniela M. Perez Médica CRM/SP 154335
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

Dra. Daniela M. Perez Pediatra CRM/SP 154335

Dra. Daniela M. Perez Pediatra CRM/SP 154335

Dra. Daniela M. Perez Pediatra CRM/SP 154335

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: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	19:00	12h	
02/08/2023	07:00	07:00	24h	
03/08/2023				
04/08/2023	07:00	19:00	12h	
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

Dr Denis Alessandro Ramos
CRM-SP 233 679
Medico

Dr Denis Alessandro Ramos
CRM-SP 233 679
Medico

Dr Denis Alessandro Ramos
CRM-SP 233 679
Medico

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 JUNIOR		
CRM	235.414	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12h	
02/08/2023	19:00	07:00	12h	
03/08/2023	07:00	07:00	24h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
04/08/2023	19:00	07:00	12h	
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERASMO JOSE BORGES		
CRM	143.083	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERIC ERNESTO VASQUEZ CABRERA		
CRM	182.091	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:30	19:00		X Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM-SP 182091
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM-SP 182091
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Eric Vásquez Cabrera	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. FERNANDO KRONGOLD		
CRM	239.129	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
07/08/2023	07:00	19:00		X
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	07:00	19:00	12h	- Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Fernando Krongold
Médico
CRM-SP 239129

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	IAGO MOURA DOS SANTOS		
CRM	246.724	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	19:20	07:20		Iago Moura dos Santos Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	10:30		Iago Moura dos Santos Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR.IGOR CALDAS DOS SANTOS		
CRM	171.192	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	10:30	18:44		Dr. Igor Caldas CRM-SP 171.192 CRM-SC 26.380
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Igor Caldas CRM-SP 171.192 CRM-SC 26.380	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IGOR DE OLIVEIRA ALMEIDA		
CRM	233.682	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	CONTINUA	24h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
02/08/2023	-11-11-	07:00		
03/08/2023	07:00	CONTINUA	24h	X
04/08/2023		07:00		
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	07:00	12h	
11/08/2023	19:00		24h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
12/08/2023		19:00		
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12 h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA VEIZAGA		
CRM	96.948	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:50	CONTINUA	24 Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
04/08/2023		07:00		
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	7:30		24Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
11/08/2023		07:00		
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. JAIRA VANESSA DE CARVALHO MATOS		
CRM	6991-SE / 247.429-SP	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:00		24h	
07/08/2023		19:00		
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12h	
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	20h10		36h	
13/08/2023				
14/08/2023		7h00		
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Scanned with CamScanner

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JUAN JORGE MAMANI LOBO		
CRM	114.891	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00	19:00	12h	e Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 02 AGO. 2023
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	~~19:00~~	} 48h	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 06 AGO. 2023
06/08/2023				
07/08/2023		19:00		
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 02 AGO. 2023	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JULLYANO ROBERTO BRAGA		
CRM	243.902	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
03/08/2023				
04/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
05/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
09/08/2023	07:00	19:00		Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
10/08/2023				
11/08/2023	07:40	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
12/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
16/08/2023	07:00	19:00	12h	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. LARISSA SOUZA RAMOS DE ARAUJO		
CRM	239.235	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12h	X
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	07:00	12h	X
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
X	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. LORGIO WALDIR HURTADO PARADA		
CRM	143.216	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
05/08/2023	19:00	07:00	12h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:20	07:00	12h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
09/08/2023				Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
10/08/2023	07:00	19:00	12h	
11/08/2023				
12/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12h	
16/08/2023	07:00	19:00	12h	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216	

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MANUELLI CORRÊA DE SOUZA DE OLIVEIRA		
CRM	3041-AC	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				Drª.Manuelli Corrêa Médica CRM - AC 3041
02/08/2023				
03/08/2023	19H	07H	12H	Manuelli C. de Oliveira
04/08/2023				Drª.Manuelli Corrêa
05/08/2023	07:00	19:00	12 hs	Médica
06/08/2023				CRM - AC 3041
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12h	Drª.Manuelli Corrêa
10/08/2023	19:00	07:00	12h.	Médica
11/08/2023	19:00	07:00	12 hs	CRM - AC 3041
12/08/2023				
13/08/2023	19:00	07:00	12 hs	Drª.Manuelli Corrêa Médica CRM - AC 3041
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª.Manuelli Corrêa Médica CRM - AC 3041	

Scanned with CamScanner

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARCELA LIMA MATOS		
CRM	234.864	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19h		24h	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
06/08/2023		19h		
07/08/2023				
08/08/2023	07:00		36h	
09/08/2023		19:00		
10/08/2023	07:00		36h	
11/08/2023		19:00		
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	CONTINUA		Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
14/08/2023	19:00	07:00	12h	
15/08/2023	07:00	19:00		
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. MARCOS WESLEY SILVA		
CRM	244.585	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	11 94993 2554 3	CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19:00	07:00	12h.	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	07:00	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	07:00	12h.	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP	

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARIA VIRGINIA PONTES SILVA DE AMORIM		
CRM	206.792	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				M. Virginia P. S. de Amorim Médica CREMESP 206792
04/08/2023	19:00	07:00	12h	M. Virginia P. S. de Amorim Médica CREMESP 206792
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	19:00	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				M. Virginia P. S. de Amorim Médica CREMESP 206792
13/08/2023	7:00	CONTINUA	24h	
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
M. Virginia P.S. de Amorim Médica CREMESP 206792	

Scanned with CamScanner

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	**DRA. MARILIN FABELO ALDANA**		
CRM	**241.222**	**SETOR**	**PEDIATRIA**
TELEFONE	81 996 56 5081	**CPF**	065 560 711-02

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	7:00	12h	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
12/08/2023				
13/08/2023	7:00	CONTINUA	24h	x Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. MALON MIGUEL CEDENO PUIG		
CRM	181.857	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	07:00	19:00		X Dr. Malon Miguel Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Malon Miguel Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. PAULO EDUARDO FUCCI		
CRM	235.716	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	19:20	07:00	12hs	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
14/08/2023	19:00	07:00	12h	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. RYU REIS OLIVEIRA		
CRM	7679-RO	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
04/08/2023	19:45	07:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
05/08/2023	07:00	19:00	12h	
06/08/2023	07:00	07:00	24h	
07/08/2023				Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
12/08/2023	07:00	19:00	12hs	
13/08/2023				
14/08/2023				Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
15/08/2023	19:00	07:00	12hs	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679	

Scanned with CamScanner

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. SALVANI MEDEIROS VIEIRA		
CRM	235.800	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
02/08/2023	19:00	07:00	12hs	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	07:00	12h	
06/08/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
07/08/2023	19:00	07:00	12hs	
08/08/2023	19:00	07:00	12h	
09/08/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800
10/08/2023	07:00	19:00	12hs	
11/08/2023				
12/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
13/08/2023				
14/08/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800
15/08/2023	19:00	07:00	12h	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

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. SONIA GOMES DUTRA TEIXEIRA		
CRM	236.391	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Sónia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Sónia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sónia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
08/08/2023	19:00	07:00	12h	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sonia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sónia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

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	DRA. STEPHANIE DE SOUZA GONZAGA PEREIRA		
CRM	243.905	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12 h.	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	07:00		24h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
05/08/2023		07:00		
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	07:00	12 h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12 h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. VALDECIR CÍCERO DE SOUZA		
CRM	28.450	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
02/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
03/08/2023				
04/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
05/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
06/08/2023				
07/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
08/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
09/08/2023	07:00	19:00	12h	
10/08/2023				
11/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
12/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
13/08/2023				
14/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
15/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
16/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381809174015191
18/08/2023 09:30:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.30.34
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE
CONTA:      19.586-9

FAVORECIDO:  ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARI
CPF/CNPJ: 32.982.150/0001-34
VALOR: R$                              12.347,05
DEBITO EM: 17/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB:        D.8C2.B4B.CE3.C76.09B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230809u32982150000134

Número da Nota
00000552
Data e Hora de Emissão
09/08/2023 18:51:33
Código de Verificação
5GPB-NUJH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.982.150/0001-34** Inscrição Municipal: **6.210.242-7**
Nome/Razão Social: **ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI**
Endereço: **R STA EULALIA 107 - SANTANA - CEP: 02031-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente à Prestacão de Servico especializado em Medicina do Trabalho e Seguranca do Trabalho, referente ao Contrato de Gestão Emergencial nº 9.743/2023, firmando entre a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL e a Prefeitura de Taboão da Serra, para gestão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Akira Tada e Pronto Socorro Infantil - PSI.

Prestação de Serviços referentes ao mês de Julho-2023

Valor líquido à pagar: R$ 12.347,05

Vencimento: 18/08/2023

Valor relativo à UPA : R$ 6.173,52 (50%)
Valor relativo ao PSI: R$ 6.173,52 (50%)

Dados para pagamento:

Banco Itaú
AG: 0065
C/C: 19586-9

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: 10/09/2023;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Razão Social:	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI
Numero de Insc. no CNPJ:	32.982.150/0001-34

LOCAL(IS)	**PERÍODO(S)**
UNIDADE UPA e PSI - CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL DE Nº 9.739/2023	JULHO - 2023

REFERENTE AO DOCUMENTO FISCAL:	
NOTA FISCAL DE Nº:	**552**
DATA DE EMISSÃO:	**09/08/2023**

OBJETO DO CONTRATO:

Medicina do Trabalho e Segurança do Trabalho com relação ao contrato de Gestão Emergencial nº 9.743/202, referente ao Pronto Socorro Infantil e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira de Taboão da Serra.

LISTA DETALHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS

1 - Realização de exames médicos ocupacionais e emissão do ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (admissionais, periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho e demissionais).
2 - Elaboração de GRO e PGR.
3 - Elaboração do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos / GRO.
4 - Ordem de Serviço – NR-1.
5 - APR – Análise Preliminar de Risco.
6 - Gestão do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos / GRO.
7 - Elaboração do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
8 - Gestão do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
9 - LTCAT – elaboração e gestão da documentação.
10 -LAUDO DE INSALUBRIDADE – elaboração e gestão do documento.
11 - Avaliação e abertura de CAT.
12 - Apontamento de Gestão do Sistema integrado com o E-Social.

Assinatura do Representante da Empresa	

Assinatura do Responsável da Unidade	

Wagner Luiz martins Galenti Dir. de Operações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$ 3.620,60
DEBITO EM: 17/08/2023
==========
DOCUMENTO: 081703
AUTENTICACAO SISBB: 1.5A2.0E5.019.AEB.E36

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$ 3.620,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.002
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. 000.000.002
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 6729 1700 0145 5500 1000 0000 0212 1651 6153

Consulta 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	**135230706663521 - 09/05/2023 14:00:16**

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**		**13:57:14**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/06/2023
Valor	R$ 3.620,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC 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	4,00	38,10	152,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
254	SACO LIXO AZUL 100LTS HIPER	39232110	0/101	5102	UNID	10,00	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
106	SACO DE LIXO PRETO 60 LTS C1 60X75X0.0020 100 UNID	39232110	0/101	5102	PACOTE	10,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
100	SACO DE LIXO PRETO 100 LTS C3 75X95X0.0020 COM 100 unid	39232110	0/101	5102	PACOTE	10,00	30,80	308,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
255	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70 TRILHA MULTI SEPT REFIL 800ML C/MANGUEIRA	38089429	0/101	5102	UNID	10,00	8,90	89,00	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	19,00	29,80	566,20	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	
57	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 50 ML BRANCO ESTRIADO C 5000 UNID CX	39241000	0/101	5102	PACOTE	50,00	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereco: Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboao da Serra - SP, 06765-465 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Orcamento(s): 46 Email do Destinatário: contabilidade2@ahbb.org.br **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL** **Nº 9743/2023**	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381809174015191
18/08/2023 09:32:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.32.29
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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: 17/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081704
AUTENTICACAO SISBB:        7.E2C.043.CCF.5A8.1E0
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB

RELATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 a 15/08/2023.

A empresa **CUBAMED – SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.,** inscrita no CNPJ 30.401.036/0001-48, em atenção aocontrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dosplantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências da "UPA Dr. Akira Tada " no municipio de Taboão da Serra - SP:

Descritivo: Serviços médicos prestados na UPA São João, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023 na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Akira Tada - Estrada de São Francisco, nº 2400 – Jardim Helena – Taboão da Serra-SP. Processo Administrativo nº 9.743/2023.

- ✓ **Serviços Contemplados:** Emergência, Enfermaria, Clínica Médica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica
- ✓ **Nota Fiscal: nº 000287;**
- ✓ **Valor: R$ 545.000,00**;
  - ➢ Memória de Cálculo**:**
    - *Valor Mensal Contratual : R$ 1.090.000,00*
    - **Valor proporcional à 50% do Valor Contratual (01/08 ~ 15/08): R$ 545.000,00**

- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
16/08/2023	**08:17**

Código Autenticidade: **939Q.2876.8819.6645599-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000287	

Número RPS | Série RPS | Data RPS

Prestador de Serviços

CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA

AVENIDA CAUAXI , 293 - ALPHA GREEN BUSINESS TOWERS - Sala 303
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **30.401.036/0001-48** Inscrição Municipal **4.AE964-9**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0001-02

Endereço	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17402-064	WILLIAMS	GARCA	SP

E-mail: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CLINICA MEDICA	040302217	2,00	545.000,00	545.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLINICA MÉDICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 até 15/08/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOS DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO. N° 2.400-JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.743/20237

VALOR BRUTO R$ 545.000,00
VALOR LÍQUIDO R$ 511.482,50

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 30.401.036/0001-48
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 0643
CONTA CORRENTE 13004706-8

SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
8.175,00	3.542,50	16.350,00	5.450,00

VALOR TOTAL DA NOTA 545.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **939Q.2876.8819.6645599-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE L OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **000287** Série da Nota

Local Data Assinatura

CUBA MED - UPA Akira

Agosto / 2023

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	1 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos 07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva 07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol 07:00 - 19:00 |Ped| Juan Lobo * 07:00 - 19:00 |Ped| Ryu Reis * 19:00 - 07:00 |CM| Franz Salaverry 19:00 - 07:00 |CM| Gabriel Rudek 19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva 19:00 - 07:00 |Ped| Juan Lobo * 19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	2 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo 07:00 - 19:00 |CM| Natalia de Paiva 07:00 - 19:00 |CM| Paulo Fucci 07:00 - 19:00 |ER| Mario Baldiviezo 07:00 - 19:00 |Enf| Vitoria Fortes 07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 |Ped| Marcos Wesley 19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo 19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 |CM| Natalia de Paiva 19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges *	3 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Fernando Krogold 07:00 - 19:00 |CM| Philippe da Silva 07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues 07:00 - 19:00 |ER| Davi Junior 07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol 07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges 07:00 - 19:00 |Ped| Paulo Fucci 19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura * 19:00 - 07:00 |CM| Rômulo Pereira * 19:00 - 07:00 |CM| 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	4 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo 07:00 - 19:00 |CM| Gabriella Kitamura 07:00 - 19:00 |CM| 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 |CM| Alfredo Gonzalez 19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo 19:00 - 07:00 |CM| Rômulo Pereira 19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 |Ped| Lais Cristine
7 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva 07:00 - 19:00 |CM| Paulo Fucci 07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira * 07:00 - 19:00 |ER| Everton Amaral 07:00 - 19:00 |Enf| Rebeca Callou 07:00 - 19:00 |Ped| Cinthia Pavan 07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges 19:00 - 07:00 |CM| Heron de Castro * 19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva 19:00 - 07:00 |CM| Ulysses Silva 19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 |Ped| Cinthia Pavan 19:00 - 07:00 |Ped| Paulo Fucci	8 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 |CM| Taisa Zuanazzi * 07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos 07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva 07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol 07:00 - 19:00 |Ped| Lorgio Parada * 07:00 - 19:00 |Ped| Salvani Medeiros * 19:00 - 07:00 |CM| Franz Salaverry 19:00 - 07:00 |CM| Pedro Correa * 19:00 - 07:00 |CM| Victor Tasso * 19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva 19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley * 19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	9 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo 07:00 - 19:00 |CM| Natalia de Paiva 07:00 - 19:00 |CM| Paulo Fucci 07:00 - 19:00 |ER| Mario Baldiviezo 07:00 - 19:00 |Enf| Vitoria Fortes 07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 |Ped| Marcos Wesley 19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo 19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 |CM| Natalia de Paiva 19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Ingrid Marion 19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	10 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Fernando Krogold 07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva * 07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues 07:00 - 19:00 |ER| Davi Junior 07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol 07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges 07:00 - 19:00 |Ped| Paulo Fucci 19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura * 19:00 - 07:00 |CM| Pedro Correa 19:00 - 07:00 |CM| 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	11 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo 07:00 - 19:00 |CM| Gabriella Kitamura 07:00 - 19:00 |CM| 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 |CM| Alfredo Gonzalez 19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo 19:00 - 07:00 |CM| Rômulo Pereira 19:00 - 07:00 |ER| Leonardo Memoli * 19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 |Ped| Lais Cristine
14 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva 07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira 07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues * 07:00 - 19:00 |ER| Everton Amaral 07:00 - 19:00 |Enf| Rebeca Callou 07:00 - 19:00 |Ped| Cinthia Pavan 07:00 - 19:00 |Ped| Marlon Miguel Cedeno 19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva 19:00 - 07:00 |CM| Ulysses Silva 19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 |Ped| Cinthia Pavan 19:00 - 07:00 |Ped| Emerson Gímenes	15 - Agosto 07:00 - 19:00 |CM| Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos 07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva 07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol 07:00 - 19:00 |Ped| Aline Paula 07:00 - 19:00 |Ped| Thaliny Medeiros 19:00 - 07:00 |CM| Franz Salaverry 19:00 - 07:00 |CM| Gabriel Rudek 19:00 - 07:00 |CM| Pedro Correa * 19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva 19:00 - 07:00 |Ped| Edileuza Ferreira 19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira			

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	[illegible]		
CRM	234500	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	(11) 99134 2841	CPF	08085536164

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19:00	7:00	12h	
05/08/2023	7:00	19:00	12h	
06/08/2023	19:00	7:00	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	7:00	12 h	
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dante Valdivia		
CRM		**SETOR**	***CLINICA MÉDICA***
TELEFONE	(11)94161004	**CPF**	358 950 298 44
		COMPETÊNCIA:	**ago/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	7:00	12h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	19:00	7:00	12h	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Enerson Júnior Máximo		
CRM	228091	SETOR	CM. ~~Enfermaria~~ CM
TELEFONE	(69) 99211-2080	CPF	633.616.712.72

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				Dr. Enerson Júnior Máximo Médico CRM - SP 228.091
02/08/2023	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
03/08/2023				
04/08/2023	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
10/08/2023				
11/08/2023	06:45	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
12/08/2023	18:50	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Enerson Júnior Máximo Médico CRM-SP 228.091 Enerson Júnior Máximo	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ERLAND DE OLIVEIRA GONZALES		
CRM	122050	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	984571003	CPF	352725407/15

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				Dr. Erland
04/08/2023				
05/08/2023	7:00	19:00	12 hs	CRM Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
06/08/2023	7:00	19:00	12 hs	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM
12/08/2023	7:00	19:00	12 hs	Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP
13/08/2023	7:00	19:00	12 hs	
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	EVELYN CANDIDO SILVA			
CRM	171960.		SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE			CPF	01961404125.
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	07:00	12h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	19:00	07:00	12h	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Evelyn Candido Médica CREMESP 171960	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernanda Magrin		
CRM	228594	SETOR	~~EMERGÊNCIA~~ Porta
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	7:00 h	19:00 h	12 h	Fernanda Magrin
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FERNANDO KRONGOLD		
CRM	239129	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	11 [illegible]	CPF	410 736 638 33
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
03/08/2023	7:00	19:00	12h	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	7:00	19:00	12 h	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

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 SALAVERRY		
CRM	96886	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
TELEFONE	(11) 985840237	CPF	085 288 835 11

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriel Felipe Rudek		
CRM	240.712	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00			
02/08/2023		07:00	24 horas	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07:00		24 horas	
16/08/2023		07:00		
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Gabriel F. Rudek Médico CRM/SP- 240712	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriella M. G. Kitamura		
CRM	234200	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	(11) 95779-5909	CPF	451.519.318-06

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19h	07h	12h	
02/08/2023	19h	07h	12h	
03/08/2023	19h	19h	24h	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	19h	07h	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19h	07h	12h	
10/08/2023	19h		24h	
11/08/2023		19h		
12/08/2023				
13/08/2023	19h	07h	12h	
14/08/2023	19h	07h	12h	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabriella M. G. Kitamura Médico CRM-SP 234200	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabryella Silveira Cardoso		
CRM	234687	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	(99) 999018184	CPF	04120891305
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	19:00	12 h	Gabryella S. Cardoso Médica CRM-SP 234687
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabryella S. Cardoso Médica CRM-SP	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Guilherme Folquito Jorge Miziara		
CRM	236598 - SP	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
TELEFONE	11 95465-0382	CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07 hrs	19hrs	12hr	Dr. Guilherme F. J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	07 hrs	19hrs	12hrs	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07hrs	19hrs	12hrs	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	07 hrs	19hrs	12hrs	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07hrs	19hrs	12hrs	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CREMESP 236598 CNS 700003913535009
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Guilherme F. J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Heron		
CRM	Heron de Castro Médico CRM/SP 235569	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:02	07:00		
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Heron de Castro Médico CRM/SP 235569	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Laura da Rocha Fernandes		
CRM	234.218	**SETOR**	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		**CPF**	456.876.138-70
		COMPETÊNCIA:	**ago/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	19:00	7:00	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	19:00	7:00		
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Laura da Rocha Fernandes Médica CRM 234.218	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maria Cristina Marques Cruz		
CRM	218181	**SETOR**	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	11-94532-3991	**CPF**	089.012.706-92
		COMPETÊNCIA:	**ago/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	19:00	07:00	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Maria C. Marques Cruz CRM 218181 06 AGO. 2023	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos Barros de Sousa e Silva		
CRM	244068	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Natalia rocha de Paiva		
CRM	234230	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	12 981794426	CPF	40490120856

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	06:50	07:00	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	06:45	07:00	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica	

CM

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico			
CRM		SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00 h	19:00 h	12 h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00 h	19:00 h	12 h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
08/08/2023				
09/08/2023	07:00 h	19:00 h	12 h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
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	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	7:00	12h	Correa
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	7:00	12 h	Correa
11/08/2023				
12/08/2023	7:00	19:00	12h	Correa
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12	Correa
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Pedro José Rodrigues Correa Médico CRM/SP 243169	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva		
CRM	223930	**SETOR**	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	11 988748604	**CPF**	442.427.398-93
		COMPETÊNCIA:	**ago/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07h00	19h00	12h	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Philippe Rodrigues da Silva Médico CRM-SP 223930	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rômulo Flávio S. Pereira		
CRM	241116 SP	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE	11 95222 7069	CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	19:00	07:00	12	
04/08/2023	19:00	07:00	12	
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00	19:00	12	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	07:00	12	
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12	
14/08/2023	07:00	19:00	12	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA MÉDICO CRM 241116 - SP	

RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA
MÉDICO
CRM 241116 - SP

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Taisa Zuanazzi Pomponi		
CRM	109787	**SETOR**	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	11-99364 5102	**CPF**	210 957 518 24

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07:00	19:00		
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	19:00	07:00		
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Taisa Zuanazzi Pomponi Médica CRM-SP 109787	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
CRM	242496	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	11 9 17477702	CPF	930 942 802-34

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
04/08/2023				
05/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica
06/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
07/08/2023				CRM-SP 242496
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
14/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ulysses Silva		
CRM	236330	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	05:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Ulysses Silva CRM-SP 236330	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victor Tasso Gomes Ferreira		
CRM	16299 (PA)	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE	(91) 98417 8002	CPF	761 651 322 00

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	7:00	12h	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victor Tasso Medico CRM/PA: 16299	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Vinicius Rodrigues dos Santos		
CRM		SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	06:30	19:00	12	
02/08/2023				
03/08/2023	19:00	07:00	12	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	06:30	19:00	12	
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	07:00	12	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	06:30	19:00	12	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP 224.515	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DAVI JUNIOR PEREIRA DA SILVA			
CRM	182166		SETOR	*EMERGÊNCIA*
TELEFONE	11 92883-3999		CPF	188.595.978-89
			COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	19:00	07:00	12H	
03/08/2023	07:00	07:00	24H	
04/08/2023	19:00	07:00	12H	
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12H	
10/08/2023	07:00	07:00	24H	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Davi Junior Pereira da Silva Médico CRM-SP 182166 CNS 707204603155811	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	EVERTON COSTA AMARAL		
CRM	174835	SETOR	EMERGÊNCIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	ago/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00	19:00	12h	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	07:00	19:00	12h	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	Rafael Bulhões de Vitto Hasan CRM/ 155829

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LEONARDO MEMOLI		
CRM	88462	SETOR	*EMERGÊNCIA*
TELEFONE		CPF	089.641.418-30
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19h	07h	12h	Dr. Leonardo Memoli Médico CRM 88462
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Leonardo Memoli Médico CRM 88462	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIO ALFREDO PUENTE BALDIVIEZO		
CRM	172793	**SETOR**	***EMERGÊNCIA***
TELEFONE	11-958978558	**CPF**	234.769.438-82

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00	19:00	12 H	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	07:00	24:00	
07/08/2023	19:00	07:00	12:00	
08/08/2023				
09/08/2023	07:00	19:00	12:00	
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	07:00	24:00	
14/08/2023	19:00	07:00	12:00	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. MARIO A. P. BALDIVIEZO CRM - SP 172793	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva		
CRM	223930	SETOR	*EMERGÊNCIA*
TELEFONE	11 988749604	CPF	442.427.348-93
COMPETÊNCIA:	ago/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07h00	07h00	24h	
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	07h00	19h00	12h	
05/08/2023	07h00	07h00	24h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07h00	07h00	24h	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	07h00	19h00	12h	
12/08/2023	07h00	07h00	24h	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07h00	07h00	24h	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Philippe Rodrigues da Silva Médico CRM-SP 223930	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maira Cristina marques Cruz		
CRM	218.181	SETOR	*Enfermaria*
TELEFONE	11-94532 3991	CPF	089 012 706-92

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218181 04 AGO. 2023
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218181 04 AGO. 2023
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218181 11 AGO. 2023
12/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218181 12 AGO. 2023
13/08/2023	07:00	19:00	12 h	
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218181 04 AGO. 2023	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rebeca Luciano Callou Coutinho		
CRM	246627	**SETOR**	*Enfermaria*
TELEFONE	11-968286655	**CPF**	086490 94465

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	7H	19H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
14/08/2023	7H	19H	12H	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rhuan Victor Baggio		
CRM	232041	**SETOR**	*Enfermaria*
TELEFONE	(99)98226-5212	**CPF**	039.269.713-04

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
04/08/2023				
05/08/2023	07:00	19:00	12h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victoria Bonos Fortes		Enfermaria
CRM	246642	SETOR	~~EMERGÊNCIA~~
TELEFONE		CPF	103 498 749 64
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	7:00	19:00	12hs	Victoria B. Fortes Médica CRM 246.642
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	7:00	19:00	12hs	Victoria B. Fortes Médica CRM 246.642
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	7:00	19:00	12hs	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victoria B. Fortes Médica CRM 246.642	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victória Maso Panassol		
CRM	246 644	**SETOR**	*Enfermaria*
TELEFONE	(51) 981270867	**CPF**	02732992046

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	7h	19h	12h	Victória Maso Panassol Médica CRM 246644
02/08/2023				
03/08/2023	7h	19h	12h	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	7h	19h	12h	Victória Maso Panassol Médica CRM 246644
09/08/2023				
10/08/2023	7h	19h	12h	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	7h	19h	12h	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

Victória Maso Panassol Médica CRM 246644

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victória Maso Panassol Médica CRM 246644	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Aline Paula de Menezes		
CRM	253012	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	7:00	7:00	24hrs	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	7:00	19:00	12hrs	Dra Aline CRM 253012 Médica
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Amanda Ulrica Campos Almeida		
CRM		SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12h	Amanda U. Campos Almeida
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Amanda U. Campos Almeida CRM-SP 233[illegible]	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Cinthia Laureano Pavan		
CRM	237440	SETOR	Pediatria *Pediatria*
TELEFONE	11 970965552	CPF	467 134 425-87
COMPETÊNCIA: ago/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	7h	19h	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
08/08/2023	19h	7h	12h	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	7h	19h	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
15/08/2023	19h	7h	12h	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179		SETOR	*Pediatria*
CRM				
TELEFONE			CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179	

Dr. Emerson A. F. Fernandes Gimenes
Clínico Geral | Medicina do Esporte
CRM/SP 108.134

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Dr. Emerson A. F. Fernandes Gimenes
Clínico Geral | Medicina do Esporte
CRM/SP 108.134

Médico	Emerson A. F. Fernandes		
CRM	108.134	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	7:00	12:00H	Dr. Emerson A. F. Fernandes Gimenes Clínico Geral | Medicina do Esporte CRM/SP 108.134
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Emerson A. F. Fernandes Gimenes Clínico Geral | Medicina do Esporte CRM/SP 108.134	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Igor de Oliveira Almeida		
CRM	233682	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ingrid Marion A. Vergara		
CRM	183595	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE	(11)998331121	CPF	60010383093

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12 h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 09 AGO. 2023
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 09 AGO. 2023

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	IVAR MIRKO VEIZAGA VEIZAGA		
CRM	96948	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE	94 8884914	CPF	214362438-74
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
02/08/2023	7:00	7:00	24H	MÉDICO CRM 96948
03/08/2023				
04/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO
05/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO
06/08/2023				CRM 96948
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
10/08/2023				
11/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	José Carlos Borges			
CRM	69307		SETOR	*Pediatria*
TELEFONE			CPF	
COMPETÊNCIA:				**ago/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	19:00	07:00		
03/08/2023	07:00	07:00		
04/08/2023	07:00	19:00	48 h	
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00	19:00	12 h	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	07:00		36 hs	
11/08/2023		19:00	19:00	
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

Dr José Carlos Borges CRM 69 307

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr José Carlos Borges CRM 69 307	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Juan Jorge Mariani Lobo		
CRM	114891	**SETOR**	Pedia. *Pediatria*
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	07:00	24h	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 01 AGO. 2023
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 01 AGO. 2023	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Laís Cristine Santos Silva		
CRM	234414	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE	(11) 945822064	CPF	349263468-00

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19:00	07:00	12	LC
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	7:00	12	LC
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Laís Cristine Santos Silva Médica CRM 234414	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Waldir Hurtado Parada		
CRM	143216	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
08/08/2023	07:00	19:00		
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARCOS WESLEY SILVA		
CRM	244585	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE	11993255543	CPF	00845974435

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00h	07:00h	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
09/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Marilin Fabelo Aldana		
CRM	CRM 241222	**SETOR**	*Pediatria*
TELEFONE	(81) 99656 5081	**CPF**	065.560.711-02
		COMPETÊNCIA:	**ago/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	7.00	19.00	12h.	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marlon M. Cedeno Puig		
CRM	181857	SETOR	Pediatria
TELEFONE	(11) 94525 2828	CPF	067601 181 03

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:05			Dr. Marlon Miguel Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
07/08/2023		07:09	24H	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	18:02	07H00	12 H.	Dr. Marlon Miguel Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
14/08/2023	07H00	19H00	12h.	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marlon Miguel Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico	

PEDIATRIA

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico	Paulo Eduardo Fucci		
CRM		SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:30h	19h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:00h	07	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	D. V. Reis Oliveira		
CRM	76791/RO	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	19:00	12hrs	Reis Oliveira MÉDICO RO 7679
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Salvani Medeiros Vieira		
CRM	235800	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira
08/08/2023	07:00	19:00		Médica
09/08/2023				CRM - SP 235800
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thaliny Delgado Medeiros		
CRM		SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	07:00	07:00	24h	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07:00	19:00	12h	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Thaliny Delgado Medeiros Médica CRM 235527	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thiago Camilo de Oliveira		
CRM	202948	**SETOR**	*Pediatria*
TELEFONE	11945681030	**CPF**	02339610117

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	7:00	12hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
02/08/2023				
03/08/2023	19:00	7:00	12hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
04/08/2023				
05/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
06/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	7:00	12hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	19:00	7:00	12hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381809174015191
18/08/2023 09:33:13

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Documento	81.705
Código de barras	858300000032 132018511230 590123831301 20230828
Data do pagamento	17/08/2023
Valor	321,32

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

85830000003-3 21320185112-6 30590123831-7 30120230828-3

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil

07 - Data de Vencimento
28/08/2023

02 - Endereço
ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 TABOAO DA SERRA SP

08 - Valor Total
R$ 321,32

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
45.349.461	(14)3407-5066	1

09 - Número do DARE
230590123831301

06 - Observações
PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 3823263.

Emissão: 16/08/2023

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

85830000003-3 21320185112-6 30590123831-7 30120230828-3

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil

07 - Data de Vencimento
28/08/2023

02 - Endereço
ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 TABOAO DA SERRA SP

08 - Valor Total
R$ 321,32

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
45.349.461	(14)3407-5066	1

09 - Número do DARE
230590123831301

06 - Observações
PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 3823263.

Emissão: 16/08/2023

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381809174015191
18/08/2023 09:33:54

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	81.706
Código de barras	858500005577 977038523230 070123228479 64056837
Data do pagamento	17/08/2023
Valor	55.779,77

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2023	18/08/2023	07.01.23228.4796405-6

Pagar este documento até: **18/08/2023**

Observações:
TABOÃO - UPA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **55.779,77**

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 07/2023 Vencimento 18/08/2023	55.779,77			55.779,77
	Totais	**55.779,77**	**0,00**	**0,00**	**55.779,77**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/08/2023 11:00:27

85850000557 8 79770385232 6 30070123228 4 47964056837 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000557 8 | 79770385232 6 | 30070123228 4 | 47964056837 8

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23228.4796405-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 55.779,77

Pague com o PIX

ITEM	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	IMPOSTO (IRRF 1,5%)	IMPOSTO (INSS) 11%	IMPOSTO (ISS)	IMPOSTO (PIS,COFINS,CSLL 4,65%)	ENTRADA	VALOR LIQUIDO
1763	03/07/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	271	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
1775	04/07/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	721	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 52.736,61	791,05			2.452,26		R$ 49.493,30
1853	06/07/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	145	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 45.250,00	452,50	4.977,50	2.262,50	2.104,13		R$ 35.453,38
1980	06/07/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2044	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 5.000,00	75,00			232,50		R$ 4.692,50
2055	10/07/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORA	550	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 6.578,07	98,67			305,87		R$ 6.173,53
2065	17/07/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	278	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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381809174015191
18/08/2023 09:35:56

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	81.707
Código de barras	858900004342 514038523230 070123228478 77587949
Data do pagamento	17/08/2023
Valor	43.425,14

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2023	18/08/2023	07.01.23228.4787758-7

Pagar este documento até
18/08/2023

Valor Total do Documento
43.425,14

Observações
TABOÃO - PSI

Darf emitido pelo Sicalc Web

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 07/2023 Vencimento 18/08/2023	43.425,14			43.425,14
	Totais	**43.425,14**	**0,00**	**0,00**	**43.425,14**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/08/2023 10:58:19

85890000434 0 25140385232 0 30070123228 4 47877587949 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000434 0 | 25140385232 0 | 30070123228 4 | 47877587949 7

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23228.4787758-7
Pagar até:	18/08/2023
Valor:	43.425,14

Pague com o PIX

ITEM	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	IMPOSTO (IRRF 1,5%)	IMPOSTO (INSS) 11%	IMPOSTO (ISS)	IMPOSTO (PIS,COFINS,CSLL 4,65%)	ENTRADA	VALOR LIQUIDO
1764	03/07/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	130	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
1776	04/07/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	722	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 37.045,90	555,69			1.722,64		R$ 34.767,57
1853,1	06/07/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	145	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 45.250,00	452,50	4.977,50	2.262,50	2.104,13		R$ 35.453,38
1980,1	06/07/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2044	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 5.000,00	75,00			232,50		R$ 4.692,50
2055,1	10/07/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORA	550	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 6.578,07	98,67			305,88		R$ 6.173,52
2066	17/07/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	133	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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381809174015191
18/08/2023 09:36:31

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	81.708
Código de barras	858000001776 722038523230 070123228479 24860849
Data do pagamento	17/08/2023
Valor	17.767,22

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2023	18/08/2023	07.01.23228.4792486-0

Pagar este documento até
18/08/2023

Valor Total do Documento
17.767,22

Observações
TABOÃO - UPA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023	17.767,22			17.767,22
	Totais	**17.767,22**	**0,00**	**0,00**	**17.767,22**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/08/2023 10:59:30

85800000177 8 67220385232 5 30070123228 4 47924860849 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000177 8 | 67220385232 5 | 30070123228 4 | 47924860849 5

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23228.4792486-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 17.767,22

Pague com o PIX

ITEM	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	IMPOSTO (IRRF 1,5%)	IMPOSTO (INSS) 11%	IMPOSTO (ISS)	IMPOSTO (PIS,COFINS,CSLL 4,65%)	ENTRADA	VALOR LIQUIDO
1763	03/07/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	271	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
1775	04/07/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	721	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 52.736,61	791,05			2.452,26		R$ 49.493,30
1853	06/07/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	145	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 45.250,00	452,50	4.977,50	2.262,50	2.104,13		R$ 35.453,38
1980	06/07/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2044	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 5.000,00	75,00			232,50		R$ 4.692,50
2055	10/07/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORA	550	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 6.578,07	98,67			305,87		R$ 6.173,53
2065	17/07/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	278	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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381809174015191
18/08/2023 09:37:00

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	81.709
Código de barras	858200001378 186038523230 070123228478 26273068
Data do pagamento	17/08/2023
Valor	13.781,86

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2023	18/08/2023	07.01.23228.4782627-3

Pagar este documento até
18/08/2023

Valor Total do Documento
13.781,86

Observações
TABOÃO - PSI

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023	13.781,86			13.781,86
	Totais	**13.781,86**	**0,00**	**0,00**	**13.781,86**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/08/2023 10:56:58

85820000137 2 81860385232 0 30070123228 4 47826273068 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000137 2 | 81860385232 0 | 30070123228 4 | 47826273068 7

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23228.4782627-3
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 13.781,86

Pague com o PIX

ITEM	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	IMPOSTO (IRRF 1,5%)	IMPOSTO (INSS) 11%	IMPOSTO (ISS)	IMPOSTO (PIS,COFINS,CSLL 4,65%)	ENTRADA	VALOR LIQUIDO
1764	03/07/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	130	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
1776	04/07/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	722	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 37.045,90	555,69			1.722,64		R$ 34.767,57
1853,1	06/07/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	145	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 45.250,00	452,50	4.977,50	2.262,50	2.104,13		R$ 35.453,38
1980,1	06/07/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2044	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 5.000,00	75,00			232,50		R$ 4.692,50
2055,1	10/07/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORA	550	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 6.578,07	98,67			305,88		R$ 6.173,52
2066	17/07/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	133	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

Convenio	PREFEITURA TABOAO	
Codigo de Barras	81630000045-1	69794424202-6
	30818206600-8	00000181098-5
Data do pagamento		17/08/2023
Valor Total		4.569,79

DOCUMENTO: 081710
AUTENTICACAO SISBB: 4.8B1.238.EEC.4D4.6E9

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

3ª Via
VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M. Ref. 07 / 2023

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
40.110.628/0001-64 - ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. - Serviço: 07.10		5,00	90.500,00	4.525,00

NF-e

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
18/08/2023	20660000000181098	4.525,00

Instruções

O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura.

Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.
Não receber após o vencimento
Vencimento original: 15/08/2023. Valor Original: 4.525,00. Acréscimos Legais: 44,79.

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa 44,79

Não receber após: 18/08/2023 (=) Valor a pagar: 4.569,79

81630000045 1 **69794424202 6** **30818206600 8** **00000181098 5**

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

3ª Via
VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M. Ref. 07 / 2023

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
18/08/2023	20660000000181098	4.525,00

Instruções

O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura.

Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.
Não receber após o vencimento
Vencimento original: 15/08/2023. Valor Original: 4.525,00. Acréscimos Legais: 44,79.

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa 44,79

Não receber após: 18/08/2023 (=) Valor a pagar: 4.569,79

81630000045 1 **69794424202 6** **30818206600 8** **00000181098 5**

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352110287311621
21/08/2023 10:38:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.38.35
2700602700         SEGUNDA VIA              0012
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA:       4.599-3

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74
VALOR: R$                                1.568,38
DEBITO EM: 18/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB:        6.EF2.F72.A59.6A1.FC1
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	20	259,24
PIACATU	7	90,73
GABRIEL MONTEIRO	6	77,77
GARÇA HSL	176	2281,28
GARÇA MÉDIA	152	1970,19
GARÇA UTI	39	505,51
TABOÃO UMTS	321	4160,74
TABOÃO PSI	121	1568,38
TABOÃO UPA	138	1788,73
ITAPOLIS	28	362,93
TOTAL	**1008**	**13065,50**

13.065,50

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 20/08/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 20:42:49

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20424.627303 73744.260008 1 94460001226198
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.892.740
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	18/08/2023-16:40:36
Data Pagamento:	18/08/2023
Data Vencimento:	18/08/2023
Valor Documento:	12.261,98
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	12.261,98
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	e37d93d5-87cc-427c-8d7c-bf321ae31c87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7917, emitido em 03/07/2023

20230817u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007917	**03/07/2023 11:40:29**	**HYF7-HHDZ**

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: **dp@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 10.606,50 e 2.459,00 de cloud totalizando 13.065,50 conforme contrato e proposta.

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 195,98
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 607,54
Referente ao periodo: julho de 2023
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/08/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.065,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	195,98	130,65	391,96	84,93

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.065,50	2,90%	378,89	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7917, emitido em 03/07/2023; (3) NFS-e quitada em 08/08/2023;

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 34191.09008 20424.627303 73744.260008 1 94460001226198
Valor: R$ 12.261,98

Recibo do Pagador

SISQUAL
14.454.963/0001-70
Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1
São Paulo - SP - CEP: 01310-200

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20424.627303 73744.260008 1 94460001226198**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**	**R$**	**001**	**109/00204246-2**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
7917	**14.454.963/0001-70**	**18/08/2023**	**12.261,98**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues,303 SALA 03
Lins - SP - CEP: 16400-400

Demonstrativo — Autenticação mecânica
Nome Fantasia: AHBB

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20424.627303 73744.260008 1 94460001226198**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**18/08/2023**
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/07/2023	**7917**	**DS**	**N**	**03/07/2023**	**109/00204246-2**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**	**001**	**12261,98**	**12.261,98**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa / Juros
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues,303 SALA 03
Lins - SP - CEP: 16400-400

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352110287311621
21/08/2023 10:39:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.39.27
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: 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$                                1.788,73
DEBITO EM: 18/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB:        D.C3D.5CD.0C0.C10.44C
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	20	259,24
PIACATU	7	90,73
GABRIEL MONTEIRO	6	77,77
GARÇA HSL	176	2281,28
GARÇA MÉDIA	152	1970,19
GARÇA UTI	39	505,51
TABOÃO UMTS	321	4160,74
TABOÃO PSI	121	1568,38
TABOÃO UPA	138	1788,73
ITAPOLIS	28	362,93
TOTAL	**1008**	**13065,50**

13.065,50

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 20/08/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 20:42:49

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20424.627303 73744.260008 1 94460001226198
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.892.740
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	18/08/2023-16:40:36
Data Pagamento:	18/08/2023
Data Vencimento:	18/08/2023
Valor Documento:	12.261,98
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	12.261,98
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	e37d93d5-87cc-427c-8d7c-bf321ae31c87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7917, emitido em 03/07/2023

20230817u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007917	**03/07/2023 11:40:29**	**HYF7-HHDZ**

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: **dp@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 10.606,50 e 2.459,00 de cloud totalizando 13.065,50 conforme contrato e proposta.

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 195,98
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 607,54
Referente ao periodo: julho de 2023
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/08/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.065,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	195,98	130,65	391,96	84,93

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.065,50	2,90%	378,89	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7917, emitido em 03/07/2023; (3) NFS-e quitada em 08/08/2023;

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 34191.09008 20424.627303 73744.260008 1 94460001226198
Valor: R$ 12.261,98

Recibo do Pagador

SISQUAL
14.454.963/0001-70
Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1
São Paulo - SP - CEP: 01310-200

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20424.627303 73744.260008 1 94460001226198**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**	**R$**	**001**	**109/00204246-2**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
7917	**14.454.963/0001-70**	**18/08/2023**	**12.261,98**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues,303 SALA 03
Lins - SP - CEP: 16400-400

Demonstrativo — Autenticação mecânica
Nome Fantasia: AHBB

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20424.627303 73744.260008 1 94460001226198**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**18/08/2023**
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/07/2023	**7917**	**DS**	**N**	**03/07/2023**	**109/00204246-2**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**	**001**	**12261,98**	**12.261,98**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa / Juros
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues,303 SALA 03
Lins - SP - CEP: 16400-400

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352110287311621
21/08/2023 10:40:07

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00316.631258 2 000031500
Documento	81.803
Data da arrecadação	18/08/2023
Valor documento	315,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	11,26
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	326,26

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

Air Liquide Brasil LTDA.

Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000

Nota de Locação Nº 0320870

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	05/07/2023

Locatário

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ:
45.349.461/0001-02

Endereço
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
CEP: 17402-064 - WILLIAMS - GARCA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
12	10060000	LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	15,0000	180,00
9	10063000	LOCAÇÃO DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	15,0000	135,00
				315,00

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS-GARCA-SP-17402-064 - CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - ASSHOSPBB 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. - LOCAÇÃO NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: PSI - RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - 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

"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."

Citibank S.A. **745-5** Auteticação Mecânica **Recibo do Sacado**

Sacado			Cedente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.**
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento
001/0107562028	**000031663125**	**02/08/2023**	**315,00**

745-5 **74593.18015 07562.028006 00316.631258 2 94300000031500**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					**02/08/2023**
Cedente/Beneficiario					Agência/Código Cedente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ 00.331.788/0001-19					**001/0107562028**
Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					
Data do documento	No. Do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/07/2023	0320870	DMI	N	05/07/2023	**000031663125**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	180 R$				**315,00**

Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 0,31 APOS 02.08.23

(-) Descontos
(-) Outras Deduções /Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacador/Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Endereço: R DR ORLANDO T SANTOS, 50 17402-064 WILLIAMS GARCA SP
Nota Fiscal: 0320870

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

###

Cliente: 839866 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Nº**

DATA:_____ DE _____ DE 20 _____ **ASSINATURA:_____**

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 00316.631258 2 94300000031500**

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$**		**000031663125**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
100002096	**00331788000119**	**02/08/2023**	**R$ 315,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,31 APOS 02.08.23
MULTA DE R$ 6,30 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0320870

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00316.631258 2 94300000031500**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**02/08/2023**
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	**001/107562028-3**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
18/08/2023	**100002096**	**DMI**	**N**	**18/08/2023**	**000031663125**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 315,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,31 APOS 02.08.23
MULTA DE R$ 6,30 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0320870

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331816302334301
18/08/2023 16:34:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.15
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: 0009-4 - FRANCA
CONTA:  13.009.684-0

FAVORECIDO:  OLIGRASP COMERCIO DE MARMORES E GRA
CPF/CNPJ: 27.552.518/0001-94
VALOR: R$                                570,00
DEBITO EM: 18/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB:        7.F99.AB9.BC9.A6A.B18
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de OLIGRAN GRANITOS - LJ - 002 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
___/___/_____	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 00001900 - Ass.: _____	45.349.461/0001-02 Valor do documento: 570,00

NF-e
Nº 4.534
Série 002

OLIGRASP COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

AVENIDA ALBERT EINSTEIN, 36,
GALPAO2
NUCLEO RESIDENCIAL ISABELA
TABOAO DA SERRA - SP
CEP: 06780-110
Fone: (11)4139-6641

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4.534
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0827 5525 1800 0194 5500 2000 0045 3414 3624 6825

Consulta 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 TERCE	**135231305932899 10/08/2023 14:42:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
675299170116		27.552.518/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 00001900			45.349.461/0001-02	10/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	10/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(11)11111-1111		14:42:13

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
45.349.461/0001-02	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 - WILLIAMS - GARCA - SP

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/08/2023
Valor : R$ 570,00

31 | 7 | 08

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	570,00

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	570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁR				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
06446	CHAPA GRANITO	25161200	0102	5102	M2	5,8163	98,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 047 - JAQUELINE Cond.Pag: 01000 - CREDIARIO VENDA COM REMESSA DE INDUSTRILIZACAO POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE DAS MERCAD ORIAS PARA A MARMORARIA (A OLIGRAN NAO SE RESPONSABILIZA PELA INDUSTRILIZACAO DO MATERIAL DEPOIS DE ENTREGUE A MARMORARIA) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FOI PAGO A VISTA. LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023. Vlr Aprox dos Tributos: R$ 23,94 Federal / R$ 45,60 Estadual - Fonte: IBPT / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382208482573081
22/08/2023 08:58:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10497.77582 22000.100044 00015.826514 9 000144000
Documento	82.101
Data da arrecadação	21/08/2023
Valor documento	1.440,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.440,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.107.956 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP

RUA PROF. SERAFIM ORLANDI, 346 - - JD VILA MARIANA,
Sao Paulo, SP - CEP: 04115090 - Fone/Fax: 1159048300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.107.956
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 7875 4000 0167 5500 1000 1079 5618 0024 8004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA NO ESTADO	135231174196502 - 21/07/2023 15:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
114472044115		00.787.540/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	21/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 -	JARDIM ARIANO		16400-400	25/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lins	1135728740	SP		

FATURA

/ Num.: 158265 / V. Orig.: 1.440,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.440,00	259,20	0,00	0,00	1.440,00

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	1.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA S/A	1-Destinatário (FOB)				04.884.082/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. JORNALISTA PAULO ZING , 810				SP	149744148111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA PAPELAO	VERBENNA	1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2937	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA CL+ GLICOSE+ FRUTOSE - 10 ML - INJ. LT:9-DPG FAB:03/07/2023 VAL:28/04/2024	30049099	000	5102	UN	200,0000	7,2000	1.440,00	1.440,00	259,20		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2.390.786-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ROTEIRO COM O PEDIDO ID 291266688 CPA AXTRA TADA - CPA CO NTRATO DE GESTAO N 9743/2023 SAC : 158265 Duplicat as 107936-1 Venc: 20/08/2023 R$ 1440.00 Total aproximado d e tributos federais, estaduais e municipais R$ 462.29(32,09 s) Fonte: IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Não gera Dire ito a credito fiscal de IPI. **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023**	

cobrança CAIXA

Beneficiário
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -

CPF/CNPJ
00.787.540/0001-67

Endereço do Beneficiário
RUA PROF SERAFIM ORLANDI 346,,-VILA MARIANA/SAO PAULO

UF
SP

CEP
04115-090

Pagador
16085 ASSOC HOSP BENEF DO BRAS

CPF/CNPJ
45.349.461/0001-02

Endereço do Pagador
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303,SALA 3-JARDIM ARIANO/LINS

UF
SP

CEP
16400-400

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

Data Documento	Dt. do Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
21/07/2023	21/07/2023	158265	SIM	RG	DM

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
1231/0777582	14000000000158265-3	R$ 1.440,00	20/08/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA | **104-0** | 10497.77582 22000.100044 00015.826514 9 94480000144000

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
20/08/2023

Beneficiário VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 00.787.540/0001-67
RUA PROF SERAFIM ORLANDI 346,-VILA MARIANA/SAO PAULO SP 04115-090

Ag./Cod. Beneficiário
1231/0777582

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/07/2023	158265	DM	SIM	21/07/2023	14000000000158265-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 1.440,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 16085 ASSOC HOSP BENEF DO BRAS CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303,SALA 3-JARDIM ARIANO/LINS UF:SP CEP: 16400-400

Beneficiário Final: CPF/CNPJ:

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-00.787.540/0001-67-55-001-000.107.956-180.024.800-4	107956	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	107956	21/07/2023 15:09:00-03:00		1.440,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.787.540/0001-67	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	114472044115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b041	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
5102-VENDA NO ESTADO	1 - Saída		KuHcbt+79S0wwJ45g0acNJojC6M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231174196502	21/07/2023 às 15:12:17-03:00	21/07/2023 às 15:12:20
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891235090472274	21/07/2023 às 17:37:10-03:00	21/07/2023 às 17:37:10
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135231379907879	22/08/2023 às 11:25:54-03:00	22/08/2023 às 11:25:56

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230700787540000167550010001079561800248004	ID210210352307007875400001675500100010795618002480040 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	21/07/2023 às 17:37:09-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento

210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891235090472274	21/07/2023 às 17:37:10-03:00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230700787540000167550010001079561800248004	ID110110352307007875400001675500100010795618002480040 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
00.787.540/0001-67	22/08/2023 às 11:22:10-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Endereço Correto: Rua DR ORLANDO T SANTOS - Nº50 CEP:17.402-064 Bairro:WILLIAMS - GARCA/SP

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231379907879	22/08/2023 às 11:25:54-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda

00.787.540/0001-67

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,00	**CIF**	**15 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.877,68**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111996 - Cloreto de potassio 6% - 150 mL	Cloreto de potássio 6% 150 ml	**Marca:** Verbenna **Embalagem:** frasco com 1	4,0	9,42	37,68
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 17h30m					
112285 - DIMENIDRINATO 3MG/ML + Glicose 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML + Piridoxina 5MG/ML - 10 ML	DIMENIDRINATO	**Marca:** VERBENNA **Embalagem:** DIMENIDRINATO - 30mg+ 50mg+ 1000mg+1000mg - 10mL - injetável - VERBENNA com 1	200,0	7,20	1.440,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 17h30m					
112123 - Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	Vitamina b1 100 mg/ml 1 ml (IM/EV)	**Marca:** Verbenna **Embalagem:** ampola com 1	200,0	2,00	400,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 17h30m					

Cotação 291266688 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 9h25m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112285	DIMENIDRINATO 3MG/ML + Glicose 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML + Piridoxina 5MG/ML - 10 ML	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	**Item:** DIMENIDRINATO **Marca:** VERBENNA **Embalagem:** DIMENIDRINATO - 30mg+ 50mg+ 1000mg+1000mg - 10mL - injetável - VERBENNA com 1	200,0	7,20	1.440,00	Confirmado
Vgr Medical Distribuidora E Importadora De Produtos Médicos Ltda	**Item:** DRAMIN B6DL DIMENIDRINATO 3MG/ML CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML GLIOCOSE 100MG/ML FRUTOSE 100MG/ML **Marca:** TAKEDA **Embalagem:** Caixa com 100	200,0	15,49	3.098,00	
Hermedic Ltd	**Item:** DRAMIN B6 DL **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	18,89	3.778,00	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA 50/10MG, TAKEDA **Marca:** TAKEDA **Embalagem:** 1 com 100	200,0	24,30	4.859,80	
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** Dramin B6 10ML **Marca:** Takeda **Embalagem:** caixa com 100	200,0	26,00	5.200,00	

Cotação 291266688 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 9h25m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382208482573081
22/08/2023 08:58:57

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.425431 7 000025660
Documento	82.102
Data da arrecadação	21/08/2023
Valor documento	256,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	256,60

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 061.905** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Johangapi, 847, Vila Zelina, São Paulo - SP 03.165-000
Fone: (11) 2345-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 061.905
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0743 8996 6500 0191 5500 1000 0619 0510 9699 0760

Consulta 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		135231167585868 - 20/07/2023 16:41:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	20/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 050	Williams		17.402-064	20/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Garca	(11) 96958-8555	SP		16:41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UPA AKIRA TADA		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP
Estrada São Francisco, 2400	Jardim Wanda		06.765-001
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX
Taboão da Serra		SP	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
061905/1	19/08/2023	256,60						

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
85,80	15,44	0,00	0,00	256,60

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	256,60

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS 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	CSOSN	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ALÍQ.	%RED
10003625	PILHA PALITO ALCALINA AAA - ELGIN	85061020	000	5.102	UN	60,00	1,43000000	85,80	85,80	15,44	0,00	18,00	0,00
10004905	VISOR E ETIQUETA BRANCA PARA PASTA SUSPENSA	48209000	060	5.405	UN	800,00	0,14000000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001390	PASTA SUSPENSA KRAFT	42021900	060	5.405	UN	40,00	1,47000000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIOS	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 43,47 (Federal) e R$ 46,18 (Estadual). Fonte: IBPT 75B7F2 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.* OC 299372198 / CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 BOLETO BANCARIO	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.425431 7 94470000025660**

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
20/07/2023	61905	N	20/07/2023	14392000000084254-6

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.

Valide seu bole

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461000102
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	19/08/2023	256,80	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Autenticação mecân

Corte na linha pontilha

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.425431 7 94470000025660**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					19/08/2
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191					Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					2953/80373
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
20/07/2023	61905	DM	N	20/07/2023	1439200000008425
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R$			25

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento:
- Cobrar juros de R$ 0,64 ao dia
- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ: 45349461000102
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
27/07/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 14653 - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - .CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:299372198 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
17/07/2023 às 15h0m	**18/07/2023 às 11h57m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111921	**Pasta Suspensa Kraft 170G Home Office com Visor Etiqueta e Grampo Plástico Fixador**	**Unidade**	**30.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACRIMET **Marca:** ACRIMET **Embalagem:** 01 com 1	40,0	1,47	58,80	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h22m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PASTA SUSPENSA **Marca:** DELLO **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	1,92	57,60	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PASTA SUSPENSA DELLOKRAFT HASTE E GRAMPO PLASTICO 0002 DELLO **Marca:** DELLO **Embalagem:** PC com 1	30,0	1,93	57,90	
Brs Sp Suprimentos Corporativos S/a	**Item:** Pasta Suspensa Frama 240x360mm Kraft **Marca:** Frama **Embalagem:** unidade com 1	30,0	1,97	59,10	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PASTA SUSPENSA KRAFT **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	30,0	2,19	65,70	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PASTA SUSP.KRAFT(200G) (HP) C/10 UND DELLO **Marca:** DELLO **Embalagem:** PT com 1	30,0	2,35	70,50	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** PASTA SUSPENSA **Marca:** FRAMA **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	30,0	3,90	117,00	
Apl Contrucoes Ltda	**Item:** Pasta Suspensa Kraft 170G Home Office com Visor Etiqueta e Grampo Plástico Fixador **Marca:** BLAU **Embalagem:** UNIDADE com 1	30,0	7,04	211,12	
MIRA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	**Item:** Pasta Suspensa Kraft 170G Home Office com Visor Etiqueta e Grampo Plástico Fixador **Marca:** DELLO **Embalagem:** caixa com 30	30,0	59,00	1.770,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111836	**Pilhas Alcalina AAA**	**Unidade**	**800.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **1,4300**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,4300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
J L - Eletronicos E Multi Variedades Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA AAA BLISTER C/ 10UNID. **Marca:** FLEX **Embalagem:** CARTELA com 10	800,0	1,32	1.056,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	60,0	1,43	85,80	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h22m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO AAA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PCTE C/2 com 2	800,0	1,54	1.232,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AAA ELGIN ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	800,0	1,55	1.240,00	
Ace Tecnologia Comercio E Serviço Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA AAA LR03P10BP/59 C/10 PHILIPS **Marca:** PHILIPS **Embalagem:** CAIXA com 10	800,0	1,60	1.280,00	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 4 ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PC com 4	800,0	1,67	1.338,00	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** PILHA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	800,0	1,80	1.440,00	
Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda	**Item:** PILHA AAA ALCALINA ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** UNIDADE com 1	800,0	1,97	1.576,00	
Henrique Vicente Da Silva	**Item:** Pilhas Aaa Alcalina Elgin **Marca:** Ellgin **Embalagem:** 1 com 1	800,0	2,30	1.840,00	

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 256,60**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111921 - Pasta Suspensa Kraft 170G Home Office com Visor Etiqueta e Grampo Plástico Fixador	ACRIMET	**Marca:** ACRIMET **Embalagem:** 01 com 1	40,0	1,47	58,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h22m					
111836 - Pilhas Alcalina AAA	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	60,0	1,43	85,80
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$1,43 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113246 - Visor e Etiqueta Branca Para Pasta Suspensa	DELLO	**Marca:** DELLO **Embalagem:** 01 com 1	800,0	0,14	112,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 299372198 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h0m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382208482573081
22/08/2023 08:59:20

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.12564 47446.730070 26706.640005 1 000047590
Documento	82.103
Data da arrecadação	21/08/2023
Valor documento	475,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	475,90

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

RUA PALMORINO MONACO, 630
[illegible]RAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001344321
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0748 7916 8500 0168 5500 3001 3443 2114 1008 2670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	135231167996318 20/07/2023 17:34:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
109793403114		48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	20/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	20/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1135728740	SP		15:05:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	46.523.122/0001-63	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ES SAO FRANCISCO, 2400, SN, UPA DR.AKIRA TADA	JARDIM WANDA	06765001

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
TABOAO DA SERRA	SP	1147885649

FATURA

001
19/08/2023
475,90

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
475,90	85,66	0,00	0,00	475,90

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	475,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0-REMETENTE				30.300.117/0001-51

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SANTA CLARA	COTIA	SP	278329128116

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXA(S)			9,027	7,896

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
000650	ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (1 2) Lote: 230 5010790 Dt Valid: 30/04/2 028	30059090	000	5102	RL	204,0000	0,790294120	161,22	161,22	29,02	0,00	18.00%	0.00%
001094	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 Lote: 08722042 Dt Valid : 30/04/2027	90183921	700	5102	UN	20,0000	2,547000000	50,94	50,94	9,17	0,00	18.00%	0.00%
001094	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 Lote: 08722012 Dt Valid : 31/01/2027	90183921	700	5102	UN	9,0000	2,546666670	22,92	22,92	4,12	0,00	18.00%	0.00%
005906	SONDA GASTRICA LEVINE N 08 MARK MED	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,7465000	14,93	14,93	2,69	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83374230			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68
Protocolo: 135231167996318
LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023
VOLUME(S): 000122168 4/0001221724/0001221731/0001221795/ **Cubagem: 0.05069 PV: 644706** Forma de pagamento: BOLETO Pedido Cliente: 299373747 BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI N°7698/2021 ME

RESERVADO AO FISCO

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA SUL

CBS: 644706

powered by TOTVS

Identificação do emitente

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001344321
SÉRIE 3
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0748 7916 8500 0168 5500 3001 3443 2114 1008 2670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	135231167996318 20/07/2023 17:34:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
109793403114		48.791.685/0001-68

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	(10) Lote: 2006 0 Dt Valid: 31/03/20 27						00						
005907	SONDA GASTRICA LEVINE N 10 MARK MED Lote: 20229 Dt Valid : 30/04/2027	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,8285000 00	16,57	16,57	2,98	0,00	18.00%	0.00%
005908	SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED Lote: 19926 Dt Valid : 28/02/2027	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,8675000 00	17,35	17,35	3,13	0,00	18.00%	0.00%
005909	SONDA GASTRICA LEVINE N 14 MARK MED Lote: 19536 Dt Valid : 31/12/2026	90183929	000	5102	UN	20,0000	1,0470000 00	20,94	20,94	3,77	0,00	18.00%	0.00%
005911	SONDA GASTRICA LEVINE N 18 MARK MED (10) Lote: 2034 2 Dt Valid: 31/05/20 27	90183929	000	5102	UN	30,0000	1,3126666 70	39,38	39,38	7,09	0,00	18.00%	0.00%
005952	SONDA URETRAL N 04 MARK MED (10) Lote: 20304 Dt Valid : 31/05/2027	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,4890000 00	9,78	9,78	1,76	0,00	18.00%	0.00%
005954	SONDA URETRAL N 08 MARK MED (10) Lote: 20473 Dt Valid : 30/06/2027	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,5345000 00	10,69	10,69	1,92	0,00	18.00%	0.00%
005955	SONDA URETRAL N 10 MARK MED (10) Lote: 20503 Dt Valid : 30/06/2027	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,5720000 00	11,44	11,44	2,06	0,00	18.00%	0.00%
005956	SONDA URETRAL N 12 MARK MED (10) Lote: 20474 Dt Valid : 30/06/2027	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,6090000 00	12,18	12,18	2,19	0,00	18.00%	0.00%
007975	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7, 5 BCI MEDICAL Lote: 230 201 Dt Valid: 31/01/2 028	90183929	200	5102	UN	20,0000	4,3780000 00	87,56	87,56	15,76	0,00	18.00%	0.00%

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
12	--	**R$ 503,92**	**↑5.09 % | R$ 24,43**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111881 - Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA	**Marca:** ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Embalagem:** 12	204,0	0,79	161,22
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111722 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 20 c/ balao 05CC	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA	**Marca:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	40,0	2,55	101,89
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$2,52 \| Variação da Última Compra: ↑1.08% \| R$ 0,03 | R$ 1,09 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111728 - Sonda plastica gastrica nº 08	SONDA GASTRICA LEVINE N 08 MARK MED	**Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,75	14,93
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,70 \| Variação da Última Compra: ↑5.95% \| R$ 0,04 | R$ 0,84 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111726 - Sonda plastica gastrica nº 10	SONDA GASTRICA LEVINE N 10 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE N 10 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	0,83	16,57
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,78 \| Variação da Última Compra: ↑6.45% \| R$ 0,05 | R$ 1,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m					
111729 - Sonda plastica gastrica nº 12	SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	0,87	17,35
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111852 - Sonda plastica gastrica nº 14	SONDA GASTRICA LEVINE N 14 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE N 14 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	1,05	20,94
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111854 - Sonda plastica gastrica nº 18	SONDA GASTRICA LEVINE N 18 MARK MED	**Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	30,0	1,31	39,38
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m					
111736 - Sonda plastica uretral nº 04	SONDA URETRAL N 04 MARK MED	**Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,49	9,78
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111731 - Sonda plastica uretral nº 08	SONDA URETRAL N 08 MARK MED	**Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,53	10,69
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,54 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.54% \| R$ 0,00 | R$ 0,06 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111732 - Sonda plastica uretral nº 10	SONDA URETRAL N 10 MARK MED	**Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,57	11,44
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m					
111733 - Sonda plastica uretral nº 12	SONDA URETRAL N 12 MARK MED	**Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,61	12,18
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111740 - Tubo traqueal c/ cuff 7,5 mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 BCI MEDICAL - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 BCI MEDICAL - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	4,38	87,56
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$3,30 \| Variação da Última Compra: ↑ 32.66% \| R$ 1,08 | R$ 21,56 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
27/07/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 14645 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:299373747 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
17/07/2023 às 15h7m	**18/07/2023 às 11h3m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111881	**Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)**	**Unidade**	**96.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 10X1,80 13F **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** PACOTE com 12	96,0	0,30	28,80	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** PACOTE com 12	96,0	0,44	42,12	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 10CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	96,0	0,45	43,20	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Marca:** ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Embalagem:** 12	96,0	0,47	45,60	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 10CMX1,8M (4,5M) EDUARDA SOFT - AMED **Marca:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 10CMX1,8M (4,5M) EDUARDA SOFT - AMED **Embalagem:** 12	96,0	0,48	45,84	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ANAPOLIS **Marca:** ANAPOLIS **Embalagem:** 12	96,0	0,51	49,00	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 10CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS **Marca:** ATADURA DE CREPOM 10CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS **Embalagem:** 12	96,0	0,53	50,88	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	**Item:** ATADURA EDUARDA 10X1,8 PCT C/12 **Marca:** AMED **Embalagem:** PCT com 12	96,0	0,58	55,30	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ATADURA CREPOM 10CM X 1,8M **Marca:** AMERICA **Embalagem:** PCT com 12	96,0	0,59	56,40	
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	**Item:** ATAD. CREPE 13F. 10CMX1,8M **Marca:** NEVE PREMIUM **Embalagem:** Pacote com 12	96,0	0,67	64,56	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** NEVE - ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM REF-79119-05 PCT/C/12 RL **Marca:** NEVE - ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM REF-79119-05 PCT/C/12 RL **Embalagem:** 12	96,0	0,74	70,85	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 12	96,0	0,76	72,96	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Marca:** ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Embalagem:** 12	204,0	0,79	161,22	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNITEX - ATADURA 10CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)11GR - CX COM 1UN **Marca:** UNITEX - ATADURA 10CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)11GR - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	96,0	5,95	570,77	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** NEVE **Marca:** neve **Embalagem:** 720	96,0	6,86	658,10	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111722	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 20 c/ balao 05CC	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,5200**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **LAMEDID**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,2036**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **2,2905**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SONDA FOLY 2 VIAS Nº 20 C/BALÃO 30CC **Marca:** CIRUTI **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	2,00	40,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	2,20	44,07	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SONDA DE FOLEY 2 VIAS 20 FR - BALAO 5ML - 10 ML **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 10	20,0	2,28	45,60	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	20,0	2,45	49,00	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Marca:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	40,0	2,55	101,89	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS NR.20 C/ BALAO 5CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS NR.20 C/ BALAO 5CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 10	20,0	2,58	51,52	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111728	**Sonda plastica gastrica nº 08**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,7047**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	10,0	0,70	7,05	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE N 08 MARK MED **Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,75	14,93	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE Nº 08 C/10 UND **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	10,0	0,82	8,21	

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111726	**Sonda plastica gastrica nº 10**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,7782**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE N 10 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE N 10 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	0,83	16,57	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE Nº 10 CX C/ **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	10,0	0,86	8,56	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDSONDA - NASOGASTRICA 10 (LONGA) - CX COM 10UN **Marca:** MEDSONDA - NASOGASTRICA 10 (LONGA) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	10,0	1,48	14,77	

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111729	Sonda plastica gastrica nº 12	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE . 12 **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** CAIXA COM 10 com 10	10,0	0,76	7,63	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	0,87	17,35	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE Nº 12 C/10 UND **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	10,0	1,00	9,97	

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111852	Sonda plastica gastrica nº 14	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE N 14 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE N 14 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	1,05	20,94	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BIOSANI - NASOGASTRICA 14 (LONGA) - CX COM 10UN **Marca:** BIOSANI - NASOGASTRICA 14 (LONGA) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	10,0	1,11	11,08	

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
27/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111854	**Sonda plastica gastrica nº 18**	**Unidade**	**30.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE N 18 MARK MED **Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	30,0	1,31	39,38	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m.

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111736	Sonda plastica uretral nº 04	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 04 **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	10,0	0,48	4,85	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 04 MARK MED **Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,49	9,78	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	10,0	0,58	5,80	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 04 MEDSONDA **Marca:** SONDA URETRAL 04 MEDSONDA **Embalagem:** 10	10,0	0,62	6,21	

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111731	**Sonda plastica uretral nº 08**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MARK MED**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,5373**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Marca:** SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Embalagem:** 10	10,0	0,43	4,34	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA RETAL 08 MEDSONDA **Marca:** SONDA RETAL 08 MEDSONDA **Embalagem:** 1	10,0	0,53	5,31	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 08 MARK MED **Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,53	10,69	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	10,0	0,54	5,37	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** MARK MED - SONDA URETRAL N08 PCT/C/20 UN **Marca:** MARK MED - SONDA URETRAL N08 PCT/C/20 UN **Embalagem:** 20	10,0	0,59	5,88	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	10,0	0,59	5,90	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SONDA URETRAL ESTER N 08 - CREMER **Marca:** SONDA URETRAL ESTER N 08 - CREMER **Embalagem:** 20	10,0	0,83	8,30	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
27/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111732	**Sonda plastica uretral nº 10**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 10 MARK MED **Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,57	11,44	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	10,0	0,60	6,01	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** MARK MED - SONDA URETRAL N10 PCT/C/20 UN **Marca:** MARK MED - SONDA URETRAL N10 PCT/C/20 UN **Embalagem:** 20	10,0	0,62	6,19	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	10,0	0,64	6,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL Nº 10 C/20 UND **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** PCT com 20	10,0	0,77	7,73	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111733	Sonda plastica uretral nº 12	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SONDA URETRAL NR.12 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Marca:** SONDA URETRAL NR.12 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Embalagem:** 10	10,0	0,47	4,65	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	10,0	0,55	5,48	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 12 MARK MED **Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,61	12,18	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** MARK MED - SONDA URETRAL N12 PCT/C/20 UN **Marca:** MARK MED - SONDA URETRAL N12 PCT/C/20 UN **Embalagem:** 20	10,0	0,63	6,32	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	10,0	0,65	6,50	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 12 BIOSANI **Marca:** SONDA URETRAL 12 BIOSANI **Embalagem:** 10	10,0	0,71	7,15	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** FOYOMED **Marca:** foyomed **Embalagem:** 100	10,0	0,77	7,70	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL Nº 12 C/20 UND **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** PCT com 20	10,0	0,86	8,58	

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111740	**Tubo traqueal c/ cuff 7,5 mm**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **CIRUTI**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **WELL LEAD**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **4,4450**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/ BALÃO **Marca:** CIRUTI **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	3,30	66,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** SOLIDOR - TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN **Marca:** SOLIDOR - TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN **Embalagem:** 10	20,0	3,37	67,34	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	3,80	76,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,5 WELL LEAD **Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,5 WELL LEAD **Embalagem:** 10	20,0	4,30	86,09	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 BCI MEDICAL - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA **Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 BCI MEDICAL - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	4,38	87,56	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	20,0	4,45	88,90	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209384392011
22/08/2023 09:48:20

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.988678 1 000082500
Documento	82.104
Data da arrecadação	21/08/2023
Valor documento	825,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	825,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

01/08

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. 0383648 – FL 1 / 1
SÉRIE 280

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3836 4818 4018 1977

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 PRODUCÃO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231176845926 22/07/2023 03:11:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
02756060115

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.331.788/0023-24

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	22/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP	

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
825,00	148,50	0,00	0,00	825,00

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	825,00

VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	0-Emitente	01599115	FBY0159	SP	49.151.483/0016-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AURIVERDE 1918	SAO PAULO	SP	142649920117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00		ALB		244,8780	19,8780

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM	ALÍQUOTA IPI
10087004	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 LOTE(S): 28090807 - CEST: 2806300	28044000	000	5101	M3	15,00	55,00	825,00	825,00	148,50	0,00	18,00	00

AIR LIQUIDE Portaria 1 22 JUL 2023 Filial PW

AIR LIQUIDE 22 JUL 2023 CONFERÊNCIA P.W

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - Lotes: 28090677, 28090740, 28090805, 28090807 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM 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: JARDIM HELENA Municipio: TABOÃO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA . 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. PC DIGITAL Nº 2005/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 123/2021 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 ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(FBY0159/SP) Cod.Repart.Fiscal: 99 Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151. Razão Social: UPA AKIRA TADA

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº 9739/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) deste nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: M. Caroline Paes Assinatura:
Função: Sup Contratos Data: 01/08/2023

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00031.988678 1 94470000082500**

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$**		**000003198867**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0264890	**00331788000119**	**19/08/2023**			**R$ 825,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,81 APOS 19.08.23
MULTA DE R$ 16,50 (2,00 %) A PARTIR DE 20/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0383648

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00031.988678 1 94470000082500**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**19/08/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**					**001/107562028-3**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
22/07/2023	**0264890**	**DMI**	**N**	**07/08/2023**	**000003198867**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 825,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,81 APOS 19.08.23
MULTA DE R$ 16,50 (2,00 %) A PARTIR DE 20/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0383648

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352210135879371
22/08/2023 10:14:57

```
22/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:14:57
270002700                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399011002450000060993314301016494470000101962
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                             82.105
DATA DE VENCIMENTO                    19/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                     21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      1.019,62
VALOR COBRADO                           1.019,62
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.68A.DFD.ECC.1C1.ADD
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 338450
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0704 0278 9400 0750 5500 1000 3384 5010 0114 9781

Consulta 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	135231168322101 20/07/2023 18:30:16

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	20/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/07/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 19/08/2023 1.019,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.019,62	122,35	0,00	0,00	1.019,62

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	1.019,62

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
7	CAIXAS			70,00	70,00

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
33788	SOL.FISIOL.0,9% 500ML FSF C/30-FRESENIUS (Lote: 74RK4638, Qtde: 3, Dt Val: 30/09/2024 ,Data Fab: 01/10/2022Lote: 74SB0734, Qtde: 4, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30049099	000	5102	CX	7	145,6600	1.019,62	1.019,62	122,35		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
PEDIDO 300048767 UPA Estrada São Francisco,2400 - Jard;im Helena 06765-465 TABOAO DA SERRA Sao Paulo SP - END.; ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM;;HELENA, TABOAO D
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$ 122,35, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 122,35
Pedido: 378992
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

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (Usu: 693/THALITA) PAG.: 0001

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-22

CNPJ..: 04.027.894/0007-50

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

13178-561 - SUMARE - SP

SUMARE (SP), 31 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSPITALAR BENEF.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: 338450 Serie: 1 Emitida em: 20/07/2023 NF-e: 35230704027894000750550010003384501001149781

Alterada a Informação do Contribuinte para: ENDEREÇO - DR. ORLANDO T SANTOS Nº 50 CEP: 17.402.064 - BAIRRO: WILLIAMS - MUNICIPIO: GARCIA - SP.

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/08/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.019,62		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060933143	2338450U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/08/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
1.019,62	0000060933143	2338450U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 93314.301016 4 94470000101962

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/08/2023

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
20/07/2023	2338450U	DM	N	20/07/2023	0000060933143

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			1.019,62

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,67 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

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
01/08/2023

Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.

04.027.894/0007-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.019,5920**	**↑3.52 % | R$ 34,6920**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112270 - Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	FRESENIUS	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	210,0	4,8552	1.019,5920

***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.210.00 | Preço R$4,6900 | Variação da Última Compra: ↑3.52% | R$ 0,1652 | R$ 34,6920
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/07/2023 às 16h25m

Cotação 300048767 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/07/2023 às 11h45m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
01/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112270	**Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado**	**Unidade**	**200.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **160.0**
Preço Unit.: **4,6900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	210,0	4,8552	1.019,5920	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Caixa com 30	200,0	5,9900	1.198,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS **Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** 30 com 30	200,0	6,0200	1.204,0000	
Unno Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Frasco com 30	200,0	6,1800	1.236,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	200,0	6,3500	1.270,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 24FR HT EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD **Marca:** SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 24FR HT EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD **Embalagem:** 24	200,0	6,4100	1.282,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** FRESENIUS - SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-1510013 CX/C/30 UN **Marca:** FRESENIUS - SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-1510013 CX/C/30 UN **Embalagem:** 30	200,0	6,6000	1.320,0000	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352210135879371
22/08/2023 10:31:28

```
22/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:31:28
270002700                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399019108910000099489188301017194490000015842
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO SF 1638 LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO SF 1638 LTDA
CNPJ: 46.007.733/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO SF 1638 LTDA
CNPJ: 46.007.733/0001-59
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            82.106
DATA DE VENCIMENTO                  21/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                   21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       158,42
VALOR COBRADO                            158,42
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.81F.DA7.001.2CC.434
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SF 1638 LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000000064
SÉRIE: 002

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
EST SAO FRANCISCO, 1638
PARQUE TABOAO TABOAO DA SERRA SP
Telefone/Fax:
CEP: 06765000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000000064
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0846 0077 3300 0159 5500 2000 0000 6411 3168 8562

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
CUPOM FISCAL - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
675515458113		46.007.733/0001-59	135231326639234 14/08/2023 12:11:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461000102	14/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DESTRITO**	**CEP**		DATA DA ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS,50	WILLIAMS	17402064		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	DATA DE SAÍDA
GARCA	1633748438	SP		14/08/2023

FATURA/DUPLICATA

001 21/08/2023 158,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,42

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	158,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GAS. DTCLEAN	27101259	060	5929	L	30,061	5,270	158,42	0,00	0,00	0,00	0	0

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcio Popa Ass.:
Função: Sup. Contratos Data: 17/08/2023
UPA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: AUTO POSTO SF 1638 LTDA
Val. Aprox. Tributos Estadual: 39,92 (25,20%), Federal: 11,07 (6,99%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

,
- REFERENTE CF-e SAT: 95497
Forma Pagto: NOTA A PRAZO

Relatório de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

Empresa: 61 AUTO POSTO SF 1638 LTDA
CNPJ: 46007733000159

Dados da Nota Fiscal

Sequência: 13168856	**Número da Nota:** 000000064	**Data Emissão:** 14/08/2023	**Data Saída:** 14/08/2023
Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**Codigo Cliente:** 9448
Chave: 35230846007733000159550020000000641131688562			**Valor total da Nota:** 158,42

Lista de CC-e referentes a Nota Fiscal

Versão: 1.00	**Orgão:** 35 - São Paulo	**Ambiente:** 1 - Produção	
CNPJ: 46007733000159	**Chave:** 35230846007733000159550020000000641131688562		**Seq. Evento:** 1
Código Evento: 110110	**Descrição Evento:** Carta de Correcao	**Data:** 16/08/2023 12:08:17	**Versão:** 1.00

Texto da Carta Correção:

UNIDADE UPA: Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Wanda Cep: 06765-001-Taboao da Serra GESTAO 9743 |UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves,29 Jardim Trianon Cep: 06783-360 Taboao da Serra GESTAO 9743

Condições de uso:

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marco Papa Ass.:
Função: Data: 17/08/2023

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
Seq.Fatura : 9989188
14/08/2023 16:23

FATURA DE CLIENTE

Cliente : 9448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Telefone :** 1633748438
Logradouro : R DR ORLANDO T SANTOS,50 **Bairro** : WILLIAMS
Cidade : GARCA **Estado :** SP **CNPJ :** 45.349.461/0001-02 **IE :** ISENTO

NUMERO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$
000000064	14/08/2023	21/08/2023	158,42

CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Origem	Num.Titulo	Emissão	Placa	Motorista	Quantidade	Item	Valor	Odom.Atual	Odom.Anterior	Rendimento
CF	95497/1	07/08/2023	RTH6D19	CHRISTIANE	30,061	GAS. DTCLEAN	158,42	0	0	0,00
				Total			**158,42**			

RESUMO

Item		Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
2	GAS. DTCLEAN	30,061	5,270	158,42
	Total	**30,061**		**158,42**

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcio Rapa Ass.:
Função: Supervisor Data: 17/08/2023

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Banco Santander	Vencimento: 21/08/2023
Beneficiario: AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59 EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP	Agência/Código Beneficiario: 1229-0/0191891

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/08/2023	000000064	DM	N	14/08/2023	9989188-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL			158,42

Instrucoes
APÓS VENCIMENTO MORA DIA R$ 0,05
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50 9989188-3
17402064 WILLIAMS GARCA SP CNPJ/CPF: 45349461000102
Pagador / Avalista

---------- Autenticacão Mecânica ----------

Santander **033-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Banco Santander	Vencimento: 21/08/2023
Beneficiario: AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59 EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP	Agência/Código Beneficiario: 1229-0/0191891

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/08/2023	000000064	DM	N	14/08/2023	9989188-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL			158,42

Instrucoes
APÓS VENCIMENTO MORA DIA R$ 0,05
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50 9989188-3
17402064 WILLIAMS GARCA SP CNPJ/CPF: 45349461000102
Pagador / Avalista

---------- Autenticacão Mecânica ----------

Santander **033-7** 03399.01910 89100.000994 89188.301017 1 94490000015842

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no B Santander	Vencimento: 21/08/2023
Beneficiario: AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59 EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP	Agência/Código Beneficiario: 1229-0/0191891

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/08/2023	000000064	DM	N	14/08/2023	9989188-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL			158,42

Instruções:
APÓS VENCIMENTO MORA DIA
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimentos
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50 9989188-3
17402064 WILLIAMS GARCA SP CNPJ/CPF: 45349461000102
Pagador / Avalista

---------- Autenticacão Mecânica

Contrato de Gestão Nº 9993/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Pap Ass.: [signature]
Função: Sup. Contratos Data: 17/08/2023

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352210135879371
22/08/2023 10:28:36

```
22/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:28:36
270002700                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BCO CITIBANK S.A.
------------------------------------------------
74593180150756202800600032030793194500000479600
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            82.107
DATA DE VENCIMENTO                    22/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                     21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      4.796,00
VALOR COBRADO                           4.796,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.FE5.76B.2BC.019.CFE
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/07/2023,Valor Total: R$4.796,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP		NF-e Nº 000.383.924 SÉRIE: 280
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP
CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.383.924
SÉRIE: 280
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3839 2412 1278 3554

Consulta 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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO		135231192747890 25/07/2023 10:05:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102.756.060.115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	25/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 22/08/23 R$ 4.796,00				

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
4.796,00	863,28	0,00	0,00	4.796,00

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	4.796,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		ALB		3177,830	3177,830

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK	28044000	000	5101	M3	2.398	2,00	4.796,00	4.796,00	863,28	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NO PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboao da Serra - SP, 06785-070. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

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: 45.349.461/0001-02 RUA RODRIGUES ALVES, 29 JARDIM TRIANON TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: PSI CODIGO DO CLIENTE: 839866 - ref 212762 LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON - 06785070 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: RUA RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: JARDIM TRIANON Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06785070 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA,	

citi **745-5** **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento **PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO**						Vencimento **22/08/2023**
Cedente/Beneficiario AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ 00.331.788/0001-19 Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP						Agência/Código Cedente/Beneficiario 001/0107562028
Data do documento 25/07/2023	No. Do Documento 0383924		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/07/2023	Nosso Número 000003203079
Uso do Banco	Carteira 180	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.796,00
Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 4,73 APOS 22.08.23 MULTA DE R$ 95,92 (2,00 %) A PARTIR DE 23/08/23 ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. Nota Fiscal: 0383924						(-) Descontos (-) Outras Deduções /Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacador/Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 Endereço: R DR ORLANDO T SANTOS, 50 17402-064 WILLIAMS GARCA SP						

Autenticação Mecânica

---

citi **745-5** **74593.18015 07562.028006 00032.030793 1 94500000479600**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**						Vencimento **22/08/2023**
Cedente/Beneficiario AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ 00.331.788/0001-19 Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP						Agência/Código Cedente 001/0107562028
Data do documento 25/07/2023	No. Do Documento 0383924		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/07/2023	Nosso Número 000003203079
Uso do Banco	Carteira 180	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.796,00
Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 4,73 APOS 22.08.23 MULTA DE R$ 95,92 (2,00 %) A PARTIR DE 23/08/23 ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. Nota Fiscal: 0383924						(-) Descontos (-) Outras Deduções /Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacador/Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 Endereço: R DR ORLANDO T SANTOS, 50 17402-064 WILLIAMS GARCA SP						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332210366992041
22/08/2023 10:40:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 41760.130736 30446.970003 1 000111000
Documento	82.108
Data da arrecadação	21/08/2023
Valor documento	1.110,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.110,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

STOCK RIO

STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

RUA MIRALUZ , 261
HIGIENOPOLIS
RIO DE JANEIRO - RJ
21061040

Fone: (21) 2427-6963

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº: 25419
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3323.0620.6508.6200.0177.5500.1000.0254.1913.3611.3335

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou re	333230117756960 / 07/06/2023 - 15:43:00

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
86731053		20.650.862/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	07/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303	JARDIM ARIANO		45349-461	07/06/2023
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
LINS	SP	1435325198		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇAO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**NUMERO**		**COMPLEMENTO**	**CEP**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES	303			45349-461
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICIPIO**		**UF**	**FONE / FAX**
JARDIM ARIANO	LINS		SP	1435325198

FATURA / DUPLICATA

001	05/07/2023	1.110,00	002	22/07/2023	1.110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	EMITENTE				01125797000620
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**
RODOVIA WASHINGTON LUIS	DUQUE DE CAXIAS			RJ	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				7,900	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02500	AMPICILINA SODICA 500MG IM IV CX C 50 F A (G) Reg.MS:1037002990193 TEUTO Lt: 9211090 Val.: 31/03/2025 Qtd.: 400	30041011	060	6108	F/A	400	5,550000	0,00	2220,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FARMACIA HEMODINAMICA
PROTOCOLO RECEBIDO E CONFERIDO
Nº 02/08/23 VISTO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Unidade de Farmácia

ANALISE FARMACOTERAPÊUTICA	
SEPARAÇÃO	
BAIXA	
CONFECÇÃO DA TIRA	
CONFERÊNCIA DA TIRA	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

(60)-Imposto Retido por Subst.Tributaria-Conv.Icms No 76 94,ICMS UF destino: 133,20-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: % Pedido No: 64994 ENTREGAR EM: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO,LINS,SP,CEP:45349-461 Item 02500 com reducao de aliquota interna no Estado de Sao Paulo a 12%, conforme Decreto 45 490 2000, artigo 54. DIFAL aliquota 0%.ENDERECO DE ENTREGA: Rua Pastor Sebastiao Francisco dos Santos 2400- Vila Sonia do Taboao da Serra - SP Val Aprox Tributos R 682,65 (30,75%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **05/07/2023**

Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.650.862/0001-77
RUA MIRALUZ,261 HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ 21061040 Fone: (21) 2427-6963

Agência / Código Beneficiário: 0733/04469-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento
07/06/2023	25419/1	DM	N	07/06/2023

Nosso Número: 109/00417602-1

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **1.110,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$33,30 para pagamento a partir de 06/07/2023.
Não Receber após 60 dias

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 45349461

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número _____ do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 41760.210736 30446.970003 2 94020000111000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **05/07/2023**

Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.650.862/0001-77
RUA MIRALUZ,261 HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ 21061040 Fone: (21) 2427-6963

Agência / Código Beneficiário: 0733/04469-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/06/2023	25419/1	DM	N	07/06/2023

Nosso Número: 109/00417602-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **1.110,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$33,30 para pagamento a partir de 06/07/2023.
Não Receber após 60 dias

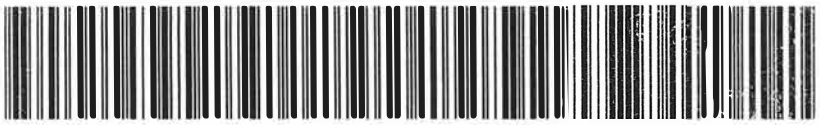
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 45349461

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **22/07/2023**

Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.650.862/0001-77
RUA MIRALUZ,261 HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ 21061040 Fone: (21) 2427-6963

Agência / Código Beneficiário: 0733/04469-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/06/2023	25419/2	DM	N	07/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00417601-3

(=) Valor do Documento: **1.110,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$33,30 para pagamento a partir de 23/07/2023.
Não Receber após 60 dias

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 45349461

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 41760.130736 30446.970003 1 94190000111000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **22/07/2023**

Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.650.862/0001-77
RUA MIRALUZ,261 HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ 21061040 Fone: (21) 2427-6963

Agência / Código Beneficiário: 0733/04469-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/06/2023	25419/2	DM	N	07/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00417601-3

(=) Valor do Documento: **1.110,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$33,30 para pagamento a partir de 23/07/2023.
Não Receber após 60 dias

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 45349461

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101977	Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	Frasco	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 500 MG PÓ P/ SOL INJ CX 50 FA VD TRANS + 50 DIL AMP VD TRANS X 2 ML com 50	400,0	5,55	2.220,00	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 ás 15h53m.

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP

20.650.862/0001-77

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.220,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101977 - Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	AMPICILINA SODICA	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 500 MG PÓ P/ SOL INJ CX 50 FA VD TRANS + 50 DIL AMP VD TRANS X 2 ML com 50	400,0	5,55	2.220,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

G3383114195445771
31/08/2023 14:39:27

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	22/08/2023
Data para pagamento	23/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
THAYNA TAMYRIS DE SOUZA S	PROCESSADO	001	0295	100.419	3.880,39

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7660	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	530323874	125.543.234-96	100419-0	3.880,39

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 3.880,39
(três mil oitocentos e oitenta reais e trinta e nove centavos)

LINS, 22/08/2023 Responsável: _____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
236.93731.38-8	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua NICOLAU GENTILE, 576 - VIELA				CLEMENTINO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.770-300	83778000000 - 00448 / SF	125.543.234-96
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
18/05/1999	ALEXSANDRA CRISTINA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.584,03	09/11/2020	15/08/2023	15/08/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.494,69	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 123,20	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R$ 2.311,27	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 2.600,18	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 866,73
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 (VANTAGENS FERIAS)	R$ 8,80	95.1 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R$ 38,52	95.2 Outras Verbas (DIAS FERIAS)	R$ 106,76
95.3 Outras Verbas (INSS DIF FER DESC A MAIOR)	R$ 2,08				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.552,23**

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	112.1 Previdência Social	R$ 141,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 188,21
114.1 IRRF	R$ 9,40	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,83	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R$ 128,74
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 3.671,84**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.880,39**

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:15
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399239228600000003331222701018494490000207917
BENEFICIARIO:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A
NOME FANTASIA:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A
CNPJ: 07.976.147/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A
CNPJ: 07.976.147/0001-60
PAGADOR:
Associacao Hospitalar Beneficente d
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.201
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.079,17
JUROS/MULTA 42,27
VALOR COBRADO 2.121,44
==========
NR.AUTENTICACAO 3.025.457.6F6.884.19E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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:	45.349.461/0001.02 Ins.Est: ISENTO

Fatura:	04312425
Doc.Contábil:	209808244
Data de Emissão:	28/07/2023
Data de Vencimento:	21/08/2023

DESCRIÇÃO	Valor R$
DIARIA LOCACAO RAC; PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	2.079,17
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023	
	Valor Total R$ 2.079,17

Dispensada emissão de documento fiscal - Locação de bens móveis não se enquadra na lista de serviços da Lei Complementar 116/2003. Súmula Vinculante 31 do STF
NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Santander | **033-7** | **033992392.2 8600000003.3 3122270101.8 4 94490000207917**

Local de pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento	Vencimento 21/08/2023
Cedente Movida Loc. de Veíc. S.A.	Agência / Ident. Cedente 2271 / 2392860

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Proces.	Nosso Número
28/07/2023	4312425	DM	N	28/07/2023	00000000000003312227

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101	REAL			2.079,17

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, Cobrar multa de 2% após o vencimento,
Juros/Mora de 0,033% de atraso por dia

Placa: RTH6D19
Pedido: 21042317/01/000

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
Associacao Hospitalar Beneficente d
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista: CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação mecânica

*Dispensa da emissão de NF conforme Lei 8846/94 art 1° § 2° Lei 9532/97.

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
07.976.147/0001-60 - Ins. Mun.: 3.517.247-9
Rua Otávio Tarquínio de Souza, 23 - São Paulo/SP
CEP: 04613-000 **Fone SAC: 0800 749 0029**

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:	45.349.461/0001.02 Ins.Est: ISENTO

Fatura:	04312425
Doc.Contábil:	209808244
Data de Emissão:	28/07/2023
Data de Vencimento:	21/08/2023

DESCRIÇÃO	Valor R$
DIARIA LOCACAO RAC; PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	2.079,17
	Valor Total R$ **2.079,17**

DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA

Fatura:	04312425
Data de Emissão:	28/07/2023
Data de Vencimento:	21/08/2023
Valor:	2.079,17

Contrato: 21042317/01/000 **Condutor: CHRISTIANI RODRIGUES DA FONSEC** **Loja: São Paulo/SP** **Reserva: MV1T55M7E4BR**

Período de locação:
20/06/2023 12:34:00 a
20/07/2023 12:34:00
Dias cobrados: 30
Modelo: ARGO 1.0 6V FLEX.
Placa: RTH-6D19
Grupo: B
Número de referência: UPA
AKIRA TADA

Item	R$ Unit	Desc.Unit	Valor Líq.	Qtde.	SubTotal	Tx.adm.	TOTAL
DIARIA LOCACAO RAC	46,88		46,88	30	1.406,40	168,77	1.575,17
PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	15,00		15,00	30	450,00	54,00	504,00
TOTAL					1.856,40	222,77	2.079,17

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
07.976.147/0001-60
04613-000 - Rua Otávio Tarquínio de Souza, 23
São Paulo (SP)

Santander | **033-7** | **033992392.2 8600000003.3 3122270101.8 4 94490000207917**

Cedente	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Movida Loc. de Veíc. S.A.	2271 / 2392860	REAL		00000000000003312227

Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
4312425	07.976.147/0001-60	21/08/2023	2.079,17

(-) Desconto	(-) Abatimento	(+) Mora	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado:
Associacao Hospitalar Beneficente d

Placa: RTH6D19 Pedido: 21042317/01/000

Santander | **033-7** | **033992392.2 8600000003.3 3122270101.8 4 94490000207917**

Local de pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer banco até o vencimento	21/08/2023
Cedente	Agência / Ident. Cedente
Movida Loc. de Veíc. S.A.	2271 / 2392860

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Proces.	Nosso Número
28/07/2023	4312425	DM	N	28/07/2023	00000000000003312227

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101	REAL			2.079,17

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, Cobrar multa de 2% após o vencimento,
Juros/Mora de 0,033% de atraso por dia

Placa:
Pedido:

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
Associacao Hospitalar Beneficente d
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada - - -

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:15
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191099909549597854615103950000694380000096255
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 82.202
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 962,55
JUROS/MULTA 23,09
VALOR COBRADO 985,64
==========
NR.AUTENTICACAO 8.850.77F.338.7F6.6CB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 962,55

VENCIMENTO
10/08/2023

EMISSÃO: 07/07/2023

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

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA
JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06765001

REFERÊNCIA: 07/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607411

FATURA UNIFICADA: 99954959

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1607411	R$ 962,55	R$ 0,00	006105741	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/be8eed34-15cc-473c-af2b-1a1b65682fbf5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304F14F

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191099909549597854615103950000694380000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/08/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **08/07/2023**	Número do Documento **99954959**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109999549597**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **962,55**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP - CEP: 16400400

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ficha de Compensação

Temos uma novidade pra você!

Chegou **AmericaBRB**, o banco digital exclusivo para clientes **Americanet**.

Conta Corrente fácil de abrir ainda mais fácil de usar

Cartão de Crédito sem complicação e sem anuidade

Saques e Transferências ilimitados



Descubra mais no site
americabrb.com.br

Baixe já o app e abra sua conta.

DISPONÍVEL NA App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america•BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 006105741 - 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: 07/07/2023
REFERÊNCIA: 07/2023
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607411	006105741	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 **C6CBE86E22A91DE439F40FA38DD62C56**

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.

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:51
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 23/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.950.000.027.662
VALOR TOTAL 310,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGU
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 27.662-6
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 4.662.3FD.05F.E20.742

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

RECEBEMOS DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 310,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 00006756 - RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.049.491
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
RUA DR RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 2015 PAVMTO SUPERIOR
CENTRO - 15910-000
MONTE ALTO - SP Fone/Fax: 1632424261

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.049.491
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0712 9048 7000 0174 5500 1000 0494 9110 2067 1417

Consulta 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 TERCE	**135231126368546 - 14/07/2023 09:58:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
461040121113			**12.904.870/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 00006756	**45.349.461/0001-02**	**14/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	**14/07/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**11965816976**		**09:57:57**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50, 0	**WILLIAMS**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
GARCA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**13/08/2023**
Valor	**R$ 310,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,12**	**310,00**

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**	**97,50**	**23,56**	**310,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PAC CORREIOS	**0-Por conta do Emit**				**34.028.316/0007-07**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NHONHO DO LIVRAMENTO	**MONTE ALTO**	**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CX**			**4,275**	**3,848**

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
41242	TENIS STICKY WOMAN STW-BCA BRANCO TAM 37 CA44589 MARCA: STICKY SHOES	64019990	0/40	5102	PR	5,0000	62,0000	310,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: 027 - DATA PUBLICASDigitador: 001 - ANA CARLA MINICCELLICond.Pag: 01030 - FATURADOPEDIDO(S) DE VENDA: 000000013915END.ENTREGA: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50-WILLIAMS--GARCA-SP-17402064PEDIDO 294296643.1 UPA AKIRA TADA - UPA CONTRATO DE GESTAO N.9743/2023DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG. 0950-4 C/C. 27662-6 Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br Inf. fisco: Vlr Aprox dos Tributos: R$ 41,70 Federal / R$ 55,80 Estadual - Fonte: IBPT	

Data Equipamentos de Segurança Ltda - Me

12.904.870/0001-74

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,00	**CIF**	**10 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
13	--	**R$ 2.572,30**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112994 - AVENTAL PVC 120X70CM FORRADO C/FIVELA BRANCO CA 37729	AVENTAL DE PVC MAPFI COM FIVELA BRANCO 1,20 X 0,70 CA 37729	**Marca:** MAICOL **Embalagem:** 1 com 10	10,0	10,00	100,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112975 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 35 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	**Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** UM com 2	2,0	62,00	124,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112976 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 36 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	**Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** UM com 4	4,0	62,00	248,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112977 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 37 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	**Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** UM com 5	5,0	62,00	310,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112978 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 38 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	**Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** UM com 2	2,0	62,00	124,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112979 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 39 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	**Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** UM com 2	2,0	62,00	124,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112980 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 40 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	**Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** UM com 2	2,0	62,90	125,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112981 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 41 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	**Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** UM com 2	2,0	62,90	125,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112982 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 42 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	**Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** UM com 1	1,0	62,90	62,90

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112983 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 43 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	**Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** UM com 1	1,0	62,90	62,90
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112988 - LUVA DE BORRACHA ALTA TENSÃO CLASSE 2 C.A 29773	Luva Isolante Orion 20.000V Classe2 CA29773	**Marca:** Orion **Embalagem:** par com 1	1,0	555,00	555,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112990 - LUVA RASPA ALTA TENSÃO C.A 25387	luva de latex sem forro cano longo ca 15100	**Marca:** volk **Embalagem:** par com 1	1,0	9,90	9,90
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112995 - OCULOS DE PROTEÇÃO SOBREPOR C.A 40186	Oculos SS Lab AR Incolor CA39846	**Marca:** SuperSafety **Embalagem:** 1 com 100	100,0	6,00	600,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 294296643 Criada por Alexsandro Almeida no dia 22/06/2023 às 11h28m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112977	CALÇADO EVA BRANCO TAM 37 CA 37212	Pares	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Data Equipamentos de Segurança Ltda - Me	**Item:** TENIS STICKY STW CA44589 **Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** UM com 5	5,0	62,00	310,00	Confirmado
Flt Comercio E Distribuição De Produtos De Higiene E Epi Eireli	**Item:** BB80 **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** 1 com 1	5,0	67,00	335,00	
Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli	**Item:** CALÇADO TÊNIS WORKS BB80 IATE ANTIDERRAPANTE (CA 37212) **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	67,00	335,00	
Dwa Comércio de Equipamentos e Serviços Ltda	**Item:** TENIS MED WORKS - CA 37212 **Marca:** MED WORKS-WEDGE **Embalagem:** IND com 1	5,0	68,53	342,65	
Distribuidora Safari Ltda	**Item:** SAPATO EVA BRANCO BB80 CA37212 - **Marca:** SOFT WORK **Embalagem:** PLASTICA com 1	5,0	69,00	345,00	
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	**Item:** CALÇADO DE SEG BB80 CA 37212 TP TENIS VÁRIAS CORES GRADE N°33 A 46 **Marca:** SOFTWORKS **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	78,95	394,75	
BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	**Item:** TENIS WORKS BRANCO IMPERMEAVEL ANTIDERRAPANTE FAIXA LATERAL CINZA/CINZA - CA 37212 **Marca:** WEDGE **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	85,50	427,50	
Azimute Log Ltda	**Item:** Tênis de EVA com Solado Antiderrapante BB80 - Soft Works | CA - 37212 **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** 1 com 5	5,0	95,00	475,00	
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	**Item:** CALÇADO EVA BRANCO CA 37212 **Marca:** NULL **Embalagem:** 1 com 1	5,0	109,00	545,00	

Cotação 294296643 Criada por Alexsandro Almeida no dia 22/06/2023 às 11h28m

24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:01
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090334124600100054695176994510000120600
BENEFICIARIO:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A
NOME FANTASIA:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD
CNPJ: 10.972.948/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.301
NOSSO NUMERO 33412460000054695
CONVENIO 03341246
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.206,00
VALOR COBRADO 1.206,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.FC1.319.0DE.668.91F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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. 000.231.076
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0710 9729 4800 0162 5500 1000 2310 7619 0157 6485

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	141230188631240 - 24/07/2023 10:16:29

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	24/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	24/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(14)3407-5062		10:16:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/08/2023
valor	R$ 1.206,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00
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	1.206,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
ALEJO TRANSPORTES	(0) Emitente			10.353.590/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARGINAL PROJETADA	BARUERI	SP	206324351112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		1	35,100	35,100

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
2448	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR (HALEX) Lote: 0000179925 Fab: 09/07/2023 Val: 09/07/2025 PMC: 0,00 PF: 608.15; Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 1,2,3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300402 cEAN: 7896727841247	30049099	041	6108	UN	300	4,0200	0,00%	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL PEDIDO 300048767 LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1.206,00 ICMS:144,72 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: 468582**	

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100054.695176 9 94510000120600

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário **BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62**
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
24/07/2023	231076A		DM	N	24/07/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,89 POR DIA DE ATRASO
APÓS 23/08/2023 COBRAR MULTA DE R$ 36,18
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento **23/08/2023**
Agência / Código do Beneficiário **1780-9/ 028531-5**
Nosso Número **33412460000054695**
(=) Valor do Documento **1.206,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA - SP CEP: 17.402-064
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
N.F.: 1/231076 PED.: 468582 VEND: 00190
Código de Baixa: 231076A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100054.695176 9 94510000120600

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário **BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62**
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
24/07/2023	231076A		DM	N	24/07/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,89 POR DIA DE ATRASO
APÓS 23/08/2023 COBRAR MULTA DE R$ 36,18
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento **23/08/2023**
Agência / Código do Beneficiário **1780-9/ 028531-5**
Nosso Número **33412460000054695**
(=) Valor do Documento **1.206,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA - SP CEP: 17.402-064
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
N.F.: 1/231076 PED.: 468582 VEND: 00190
Código de Baixa: 231076A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda

10.972.948/0001-62

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.206,0000**	**↓ 3.60 % | R$ 45,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102086 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F	**Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Caixa com 100	300,0	4,0200	1.206,0000

***Referência:** 16/06/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$4,1700 | Variação da Última Compra: ↓ 3.60% | R$ 0,1500 | R$ 45,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/07/2023 às 16h25m

Cotação 300048767 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/07/2023 às 11h45m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Frasco	300.0

Últimas compras

Data:**16/06/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **320.0**
Preço Unit.: **4,1700**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **1900.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Caixa com 100	300,0	4,0200	1.206,0000	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** SOL.FISIOL.0,9% 100ML FSF C/80-FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1	300,0	4,1450	1.243,5000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML KABIPAC FRESENIUS CX/80FRS **Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** 80 com 80	300,0	4,1800	1.254,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	300,0	4,2500	1.275,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	300,0	4,3000	1.290,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	300,0	4,4748	1.342,4400	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 70	300,0	4,6041	1.381,2300	

24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:01
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080429516014921443850009494520001244212
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 82.302
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 12.442,12
VALOR COBRADO 12.442,12
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F17.C9C.CF4.0F2.138
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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

Data de Emissão: 24/07/2023
Nro.: 5752
Departamento: PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP — CNPJ: 17.359.884/000178
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 — **CEP:** 04039-000
BAIRRO: VILA CLEMENTINO — **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO: Rua Doutor Orlando Thiago Santos — CEP: 17402-064
BAIRRO: Williams — MUNICIPIO: Garça

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 40971.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	**R$ 11.850,42**
REPASSE:	**R$ 444,75**
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$ 12.295,17**

Observações: **UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Cep: 06783-360 - Taboão da Serra GESTÃO 9743**

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 225044 Série 1, emitido em 24/07/2023

NÚMERO NOTA	**10433**
DATA E HORA DA EMISSÃO	**24/07/2023 13:53:44**
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	**8B3KCA6G**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**17.359.884/0001-78**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	**68898843**
NOME / RAZÃO	**BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**		
ENDEREÇO	**Rua Pedro Toledo, 15**		
MUNICÍPIO	**São Paulo**	TELEFONE	**47669180**
COMPLEMENTO	**Complemento conjunto 15**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**45.349.461/0001-02**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	E-MAIL	**dp2@taboao.ahbb.org.br**
ENDEREÇO	**Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Williams - CEP: 17402064, 50**		
MUNICÍPIO	**Garça**	TELEFONE	**30111234**
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	**São Paulo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL (01/08/2023 até 31/08/2023)
TOTAL BENEFICIOS: 11.850,42
REPASSE: 444,75
TOTAL DO PEDIDO Nº 40971 : 12442,12

UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Cep: 06783-360 - Taboão da Serra
GESTÃO 9743

VALOR TOTAL DA NOTA = R$146,95

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	**100,00**	**0,00%**	**R$0,00**	**R$0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 24/07/2023 13:53:44

Up Beneficios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
10433

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04295.160149 21443.850009 4 94520001244212**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP	**0142/14438-5**	**R$**		**109/00042951-6**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
000042951	**17359884000178**	**24/08/2023**	**R$ 12.442,12**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Instrucoes — Autenticacao mecanica

Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 40971 de 01/08/2023 a 31/08/2023. Departamento: PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04295.160149 21443.850009 4 94520001244212**

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	**24/08/2023**
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP	**0142/14438-5**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
24/07/2023	**000042951**		**N**	**24/07/2023**	**109/00042951-6**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 12.442,12**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 40971 de 01/08/2023 a 31/08/2023. Departamento: PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

CPF	FuncionÃ¡rio	Dt. Nasc.	Cod. Beneficio
957.537.375-87	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	25/07/1975	7715
113.977.098-55	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	16/12/1970	7715
070.988.075-83	ADENILDES SILVA COUTINHO	03/11/1995	7715
336.043.938-41	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	30/05/1986	7715
338.518.618-84	ADRIANA OLIVEIRA	03/04/1982	7715
261.765.278-56	ADRIANA PAULA DE SOUZA	11/03/1978	2
261.765.278-56	ADRIANA PAULA DE SOUZA	11/03/1978	7715
016.994.515-40	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	26/10/1985	7641
016.994.515-40	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	26/10/1985	7715
543.162.548-98	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	08/06/2004	7715
989.974.327-53	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	17/04/1969	7715
062.622.914-66	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	09/12/1977	7715
062.622.914-66	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	09/12/1977	2

262.693.748-71	ALESSANDRA GISLENE REBELO	01/12/1976	7715
422.723.068-37	AMANDA MARTINS BALBINO	03/07/1993	7715
413.070.478-82	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA	07/01/2003	7715
413.070.478-82	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA	07/01/2003	2
061.286.288-77	ANA MARIA ALMEIDA SANTOS	03/07/1964	7715
475.090.948-36	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO	19/12/1998	7715
262.938.778-02	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	25/04/1971	7715
363.433.718-42	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	05/11/1986	7715
348.649.588-74	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	08/05/1993	7715
264.892.648-89	ANGELA DA SILVA CARVALHO	21/01/1979	7715
521.937.508-31	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	08/08/2005	7715
445.673.048-02	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	25/11/1994	2
445.673.048-02	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	25/11/1994	7715
326.720.538-71	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	10/10/1985	7715

415.954.818-00	BRUNA ALVES PEQUENO	27/12/1992	7715
389.559.378-81	BRUNA ROCHA BRANDAO	06/02/1992	7715
433.187.248-31	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	14/08/1999	7715
500.942.188-70	CAREN DE SOUZA FERREIRA	06/11/2000	7715
505.439.148-79	CAROLINE CHAVES BATISTA	15/12/2003	7715
328.986.652-15	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	11/03/1969	7715
118.273.548-79	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	17/05/1972	7715
319.572.258-58	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS	23/04/1984	7715
319.572.258-58	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS	23/04/1984	2
262.812.688-57	CLEONICE PIRES DE LIMA	26/10/1973	7715
214.045.588-61	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	02/03/1980	7715
285.506.448-11	CRISTIANE DE JESUS	23/06/1980	2

285.506.448-11	CRISTIANE DE JESUS	23/06/1980	7715
507.362.438-60	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO	01/08/2000	7715
355.258.288-63	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	29/09/1986	7715
287.764.958-09	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	24/02/1980	7715
389.594.008-90	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	11/06/2004	7715
318.400.678-61	DANILA SILVA SOUSA	17/07/1984	7715
318.400.678-61	DANILA SILVA SOUSA	17/07/1984	7641
302.679.648-46	DANILO DE MENEZES BASSI	08/01/1983	7715
302.679.648-46	DANILO DE MENEZES BASSI	08/01/1983	7741
137.978.384-41	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	27/08/2000	7715
400.236.378-38	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA	02/02/2001	7715
369.038.668-33	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	18/05/1988	7715

225.133.178-66	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	27/12/1982	7715
130.292.628-47	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO	19/01/1969	7715
829.511.444-15	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	17/09/1971	7715
353.111.298-83	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	08/02/1986	7715
370.147.788-46	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	03/08/1986	7715
191.815.478-38	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	09/04/1975	7715
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7715
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7741
153.207.058-67	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	14/12/1972	7715
014.800.425-36	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	17/09/1981	7715
254.183.718-60	ELIANA MARQUES	06/03/1977	4
254.183.718-60	ELIANA MARQUES	06/03/1977	7715

128.447.698-70	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	07/04/1969	7715
128.447.698-70	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	07/04/1969	4
176.985.998-50	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO	06/08/1973	7715
276.583.528-45	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	11/12/1977	7715
370.147.648-96	ERIKA ALVES DA SILVA	07/12/1989	7715
235.688.268-52	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	14/11/1995	7715
289.949.178-45	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	01/03/1980	7715
310.564.568-33	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS	18/11/1982	7715
330.445.238-93	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	09/10/1982	7715
169.383.098-17	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA	14/10/1975	7715
032.576.945-12	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	10/03/1991	4
032.576.945-12	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	10/03/1991	7715

318.707.628-94	GILMARA SANTOS LOPES	15/02/1985	7715
476.165.438-47	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	21/07/1999	7715
519.998.588-40	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	03/09/2005	7715
354.627.668-07	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	05/10/1983	7715
381.116.948-30	GISLAINE BENTO DE MELO	03/01/1995	7715
143.518.298-77	HELENA OLIVEIRA SILVA	18/10/1971	7715
376.745.498-01	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	10/11/1987	7715
155.561.778-64	IVONE RAMOS DA SILVA	09/07/1964	7715
276.353.608-50	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA	13/04/1966	11
276.353.608-50	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA	13/04/1966	7715
358.571.178-28	JACQUELINE SILVA	12/08/1985	4
358.571.178-28	JACQUELINE SILVA	12/08/1985	7715
425.422.138-01	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	09/11/2001	7715

388.613.178-55	JAMILE DE JESUS FERREIRA	01/09/1990	7715
366.359.318-56	JAQUELINE LIMA VIANA	15/01/1987	7715
558.799.768-58	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	01/12/2004	7715
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	10
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	7715
455.727.475-72	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	27/12/1967	7715
030.272.185-14	JUCILEIDE DOS REIS	25/09/1982	7715
537.976.778-80	JULIA PEREIRA DE SOUSA	17/04/2004	7715
537.976.778-80	JULIA PEREIRA DE SOUSA	17/04/2004	2
227.936.468-90	JULIANA BARBIERI	07/07/1983	7715
311.969.988-84	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA	11/11/1983	7715
348.701.858-65	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	11/08/1987	7715

506.935.688-79	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	19/07/2004	7715
391.247.758-27	KEITH PEREIRA DA SILVA	15/01/1991	7715
311.828.778-00	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	04/08/1983	7715
490.990.768-86	LARISSA ROSA MIRANDA	28/12/1999	7715
490.990.768-86	LARISSA ROSA MIRANDA	28/12/1999	4
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	7715
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	4
386.789.498-13	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	01/01/1988	7715
386.789.498-13	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	01/01/1988	2
143.043.888-60	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	18/01/1971	7715
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	7715
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	7715
509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	7715

509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	4
189.764.358-69	LUCIANA SOUSA DA SILVA	28/03/1977	7715
189.764.358-69	LUCIANA SOUSA DA SILVA	28/03/1977	2
299.098.378-38	LUCIANO DARCI DA SILVA	20/04/1979	7715
306.279.478-08	LUCIANO SILVA RAMOS	12/08/1980	7715
223.667.658-19	LUCILEIA ROSA DA SILVA	05/06/1983	7715
223.667.658-19	LUCILEIA ROSA DA SILVA	05/06/1983	2
126.354.298-04	LUCILENE AMARAL DE OLIVEIRA	24/12/1971	7715
296.706.518-83	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	05/11/1978	7715
118.821.698-83	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	02/03/1967	7715
082.832.328-35	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO	04/08/1963	7715
153.502.068-77	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES	07/12/1966	4

153.502.068-77	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES	07/12/1966	7715
144.980.388-19	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	25/02/1969	7715
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7741
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7715
748.462.645-72	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	21/01/1974	7715
101.806.688-89	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA DA SILVA	04/01/1967	7715
156.539.648-08	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	14/03/1975	7715
318.158.798-23	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	04/05/1983	7715
809.450.074-34	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	18/04/1974	7715
497.024.658-00	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	25/05/2005	7715
410.747.528-05	MARIA GILZELICE MARQUES	22/08/1988	7715
145.038.228-29	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	13/10/1973	7715

201.028.298-10	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	22/08/1977	7715
130.426.348-76	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	02/12/1969	7715
130.426.348-76	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	02/12/1969	2
292.394.658-80	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	08/06/1980	7715
205.872.078-41	MARISA ALVES DE FRANCA	26/07/1976	7715
296.953.778-82	MARISA SANTOS CLEMENTE	08/11/1978	7715
330.199.878-06	MARISA SOARES DIAS	12/04/1983	7715
113.559.028-19	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	08/09/1968	7715
504.876.298-33	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	13/08/2006	7715
425.479.848-22	MATHEUS DA SILVA CORREA	21/01/1995	7715
340.036.198-46	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	16/07/1985	7715
375.992.188-40	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO	22/10/1989	7715

309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	28/07/1982	7715
309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	28/07/1982	2
161.187.448-31	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	05/07/1975	7715
071.065.469-33	MONIKI DE BONA	20/10/1991	2
071.065.469-33	MONIKI DE BONA	20/10/1991	7715
475.731.548-10	NAIANI SOUSA ROCHA	22/05/1999	7715
475.731.548-10	NAIANI SOUSA ROCHA	22/05/1999	2
065.447.563-69	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	31/08/1994	7715
508.270.368-41	NATASHA GAMA DE ARAUJO	30/07/1998	7715
062.836.055-08	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	31/10/1992	7715
143.543.468-42	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ	15/02/1975	7715
536.151.180-30	PATRICK TOMASSONI	09/04/2001	7715
372.606.078-23	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	05/02/2004	7715

405.147.748-78	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	07/08/1993	7715
431.084.028-03	REBECA DE OLIVEIRA SANTOS	08/06/1996	7715
205.911.728-36	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA	28/10/1973	7715
321.335.628-00	REGILENE DE JESUS ARAUJO	05/05/1983	7715
118.092.636-62	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	02/09/1991	7715
285.969.778-05	RENATA CARDOSO PEDRA	21/02/1981	7715
285.969.778-05	RENATA CARDOSO PEDRA	21/02/1981	2
395.470.408-04	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	08/02/1989	7715
523.600.448-93	ROBERTA PEREIRA	24/09/2003	7715
218.252.788-57	ROSANGELA DE SOUZA SILVESTRE	21/12/1970	7715
302.943.378-14	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	23/09/1980	7715
451.985.898-45	RUTHIANE SOUZA SANTOS	23/10/1995	7715

451.985.898-45	RUTHIANE SOUZA SANTOS	23/10/1995	2
490.382.858-17	SABRINA FERRARI RIBEIRO	07/06/2000	7715
059.818.196-26	SAMANTHA BARBOSA DE LUCA	21/12/1985	7715
146.172.378-79	SANDRA REGINA DE SOUZA	10/03/1969	7715
146.172.378-79	SANDRA REGINA DE SOUZA	10/03/1969	7641
253.752.908-12	SANDRA REGINA FERNANDES	10/03/1978	7715
536.489.968-35	SARAH VALENTIM AFFONSO	04/04/2005	7715
435.607.268-59	SERGIO VALENTIM AFFONSO	08/05/2001	7715
215.768.108-60	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO	11/01/1982	7715
418.024.538-81	SIMONE DOS SANTOS NEVES	15/06/1998	7715
269.550.978-22	SIMONE SILVA DIAS	01/08/1978	7715
263.771.648-74	SIMONE TEREZINHA NUNES	04/02/1976	7715
331.049.688-02	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	18/05/1977	7715

391.508.828-56	SOFIA MEL REIS TODO	14/03/2005	7715
226.576.448-56	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	15/05/1984	7715
377.680.798-92	TATIANE FERREIRA DA SILVA	03/10/1988	7715
420.784.658-10	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA	12/12/1994	7715
399.073.438-54	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	26/02/1990	7715
323.685.528-20	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	09/06/1985	7715
215.306.728-64	VANESSA SILVA MENEZES	23/06/1981	7715
215.306.728-64	VANESSA SILVA MENEZES	23/06/1981	2
027.583.135-37	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	20/12/1984	7715
638.523.655-20	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	05/10/1965	7715
549.374.588-76	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	06/12/2003	7715
556.642.248-94	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	20/11/2006	7715

146.097.678-99	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	22/09/1974	7715

Beneficio	NÃºmero CartÃ£o	Matricula
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIAVEL	0	
COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	625168633	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	602219379	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS		

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES		
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	844202784	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	589289779	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	849453967	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	618464274	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	609857788	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
BEM OSASCO		
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	864630413	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
BEM BARUERI		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	1232566949	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	1193547246	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	570424378	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	638654384	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

SPTRANS METRO	862922283	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	574549953	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	1117727440	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	862076946	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	710131668	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	709023268	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	545423165	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	589673323	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

SPTRANS ONIBUS	686622764	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	800019824	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	

Local de Trabalho	Departamento	Qtde
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	4
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	4
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

Qtde Diaria	Valor Unit.	Turno	Dias	Vl. Total	Total
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5,25	2X POR SEMANA		105	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	4	6X1		216	
0	6,15	6X1		332,1	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5	6X1		270	
0	4,83	6X1		260,82	

0	5	6X1		10	
0	10,55	6X1		569,7	
0	6,15	6X1		332,1	
0	4,83	6X1		260,82	
0	10	12x36		280	
0	10,8	6X1		583,2	
0	5	12x36		140	
0	10,55	12x36		295,4	
0	5	6X1		270	
0	5	12x36		140	
0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5,5	6X1		297	
0	10,55	6X1		569,7	

0	5	12x36		140	
0	5	2X POR SEMANA		100	
0	10,55	12x36		295,4	
0	10,15	SEG A SEXTA		466,9	
0	5	6X1		270	
0	5	12x36		140	
0	11,7	6X1		631,8	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	6X1		270	
0	4,83	6X1		260,82	

0	5,8	6X1		313,2	
0	5,8	6X1		23,2	
0	8,8	12x36		17,6	
0	6,15	12x36		172,2	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5	6X1		270	
0	4	6X1		216	
0	5,15	12x36		10,3	
0	9,24	12x36		18,48	
0	5,85	6X1		315,9	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5	6X1		270	

0	10,15	5X2		466,9	
0	12,3	SEG A SEXTA		565,8	
0	9,4	6X1		507,6	
0	10,15	12x36		284,2	
0	6,15	12x36		172,2	
0	6,15	SEG A SEXTA		0	
0	5,15	12x36		144,2	
0	9,24	12x36		258,72	
0	9,55	SEG A SEXTA		439,3	
0	5	6X1		270	
0	4,83	6X1		260,82	
0	6,5	6X1		351	

0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5	6X1		270	
0	5,15	6X1		278,1	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	12x36		10	
0	10	12x36		280	
0	7,6	6X1		410,4	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5,15	6X1		278,1	

0	5	12x36		140	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5,15	6X1		278,1	
0	10	SEG A SEXTA		0	
0	5	6X1		10	
0	9,45	12x36		264,6	
0	16,7	12x36		33,4	
0	5,3	12x36		148,4	
0	12,85	12x36		359,8	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	5	6X1		270	

0	5	6X1		270	
0	9,05	12x36		253,4	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5,3	12x36		74,2	
0	22,15	12x36		310,1	
0	14,2	12x36		397,6	
0	5	6X1		270	
0	5	6X1		270	
0	4,83	6X1		260,82	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5,15	6X1		278,1	

0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5	6X1		270	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5,15	12x36		144,2	
0	4,83	12x36		135,24	
0	10,15	12x36		284,2	
0	4,83	12x36		135,24	
0	5,3	6X1		286,2	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5,8	6X1		313,2	
0	5,8	LETICIA - TRABALHO		46,4	
0	10,85	LETICIA - TRABALHO		412,3	
0	5,15	6X1		10,3	

0	4,83	6X1		9,66	
0	5,15	12x36		144,2	
0	4,83	12x36		135,24	
0	16,7	12x36		467,6	
0	4,3	6X1		232,2	
0	5,15	6X1		278,1	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5	12x36		140	
0	10,15	12x36		284,2	
0	5	6X1		270	
0	10	6X1		540	
0	4,83	12x36		135,24	

0	10,3	12x36		288,4	
0	5,45	6X1		294,3	
0	9,24	12x36		258,72	
0	10,3	12x36		288,4	
0	10,9	12x36		305,2	
0	5	6X1		270	
0	5	12x36		140	
0	21,65	12x36		606,2	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5	12x36		140	
0	7,6	6X1		410,4	

0	18,6	6X1		1.004,40	
0	5,15	6X1		278,1	
0	4,83	6X1		260,82	
0	10,15	12x36		284,2	
0	5	12x36		140	
0	15,6	12x36		436,8	
0	5	12x36		280	
0	5	6X1		270	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5,65	SEG A SEXTA		45,2	
0	6,35	12x36		177,8	
0	5	6X1		270	

0	5,15	6X1		278,1	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5	6X1		270	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,65	SEG A SEXTA		259,9	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5	12x36		140	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	6X1		270	
0	5,65	6X1		305,1	
0	6,15	6X1		332,1	
0	5	SEG A SEXTA		230	

0	5	6X1		270	
0	4,3	12x36		120,4	
0	5	6X1		270	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	12x36		140	
0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	10,95	12x36		306,6	
0	5	12x36		140	
0	5	6X1		270	
0	9,45	12x36		113,4	
0	5,7	6X1		307,8	

0	4,83	6X1		260,82	
0	5,15	6X1		278,1	
0	6	6X1		324	
0	6,15	12x36		172,2	
0	4	12x36		112	
0	5,15	6X1		278,1	
0	6,15	SEG A SEXTA		282,9	
0	6,25	12x36		175	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5	12x36		140	
0	5	6X1		270	
0	4,95	12x36		138,6	
0	5	6X1		270	

0	5	SEG A SEXTA		230	
0	7,6	6X1		410,4	
0	5	6X1		270	
0	5,4	12x36		151,2	
0	5,65	SEG A SEXTA		259,9	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5,15	12x36		144,2	
0	4,83	12x36		135,24	
0	10,8	6X1		583,2	
0	10	6X1		540	
0	6,15	SEG A SEXTA		282,9	
0	5	SEG A SEXTA		230	

0	5	12x36		140	
					51698,28

Turno	Cód. Turno	Nome
SEG A SEXTA	4398	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA
6X1	4369	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA
12X36	4363	ADENILDES SILVA COUTINHO
SEG A SEXTA	4398	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA
2X POR SEMANA	4364	ADRIANA OLIVEIRA
SEG A SEXTA	4398	ADRIANA PAULA DE SOUZA
SEG A SEXTA	4398	ADRIANA PAULA DE SOUZA
6X1	4369	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ
6X1	4369	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ
SEG A SEXTA	4398	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO
6X1	4369	ALDECIR PEREIRA DE LIMA
6X1	4369	ALDENICE MENDONCA DA SILVA
6X1	4369	ALDENICE MENDONCA DA SILVA
6X1	4369	ALESSANDRA GISLENE REBELO
6X1	4369	AMANDA MARTINS BALBINO
6X1	4369	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA
6X1	4369	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA
12x36	4363	ANA MARIA ALMEIDA SANTOS
6X1	4369	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO
12x36	4363	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS
12x36	4363	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS
6X1	4369	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI
12X36	4363	ANGELA DA SILVA CARVALHO
SEG A SEXTA	4398	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA
6X1	4369	ARIANE DE FREITAS MOITINHO
6X1	4369	ARIANE DE FREITAS MOITINHO
6X1	4369	BEATRIZ MARTINS FERREIRA
12X36	4363	BRUNA ALVES PEQUENO
2X POR SEMANA	4364	BRUNA ROCHA BRANDAO
12X36	4363	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
SEG A SEXTA	4398	CAREN DE SOUZA FERREIRA
6X1	4369	CAROLINE CHAVES BATISTA
6X1	4369	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS
12X36	4363	CECILIA PEREIRA DE SOUSA
SEG A SEXTA	4398	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS
SEG A SEXTA	4398	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS
12x36	4363	CLEONICE PIRES DE LIMA
6X1	4369	CRISTIANA NOEL DE SOUSA
6X1	4369	CRISTIANE DE JESUS
6X1	4369	CRISTIANE DE JESUS
6X1	4369	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO
12x36	4363	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS
12x36	4363	DANIELA DOS SANTOS SOUZA
SEG A SEXTA	4398	DANIELLA APARECIDA DA SILVA
6X1	4369	DANILA SILVA SOUSA
6X1	4369	DANILA SILVA SOUSA
12x36	4363	DANILO DE MENEZES BASSI

12x36	4363	DANILO DE MENEZES BASSI
6X1	4369	DEBORA CONCEICAO DA SILVA
6X1	4369	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA
6X1	4369	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA
5X2	4368	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO
SEG A SEXTA	4398	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO
6X1	4369	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA
12x36	4363	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS
12x36	4363	EDIVANIA MAGALHAES LIMA
SEG A SEXTA	4398	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO
12x36	4363	EDNA PEDRO GOMES
12x36	4363	EDNA PEDRO GOMES
SEG A SEXTA	4398	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO
6X1	4369	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS
6X1	4369	ELIANA MARQUES
6X1	4369	ELIANA MARQUES
SEG A SEXTA	4398	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA
SEG A SEXTA	4398	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA
6X1	4369	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO
6X1	4369	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA
6X1	4369	ERIKA ALVES DA SILVA
6X1	4369	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA
12X36	4363	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES
12x36	4363	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS
12x36	4363	FERNANDA SANTOS DE SOUZA
6X1	4369	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA
6X1	4369	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA
6X1	4369	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA
12x36	4363	GILMARA SANTOS LOPES
6X1	4369	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA
SEG A SEXTA	4398	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO
6X1	4369	GISELE ORLANDO DE ARAUJO
SEG A SEXTA	4398	GISLAINE BENTO DE MELO
6X1	4369	HELENA OLIVEIRA SILVA
12x36	4363	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS
12x36	4363	IVONE RAMOS DA SILVA
12x36	4363	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA
12x36	4363	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA
SEG A SEXTA	4398	JACQUELINE SILVA
SEG A SEXTA	4398	JACQUELINE SILVA
6X1	4369	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA
6X1	4369	JAMILE DE JESUS FERREIRA
12X36	4363	JAQUELINE LIMA VIANA
SEG A SEXTA	4398	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR
12x36	4363	JOSIANE MORENO
12x36	4363	JOSIANE MORENO
12x36	4363	JOZANE MARQUES DOS SANTOS
6X1	4369	JUCILEIDE DOS REIS

6X1	4369	JULIA PEREIRA DE SOUSA
6X1	4369	JULIA PEREIRA DE SOUSA
6X1	4369	JULIANA BARBIERI
6X1	4369	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA
6X1	4369	JULIANA RODRIGUES DA SILVA
SEG A SEXTA	4398	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA
6X1	4369	KEITH PEREIRA DA SILVA
6X1	4369	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO
12x36	4363	LARISSA ROSA MIRANDA
12x36	4363	LARISSA ROSA MIRANDA
12x36	4363	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA
12x36	4363	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA
6X1	4369	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO
6X1	4369	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO
6X1	4369	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA
SEG A SEXTA	4401	LETICIA PEREIRA FERREIRA
SEG A SEXTA	4402	LETICIA PEREIRA FERREIRA
6X1	4369	LUAN MAGALHAES NEVES
6X1	4369	LUAN MAGALHAES NEVES
12x36	4363	LUCIANA SOUSA DA SILVA
12x36	4363	LUCIANA SOUSA DA SILVA
12X36	4363	LUCIANO DARCI DA SILVA
6X1	4369	LUCIANO SILVA RAMOS
6X1	4369	LUCILEIA ROSA DA SILVA
6X1	4369	LUCILEIA ROSA DA SILVA
12X36	4363	LUCILENE AMARAL DE OLIVEIRA
12x36	4363	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA
6X1	4369	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO
6X1	4369	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO
12x36	4363	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES
12x36	4363	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES
6X1	4369	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA
12X36	4363	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA
12x36	4363	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA
12x36	4363	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO
6X1	4369	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA DA SILVA
12x36	4363	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO
12x36	4363	MARIA DO CARMO DIAS STERCE
6X1	4369	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA
SEG A SEXTA	4398	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA
12X36	4363	MARIA GILZELICE MARQUES
6X1	4369	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS
6X1	4369	MARIA PATRICIA ASSUNCAO
6X1	4369	MARIA SALETE SOARES DA SILVA
6X1	4369	MARIA SALETE SOARES DA SILVA
12x36	4363	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS
12x36	4363	MARISA ALVES DE FRANCA
12x36	4363	MARISA SANTOS CLEMENTE

12x36	4363	MARISA SOARES DIAS
6X1	4369	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES
SEG A SEXTA	4398	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA
SEG A SEXTA	4398	MATHEUS DA SILVA CORREA
12x36	4363	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS
6X1	4369	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO
6X1	4369	MICHELLE FERREIRA MADEIRA
6X1	4369	MICHELLE FERREIRA MADEIRA
6X1	4369	MIGUEL ASSIS DE SOUZA
SEG A SEXTA	4398	MONIKI DE BONA
SEG A SEXTA	4398	MONIKI DE BONA
SEG A SEXTA	4398	NAIANI SOUSA ROCHA
SEG A SEXTA	4398	NAIANI SOUSA ROCHA
12x36	4363	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA
12x36	4363	NATASHA GAMA DE ARAUJO
6X1	4369	PAMELA OLIVEIRA PASSOS
6X1	4369	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ
6X1	4369	PATRICK TOMASSONI
SEG A SEXTA	4398	PRISCILA DIAS DOS SANTOS
6X1	4369	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA
12x36	4363	REBECA DE OLIVEIRA SANTOS
12x36	4363	REGILENE DE JESUS ARAUJO
6X1	4369	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA
12X36	4363	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
SEG A SEXTA	4398	RENATA CARDOSO PEDRA
SEG A SEXTA	4398	RENATA CARDOSO PEDRA
12X36	4363	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS
12x36	4363	ROBERTA PEREIRA
6X1	4369	ROSANGELA DE SOUZA SILVESTRE
12x36	4363	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA
6X1	4369	RUTHIANE SOUZA SANTOS
6X1	4369	RUTHIANE SOUZA SANTOS
6X1	4369	SABRINA FERRARI RIBEIRO
6X1	4369	SAMANTHA BARBOSA DE LUCA
12x36	4363	SANDRA REGINA DE SOUZA
12x36	4363	SANDRA REGINA DE SOUZA
6X1	4369	SANDRA REGINA FERNANDES
SEG A SEXTA	4398	SARAH VALENTIM AFFONSO
12X36	4363	SERGIO VALENTIM AFFONSO
SEG A SEXTA	4398	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO
12x36	4363	SIMONE DOS SANTOS NEVES
6X1	4369	SIMONE SILVA DIAS
12x36	4363	SIMONE TEREZINHA NUNES
6X1	4369	SIRLENE MACEDO SILVEIRA
SEG A SEXTA	4398	SOFIA MEL REIS TODO
6X1	4369	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA
6X1	4369	TATIANE FERREIRA DA SILVA
12x36	4363	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA

SEG A SEXTA	4398	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS
6X1	4369	VANESSA BARRETO DOS SANTOS
12x36	4363	VANESSA SILVA MENEZES
12x36	4363	VANESSA SILVA MENEZES
6X1	4369	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL
6X1	4369	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO
SEG A SEXTA	4398	VICTOR RODRIGUES FERNANDES
SEG A SEXTA	4398	VITORIA MACEDO TEIXEIRA
12x36	4363	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES

MUDOU PARA 12X36
NOVOS ADMITIDOS
FÉRIAS
APRENDIZ
AFASTADO

CPF	RG	Dt. Nasc.	Nome da mãe
957.537.375-87	564739984	25/07/1975	AURELINA DIAS DE JESUS
113.977.098-55	18952826	16/12/1970	CARMELITA FERREIRA DA SILVA
070.988.075-83	60690455	03/11/1995	ROSENILDA CANCELA SILVA
336.043.938-41	346331717	30/05/1986	TERESA DE SOUSA LOPES DA SILVA
338.518.618-84	349102557	03/04/1982	MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA
261.765.278-56	285628227	11/03/1978	MARIA DAS GRACAS JUSTINIANO DE SOUZA
261.765.278-56	285628227	11/03/1978	MARIA DAS GRACAS JUSTINIANO DE SOUZA
016.994.515-40	431069190	26/10/1985	SONIA MARIA SOARES
016.994.515-40	431069190	26/10/1985	SONIA MARIA SOARES
543.162.548-98	576557845	08/06/2004	MARIA PATRICIA DE ARAUJO
989.974.327-53	82273590	17/04/1969	HELENA SILVA DE LIMA
062.622.914-66	657008989	09/12/1977	SEVERINA MARIA MENDONCA DA SILVA
062.622.914-66	657008989	09/12/1977	SEVERINA MARIA MENDONCA DA SILVA
262.693.748-71	270386713	01/12/1976	ANA MARIA CORTES REBELO
422.723.068-37	495434747	03/07/1993	VIVIAN MARTINS DOS SANTOS
413.070.478-82	39669347	07/01/2003	FERNANDA DE LIMA ANDRADE SILVA
413.070.478-82	39669347	07/01/2003	FERNANDA DE LIMA ANDRADE SILVA
061.286.288-77	196855950	03/07/1964	TERESINHA BERNARDO ALMEIDA
475.090.948-36	531538679	19/12/1998	DAGMAR DE SOUZA SANTOS
262.938.778-02	228208373	25/04/1971	MARIA DELY
363.433.718-42	495693078	05/11/1986	MARIA IVANETE DA SILVA
348.649.588-74	492510003	08/05/1993	DINA DE SOUZA SANTOS
264.892.648-89	29206178	21/01/1979	ADEMIR CARDOSO DA SILVA CARVALHO
521.937.508-31	529064091	08/08/2005	ANA LUCIA DE MOURA
445.673.048-02	40902725	25/11/1994	ELENILDE ALVES DA SILVA MOITINHO
445.673.048-02	40902725	25/11/1994	ELENILDE ALVES DA SILVA MOITINHO
326.720.538-71	42656861	10/10/1985	ISABEL MARTINS DOS ANJOS FERREIRA
415.954.818-00	48866257	27/12/1992	MARIA DAS DORES ALVES PEQUENO
389.559.378-81	485722331	06/02/1992	SIMONE VIANA ROCHA
433.187.248-31	53922323	14/08/1999	TATIANA DOS SANTOS
500.942.188-70	599313353	06/11/2000	VATTILA SANTOS DE SOUZA
505.439.148-79	52021255	15/12/2003	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA
118.273.548-79	23465918x	17/05/1972	MARIA HELENA DA SILVA
328.986.652-15	1894338	11/03/1969	CECILIA PEREIRA DE SOUSA
319.572.258-58	268641468	23/04/1984	CELI DE SOUZA DIAS
319.572.258-58	268641468	23/04/1984	CELI DE SOUZA DIAS
262.812.688-57	251310140	26/10/1973	MARIA JOSE DE LIMA
214.045.588-61	34478180X	02/03/1980	IVETE NOEL DE SOUSA
285.506.448-11	41684066	23/06/1980	MARIA DILZA DE JESUS
285.506.448-11	41684066	23/06/1980	MARIA DILZA DE JESUS
507.362.438-60	384568117	01/08/2000	JOSIANE CAVALHEIRO CINTRA
355.258.288-63	429169668	29/09/1986	EDNEIA CARVALHO DOS SANTOS
287.764.958-09	334430604	24/02/1980	ATENILDE GERCINA SILVA DOS SANTOS
389.594.008-90	505442711	11/06/2004	MARIA AURENICE GALDINO DA SILVA
318.400.678-61	415654713	17/07/1984	AMELIA MARIA SILVA SOUSA
318.400.678-61	415654713	17/07/1984	AMELIA MARIA SILVA SOUSA
302.679.648-46	332971764	08/01/1983	SARA DE MENEZES BASSI

302.679.648-46	332971764	08/01/1983	SARA DE MENEZES BASSI
137.978.384-41	53551156	27/08/2000	MARIA DA CONCEICAO SILVA
400.236.378-38	378627120	02/02/2001	ELIANA FERREIRA DA SILVA
369.038.668-33	425724591	18/05/1988	MARLENE SANTOS PLINIO
225.133.178-66	41322934-8	27/12/1982	MARIA ROZALINA DO NASCIMENTO
130.292.628-47	218040970	19/01/1969	DAGMAR CUNHA SILVA
829.511.444-15	387644970	17/09/1971	SEVERINA ANTONIA DE LIRA
353.111.298-83	484196455	08/02/1986	EDEZIA DA SILVA DE OLIVEIRA
370.147.788-46	432398594	03/08/1986	MARIA APARECIDA MAGALHAES LIMA
191.815.478-38	261158697	09/04/1975	ELZA DOS SANTOS BENEDITO
148.915.558-90	257659547	13/04/1971	CONCEICAO PINTO PEDRO
148.915.558-90	257659547	13/04/1971	CONCEICAO PINTO PEDRO
153.207.058-67	26115896X	14/12/1972	ELZA DOS SANTOS BENEDITO
014.800.425-36	361172618	17/09/1981	REGINA FERREIRA DOS SANTOS
254.183.718-60	30059947	06/03/1977	JANDIRA MARIA SILVA MARQUES
254.183.718-60	30059947	06/03/1977	JANDIRA MARIA SILVA MARQUES
128.447.698-70	19324963	07/04/1969	MARIA DE LOURDES VIEIRA
128.447.698-70	19324963	07/04/1969	MARIA DE LOURDES VIEIRA
176.985.998-50	274888968	06/08/1973	VERALUCIA ALVES DOS SANTOS
276.583.528-45	303730092	11/12/1977	MARIA JOSE FAGUNDES DA SILVA
370.147.648-96	466200936	07/12/1989	MARIANGELA ALVES SILVA
235.688.268-52	453802515	14/11/1995	ELISIOMAR PEREIRA DE SOUZA
289.949.178-45	32711305	01/03/1980	MARIA AUXILIADORA MACHADO DA SILVA
310.564.568-33	352367751	18/11/1982	ISABEL DOMINGUES HERMES
330.445.238-93	404530667	09/10/1982	SELMA FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA
169.383.098-17	285395178	14/10/1975	MARIA JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA
032.576.945-12	1531526560	10/03/1991	LUCINEIA DE SOUZA SANTOS
032.576.945-12	1531526560	10/03/1991	LUCINEIA DE SOUZA SANTOS
318.707.628-94	40666584	15/02/1985	ELIENE LOURENCO DOS SANTOS
476.165.438-47	386416680	21/07/1999	JULIA MARIA DE LIMA TEIXEIRA
519.998.588-40	628539964	03/09/2005	ANDREA ROSA DA SILVA SANTIAGO
354.627.668-07	42052315	05/10/1983	ISABEL DE SOUZA ORLANDO
381.116.948-30	412374547	03/01/1995	FRANCISCA BENTO DA SILVA
143.518.298-77	207279573	18/10/1971	IVONE ANDRADE OLIVEIRA DA SILVA
376.745.498-01	497170929	10/11/1987	GEOVANIA CARMO DOS SANTOS
155.561.778-64	207976193	09/07/1964	FRANCISCA RAMOS DA SILVA
276.353.608-50	183321509	13/04/1966	CARMELITA DOMINGOS LEOPOLDINA
276.353.608-50	183321509	13/04/1966	CARMELITA DOMINGOS LEOPOLDINA
358.571.178-28	336206458	12/08/1985	MARISTELA APARECIDA DA SILVA
358.571.178-28	336206458	12/08/1985	MARISTELA APARECIDA DA SILVA
425.422.138-01	52925989	09/11/2001	JUCIMARA APARECIDA DE SOUZA
388.613.178-55	472474479	01/09/1990	GISELIA MARIA DE JESUS
366.359.318-56	408263283	15/01/1987	BENEDITA AMORIM LIMA
558.799.768-58	597804771	01/12/2004	MABEL DE SALES BARROS SILVA
286.019.588-26	32674115	26/03/1981	MARIA DE LURDES PADAVINE MORENO
286.019.588-26	32674115	26/03/1981	MARIA DE LURDES PADAVINE MORENO
455.727.475-72	302809016	27/12/1967	JOSEFA MARQUES DE AGUIAR
030.272.185-14	581713011	25/09/1982	MARIA ROSA DOS REIS

537.976.778-80	53599033	17/04/2004	LUCELI LUIS PEREIRA
537.976.778-80	53599033	17/04/2004	LUCELI LUIS PEREIRA
227.936.468-90	453625289	07/07/1983	CRISTINA APARECIDA CARACCIOLO BARBIERI
311.969.988-84	414480223	11/11/1983	MARIA JOSE MONTEIRO
348.701.858-65	45413423	11/08/1987	MARIA GORETE RODRIGUES DA SILVA
506.935.688-79	557832706	19/07/2004	ANA PAULA DE SOUZA SILVA DE OLIVEIRA
391.247.758-27	472261605	15/01/1991	MARINALVA PEREIRA DO SACRAMENTO
311.828.778-00	348782342	04/08/1983	MARIA CELINA DE AQUINO AZEVEDO
490.990.768-86	581830660	28/12/1999	ALESSANDRA APARECIDA ROSA SANTOS
490.990.768-86	581830660	28/12/1999	ALESSANDRA APARECIDA ROSA SANTOS
184.646.958-96	213073699	28/01/1971	ANA MARIA DA SILVA CASTRO
184.646.958-96	213073699	28/01/1971	ANA MARIA DA SILVA CASTRO
386.789.498-13	58927611	01/01/1988	OZELITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
386.789.498-13	58927611	01/01/1988	OZELITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
143.043.888-60	207075384	18/01/1971	MARIA CELESTE BORGES
548.735.058-28	521636747	11/09/2003	ELISETE FRANCISCA PEREIRA
548.735.058-28	521636747	11/09/2003	ELISETE FRANCISCA PEREIRA
509.640.018-29	505997186	09/04/2001	ELAINE SILVA DE MAGALHAES NEVES
509.640.018-29	505997186	09/04/2001	ELAINE SILVA DE MAGALHAES NEVES
189.764.358-69	262554463	28/03/1977	MARISA SOUSA PINTO
189.764.358-69	262554463	28/03/1977	MARISA SOUSA PINTO
299.098.378-38	300787194	20/04/1979	GERALDA FRANCISCA DA SILVA
306.279.478-08	455616498	12/08/1980	MARIA MARLENE DA SILVA RAMOS
223.667.658-19	347153963	05/06/1983	JOSEFA MARIA DA SILVA CONCEICAO SILVA
223.667.658-19	347153963	05/06/1983	JOSEFA MARIA DA SILVA CONCEICAO SILVA
126.354.298-04	20276970	24/12/1971	LEONOR CUSTODIO DO AMARAL DE OLIVEIRA
296.706.518-83	504310264	05/11/1978	MARIA AURENIEL DE OLIVEIRA FERREIRA
118.821.698-83	206174755	02/03/1967	FRANCISCA DE PAULA BRUM
082.832.328-35	20860934	04/08/1963	MARIETA DA SILVA PEREIRA
153.502.068-77	275219392	07/12/1966	NATERCIA LOPES SA
153.502.068-77	275219392	07/12/1966	NATERCIA LOPES SA
144.980.388-19	20604480X	25/02/1969	EDNA VIEIRA DIAS
090.907.664-21	646523624	05/09/1990	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
090.907.664-21	646523624	05/09/1990	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
748.462.645-72	39978511	21/01/1974	CELINA RIBEIRO DOS ANJOS
101.806.688-89	20528349	04/01/1967	JOAQUINA LUIZA DE OLIVEIRA
156.539.648-08	25683121X	14/03/1975	MARIA CECY DO NASCIMENTO
318.158.798-23	42993863	04/05/1983	ANGELA MARIA DIAS DE SOUZA
809.450.074-34	362458777	18/04/1974	LINDALVA ALZIRA DE OLIVEIRA
497.024.658-00	598861920	25/05/2005	MARIA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA
410.747.528-05	49545885	22/08/1988	MARIA GILZA MARQUES DE LIMA
145.038.228-29	245160164	13/10/1973	MARIA LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS
201.028.298-10	274916460	22/08/1977	MATILDE BEZERRA DE ALMEIDA ASSUNCAO
130.426.348-76	38075325X	02/12/1969	ANA SOARES DA SILVA
130.426.348-76	38075325X	02/12/1969	ANA SOARES DA SILVA
292.394.658-80	321782951	08/06/1980	ANA DELFINA DA SILVA
205.872.078-41	285393029	26/07/1976	NAZIR MARIA ALVES DE FRANCA
296.953.778-82	361269729	08/11/1978	MARIA SOARES COSTA DOS SANTOS

330.199.878-06	41348746	12/04/1983	NELI ROSA SOARES DIAS
113.559.028-19	22003180	08/09/1968	MARIA ALVES DOS SANTOS
504.876.298-33	602884159	13/08/2006	TANIA OLIVEIRA ARAUJO
425.479.848-22	453489710	21/01/1995	MARIA INES DA SILVA
340.036.198-46	428012784	16/07/1985	ELIZETE BISPO DOS SANTOS
375.992.188-40	466917429	22/10/1989	MARILUCIA DA ROCHA
309.492.188-47	353127267	28/07/1982	HELOISA FERREIRA MADEIRA
309.492.188-47	353127267	28/07/1982	HELOISA FERREIRA MADEIRA
161.187.448-31	268276365	05/07/1975	FRANCISCA DE ASSIS SOUZA
071.065.469-33	54457661	20/10/1991	MARLENE BURIN DE BONA
071.065.469-33	54457661	20/10/1991	MARLENE BURIN DE BONA
475.731.548-10	521158266	22/05/1999	MARIA APARECIDA SILVA SOUSA
475.731.548-10	521158266	22/05/1999	MARIA APARECIDA SILVA SOUSA
065.447.563-69	66774840	31/08/1994	ROSA MARIA ROCHA LIMA
508.270.368-41	53051593	30/07/1998	ADRIANA DE OLIVEIRA GAMA
062.836.055-08	392688177	31/10/1992	BEATRIZ OLIVEIRA DE JESUS
143.543.468-42	24663148	15/02/1975	ZENOILDE ERMENEGILDA DO NASCIMENTO FERRAZ
536.151.180-30	505997186	09/04/2001	PATRICK TOMASSONI
372.606.078-23	394108784	05/02/2004	MARINALVA DIAS DA SILVA
405.147.748-78	493376264	07/08/1993	IVANEIDE MORAES DE OIVEIRA SANTANA
431.084.028-03	47039223X	08/06/1996	MARIA IODAIBE DE OLIVEIRA SANTOS
321.335.628-00	328574302	05/05/1983	ROZARIA CANDIDA DE JESUS ARAUJO
205.911.728-36	22366803	28/10/1973	LEONIDIA NOEMI ALVES OLIVEIRA
118.092.636-62	49736557	02/09/1991	LUZINETE FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS
285.969.778-05	333443767	21/02/1981	JUCELIA DE SOUZA CARDOSO PEDRDA
285.969.778-05	333443767	21/02/1981	JUCELIA DE SOUZA CARDOSO PEDRDA
395.470.408-04	454098303	08/02/1989	MARIA ANA DOS SANTOS
523.600.448-93	59591020	24/09/2003	DALVA PEREIRA
218.252.788-57	30053680	21/12/1970	GERALDINA AUGUSTA DE SOUZA
302.943.378-14	332979106	23/09/1980	ROSALIA RODRIGUES LAGE
451.985.898-45	475537580	23/10/1995	TANIA MARIA SOUZA MATOS
451.985.898-45	475537580	23/10/1995	TANIA MARIA SOUZA MATOS
490.382.858-17	384291673	07/06/2000	JULIELMA PATRICIA PINTO RIBEIRO
059.818.196-26	85069490	21/12/1985	DENISE MARIA BARBOSA DE LUCA
146.172.378-79	245854241	10/03/1969	MARIA LUIZA DE JESUS
146.172.378-79	245854241	10/03/1969	MARIA LUIZA DE JESUS
253.752.908-12	294429529	10/03/1978	MARIA ANALIA FERNANDES
536.489.968-35	635820596	04/04/2005	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO
435.607.268-59	54986870	08/05/2001	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO
215.768.108-60	33319052X	11/01/1982	FILOMENA ALVES SAMPAIO CRUZ
418.024.538-81	45187340	15/06/1998	TEREZINHA DE SOUZA NEVES
269.550.978-22	297919647	01/08/1978	HELENA MARIA SANTOS SILVA
263.771.648-74	23126625X	04/02/1976	REGINA TEREZINHA DOS SANTOS
331.049.688-02	351181179	18/05/1977	MARIA DE LOUDES SILVA
391.508.828-56	505968174	14/03/2005	NICEIA REIS TODO
226.576.448-56	350736777	15/05/1984	SUELI DA ROCHA DOMINGUES SILVA
377.680.798-92	461386227	03/10/1988	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA
420.784.658-10	373437651	12/12/1994	YARA MARTINS DE OLIVEIRA

399.073.438-54	504859328	26/02/1990	VALDECY TEIXEIRA DOS SANTOS
323.685.528-20	430590167	09/06/1985	SOLANGE BARRETO DOS SANTOS
215.306.728-64	30095143	23/06/1981	IRENE SILVA MENEZES
215.306.728-64	30095143	23/06/1981	IRENE SILVA MENEZES
027.583.135-37	535844256	20/12/1984	TERCILIA ALVES DE SOUZA MIGUEL
638.523.655-20	542975002	05/10/1965	BENICIA NASCIMENTO DE MELO
549.374.588-76	651401537	06/12/2003	DAYANE CRISTINA RODRIGUES
556.642.248-94	565915666	20/11/2006	VALQUIRIA MACEDO TEIXEIRA
146.097.678-99	25068218	22/09/1974	MARIA DE PAULA RODRIGUES

Cod. Beneficio	Beneficio	d. Departamer
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7641	COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	SPTRANS	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7641	COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036

7741	SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7741	SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
4	SPTRANS METRO	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
4	SPTRANS METRO	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
4	SPTRANS METRO	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
11	BEM OSASCO	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
4	SPTRANS METRO	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
10	BENFÁCIL - BARUERI	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035

7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
4	SPTRANS METRO	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036
4	SPTRANS METRO	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
4	SPTRANS METRO	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
4	SPTRANS METRO	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7741	SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035

7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
2	SPTRANS ONIBUS	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7641	COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037

7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035

Departamento	Cód. Local	NÃºmero CartÃ£o
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	625168633
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	602219379
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	844202784
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	589289779
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	609857788
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	864630413
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	1193547246
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	570424378
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	862922283
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	574549953
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	1117727440
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	862076946
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	710131668
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	709023268
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	545423165
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	589673323
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	686622764
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0

Qtde Diaria	Valor Unit.	Dias	Vl. Total	OBSERVAÇÕES
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
2	R$ 10,15	27	R$ 548,10	
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20	
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
2	R$ 5,25	10	R$ 105,00	
2	R$ 4,83	23	R$ 222,18	
2	R$ 5,15	23	R$ 236,90	
2	R$ 4,00	27	R$ 216,00	
2	R$ 6,15	27	R$ 332,10	
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
2	R$ 10,15	27	R$ 548,10	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 5,00	1	R$ 10,00	Férias inicio 01/08 a 30/08
2	R$ 10,55	27	R$ 569,70	
2	R$ 6,15	27	R$ 332,10	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 10,00	14	R$ 280,00	
2	R$ 10,80	27	R$ 583,20	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 10,55	14	R$ 295,40	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 5,15	23	R$ 236,90	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 5,50	27	R$ 297,00	
2	R$ 10,55	27	R$ 569,70	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 5,00	10	R$ 100,00	
2	R$ 10,55	14	R$ 295,40	
2	R$ 10,15	23	R$ 466,90	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 11,70	27	R$ 631,80	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
2	R$ 4,83	23	R$ 222,18	
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 5,80	27	R$ 313,20	
4	R$ 5,80	1	R$ 23,20	Férias inicio 02/08 a 31/08
2	R$ 8,80	1	R$ 17,60	Férias inicio 02/08 a 31/08
2	R$ 6,15	14	R$ 172,20	
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 4,00	27	R$ 216,00	
2	R$ 5,15	1	R$ 10,30	Férias inicio 01/08 a 30/08

2	R$ 9,24	1	R$ 18,48	Férias inicio 01/08 a 30/08
2	R$ 5,85	27	R$ 315,90	
2	R$ 10,15	27	R$ 548,10	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 10,15	23	R$ 466,90	
2	R$ 12,30	23	R$ 565,80	
2	R$ 9,40	27	R$ 507,60	
2	R$ 10,15	14	R$ 284,20	
2	R$ 6,15	14	R$ 172,20	
2	R$ 6,15	0	R$ 0,00	**AFASTADO, NO RETORNO DESCONTAR JULHO/2023**
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20	
2	R$ 9,24	14	R$ 258,72	
2	R$ 9,55	23	R$ 439,30	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 6,50	27	R$ 351,00	
2	R$ 5,15	23	R$ 236,90	
2	R$ 4,83	23	R$ 222,18	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 10,15	27	R$ 548,10	
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20	
2	R$ 5,00	1	R$ 10,00	Férias inicio 02/08 a 31/08
2	R$ 10,00	14	R$ 280,00	
2	R$ 7,60	27	R$ 410,40	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 10,00	0	R$ 0,00	AFASTADO/ só em dezembro
2	R$ 5,00	1	R$ 10,00	Férias inicio 01/08 a 30/08
2	R$ 9,45	14	R$ 264,60	
2	R$ 16,70	1	R$ 33,40	Férias inicio 02/08 a 31/08
2	R$ 5,30	14	R$ 148,40	
2	R$ 12,85	14	R$ 359,80	
2	R$ 4,83	23	R$ 222,18	
2	R$ 5,15	23	R$ 236,90	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 9,05	14	R$ 253,40	
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
1	R$ 5,30	14	R$ 74,20	
1	R$ 22,15	14	R$ 310,10	
2	R$ 14,20	14	R$ 397,60	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	

2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 10,15	27	R$ 548,10	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 10,15	27	R$ 548,10	
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20	
2	R$ 4,83	14	R$ 135,24	
2	R$ 10,15	14	R$ 284,20	
2	R$ 4,83	14	R$ 135,24	
2	R$ 5,30	27	R$ 286,20	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 5,80	27	R$ 313,20	
2	R$ 5,80	4	R$ 46,40	
2	R$ 10,85	19	R$ 412,30	
2	R$ 5,15	1	R$ 10,30	Férias inicio 01/08 a 30/08
2	R$ 4,83	1	R$ 9,66	Férias inicio 01/08 a 30/08
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20	
2	R$ 4,83	14	R$ 135,24	
2	R$ 16,70	14	R$ 467,60	
2	R$ 4,30	27	R$ 232,20	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 10,15	14	R$ 284,20	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 10,00	27	R$ 540,00	
2	R$ 4,83	14	R$ 135,24	
2	R$ 10,30	14	R$ 288,40	
2	R$ 5,45	27	R$ 294,30	
2	R$ 9,24	14	R$ 258,72	
2	R$ 10,30	14	R$ 288,40	
2	R$ 10,90	14	R$ 305,20	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 21,65	14	R$ 606,20	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 7,60	27	R$ 410,40	
2	R$ 18,60	27	R$ 1.004,40	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 10,15	14	R$ 284,20	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 15,60	14	R$ 436,80	

4	R$ 5,00	14	R$ 280,00		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00		
2	R$ 5,65	4	R$ 45,20	Férias inicio 07/08 a 05/09	
2	R$ 6,35	14	R$ 177,80		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10		
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 4,83	23	R$ 222,18		
2	R$ 5,65	23	R$ 259,90		
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00		
2	R$ 4,83	23	R$ 222,18		
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00		
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 5,65	27	R$ 305,10		
2	R$ 6,15	27	R$ 332,10		
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 4,30	14	R$ 120,40		
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00		
2	R$ 5,15	23	R$ 236,90		
2	R$ 4,83	23	R$ 222,18		
2	R$ 10,95	14	R$ 306,60		
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 9,45	6	R$ 113,40	Férias inicio 01/08 a 20/08	
2	R$ 5,70	27	R$ 307,80		
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82		
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10		
2	R$ 6,00	27	R$ 324,00		
2	R$ 6,15	14	R$ 172,20		
2	R$ 4,00	14	R$ 112,00		
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10		
2	R$ 6,15	23	R$ 282,90		
2	R$ 6,25	14	R$ 175,00		
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00		
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 4,95	14	R$ 138,60		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00		
2	R$ 7,60	27	R$ 410,40		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 5,40	14	R$ 151,20		

2	R$ 5,65	23	R$ 259,90			
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10			
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20			
2	R$ 4,83	14	R$ 135,24			
2	R$ 10,80	27	R$ 583,20			
2	R$ 10,00	27	R$ 540,00			
2	R$ 6,15	23	R$ 282,90			
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00			
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00			

R$ 51.698,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.01
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: 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$ 1.534,40
DEBITO EM: 23/08/2023
==========
DOCUMENTO: 082303
AUTENTICACAO SISBB: 7.41E.B62.EF1.3B8.D23

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00007901	**21/07/2023**

Data e Hora de Emissão: **21/07/2023 11:29:03**

Código de Verificação: **QYTITK-007901/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.638.559/0001-19** Inscrição Municipal: **9288** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**

Endereço: **RODOVIA BUNJIRO NAKAO S/N, KM 61,5 - VOTORANTIM - CEP: 18150000**

E-mail: **FINANCEIRO@ORRINI.COM.BR**

Telefone: **()** Celular: **()**

Município: **IBIUNA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Endereço: **RUA: DR. ORLANDO THIAGO SANTOS 50, - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CEP: 17402064**

Email: Telefone:

Município: **GRACA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de Documentos durante o período de 20/06/2023 a 19/07/2023 - NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 25/08/2023

Nota Fiscal emitida em caráter substitutivo, refere-se a NFSe 7900

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.534,40 | VALOR LIQUIDO = R$ 1.534,40

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):		
1.534,40	**3,00**	**46,03**		
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 **00007901** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/06/2023 Até 19/07/2023

Empresa:	PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 350
Razão Social:	ASSOCIAÇALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Faturamento Mínimo:	R$10,00
Número Contrato:	9.739/2023
Dia Vencimento:	15
Razão Social Prestador:	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ Prestador:	15.638.559/0001-19

Faturamento Total

Empresa(s)	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 350	R$1.431,37	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$103,03	R$0,00	R$1.534,40
Total Consumo:	**R$1.431,37**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$103,03**	**R$0,00**	**R$1.534,40**
Total Geral:								**R$1.534,40**
Desconto:								**R$0,00**
Acréscimo:								**R$0,00**
Total a Faturar:								**R$1.534,40**

Empresa: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 350

Armazenamento de Caixas Arquivo

Departamento	Complemen	Tipo de Caix	Total Caixas	Valor Unitário	Valor Total
SAME	SAME	CAIXA DOC20	127	R$0,93	R$118,11
SAME	SAME	CAIXA BOX	2731	R$0,46	R$1.256,26
SAME	SAME	CAIXA DOC10	75	R$0,76	R$57,00
Total de Armazenamento Caixas Arquivo			**2933**		**R$1.431,37**

Serviços

Complemento Departam	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Vol.	Valor Total
Departamento: SAME							
SAME	0000276508	ERIKA TERUM	23/06/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS	R$0,00	1	R$0,00
SAME	0000276508	ERIKA TERUM	27/06/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - P	R$1,10	13	R$14,30
SAME	0000276508	ERIKA TERUM	23/06/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTC	R$1,10	13	R$14,30
SAME	0000276508	ERIKA TERUM	23/06/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$5,00	13	R$65,00
SAME	0000276508	ERIKA TERUM	23/06/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXAD(	R$0,00	1	R$0,00
SAME	0000276508	ERIKA TERUM	23/06/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADC	R$0,23	41	R$9,43
SAME	0000276508	ERIKA TERUM	23/06/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXAL	R$0,00	13	R$0,00
SAME	0000276508	ERIKA TERUM	23/06/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTO	R$0,00	1	R$0,00
						Subtotal	**R$103,03**
						Total Geral	**R$103,03**

Obs: Apenas estão sendo considerados os itens com atendimento concluído dentro do período definido neste relatório.

15.638.559/0001-19
DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
Rod Bungiro Nakao, S/N - KM 61,5
CEP 18150-000 - Votorantim
Ibiuna - SP

Liliam Silva
DOCKNOX
Assist. Gerência

Conf: 7901

Resumo Quantitativo de Serviços por Depto/Centro de Custo

Departamento	Complemento Depto	Serviços do Período	Quantidade
SAME	SAME	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	1
SAME	SAME	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	13
SAME	SAME	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	13
SAME	SAME	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	13
SAME	SAME	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	1
SAME	SAME	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	41
SAME	SAME	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	13
SAME	SAME	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	1

Resumo por Centro de Custo

Departamento	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
SAME	R$1.431,37	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$103,03	R$0,00	R$1.534,40
Total	**R$1.431,37**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$103,03**	**R$0,00**	**R$1.534,40**

15.638.559/0001-19
DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA.
Rod Bungiro Nakao, S/N - KM 61,5
CEP 18150-000 - Votorantim
Ibiuna - SP

Lilian Silva
DOCKNOX
Assist. Gerência

24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:02
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090241428362200008149430004594510000100082
BENEFICIARIO:
BIONEXO S A
NOME FANTASIA:
BIONEXO S A
CNPJ: 04.069.709/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
BIONEXO S A
CNPJ: 04.069.709/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.304
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,82
VALOR COBRADO 1.000,82
==========
NR.AUTENTICACAO D.A32.B13.D68.B3B.BA2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 118006 Série C, emitido em 01/08/2023

20230801u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00381445	**01/08/2023 12:15:42**	**YJY7-IHTZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium Agosto/2023 ..... 1.000,82
Vencimento desta 23/08/2023
Contrato: 243727

Unidade de Pronto Atendimento Akira Tada de Taboão da Serra, Endereço: Estr. São Francisco, 2400, Jardim Helena, Taboão da Serra - SP - Contrato Nº 9.743/2023.

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.000,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.000,82	2,90%	29,02	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 118006 Série C, emitido em 01/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:02
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691409780107563260201378370017494520000503800
BENEFICIARIO:
VIVA FARMACEUTICA SA
NOME FANTASIA:
VIVA FARMACEUTICA SA
CNPJ: 10.447.355/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
VIVA FARMACEUTICA SA
CNPJ: 10.447.355/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.305
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 5.038,00
VALOR COBRADO 5.038,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.182.3CA.5E1.549.061
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VIVA FARMACEUTICA SA

AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 SL 702
Bairro: MONSENHOR MESSIAS
BELO HORIZONTE - MG - 30720-460
Fone: (31)25167976 Fax: (31)25167976
ti@vivafarmaceutica.com.br

Alv. Sanit : 2022067561 V07/04/24 Aut. Esp.: 123005
Aut. Func.: 1099158 Lic. Func.: 2018007308

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.021.217**
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0710 4473 5500 0187 5500 1000 0212 1718 8929 3316

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. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131235496077216 - 25/07/2023 11:51:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0020896250067		10.447.355/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	002829	45.349.461/0001-02	25/07/2023 11:50

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17.402-064	25/07/2023 18:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
GARCA	(14) 35325198	SP		18:00

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO	021217-1/1														
VENCIMENTO	24/08/2023														
VALOR	5.038,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA	0 - Remetente (CIF)			MG	23.063.875/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900, GALPAO02 ARMZ 02	CONTAGEM	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)	DIVERSOS	1	1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000017	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE - BOEHRINGER INGELHEIM - Nº RMS: 1036700490023 LT: 301281 Val: 30/04/2025 Qtd. 2	0	30049099	740	6108	CX	2,00	2.519,0000	5.038,00		0,00	0,00		0	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total produtos s/ isenção de ICMS: R$ 5.725,00
Vr do ICMS dispensado (Desconto): R$ 687,00
Total produtos c/ isenção de ICMS: R$ 5.038,00.

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA
- Não aceitamos reclamações posteriores.
- Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso da nota fiscal.
- Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega
- Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400, JARDIM HELENA , 06.765-465, TABOAO DA SERRA, SP
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES###PARA DEPOSITO UTILIZE =BANCO DO BRASIL- AG: 3297-2 - CONTA:27316-3
CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023
BIONEXO: 300595126
Trib. Aprox. R$:677,61 Federal e R$:352,66 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 .

Alvará do cliente: 094/2023 PROT Validade: 28/08/2023
Produto Isento conforme Anexo I item 124 Dec. 43080/02 RICMS/MG.

RESERVADO AO FISCO

SICOOB | 756-0 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário	Agencia/Código Beneficiário	Motivos de Nao Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)
VIVA FARMACEUTICA SA	4097/756326	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Nao Existe N° Indicado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO	Nosso Número: 0013783-7	( ) Recusado ( ) Nao Procurado ( ) Falecido
Endereço do Pagador: AVENIDA R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS 17402-064 GARCA - SP		( ) Desconhecido ( ) End. Inexistente ( ) Outros (Anotar Abaixo)

Vencimento	No do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
24/08/2023	021217-1/1	R$	5.038,00

Recebi (emos) o bloqueto de caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

SICOOB | 756-0 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Vencimento: **24/08/2023**

Beneficiário VIVA FARMACEUTICA SA
Endereço AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 - SL 702 - MONSENHOR MESSIAS 30720460 - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ: 10.447.355/0001-87
Agencia/Código Beneficiário: 4097/756326

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Movimento	Nosso Número
25/07/2023	021217-1/1	DM	N		0013783-7

Data de Processamento	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
25/07/2023	1	R$			**5.038,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 16,63
Multa de R$ 100,76 após vencimento.
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

Notas Fiscais:021217

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduçoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 002829
AVENIDA R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS
17402-064 GARCA - SP CNPJ: 45.349.461/0001-02

Pagador/Beneficiário

Recebimento Através do Cheque No do Banco __Autenticaçao Mecânica__ Código de Baixa

Esta Quitaçao Só Tera Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

SICOOB | **756-0** | 75691.40978 01075.632602 01378.370017 4 94520000503800

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Vencimento: **24/08/2023**

Beneficiário VIVA FARMACEUTICA SA
Endereço AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 - SL 702 - MONSENHOR MESSIAS
CNPJ: 10.447.355/0001-87
Agencia/Código Beneficiário: 4097/756326

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Movimento	Nosso Número
25/07/2023	021217-1/1	DM	N		0013783-7

Data de Processamento	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
25/07/2023	1	R$			**5.038,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 16,63
Multa de R$ 100,76 após vencimento.
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

Notas Fiscais:021217

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduçoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 002829
AVENIDA R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS
17402-064 GARCA - SP CNPJ: 45.349.461/0001-02

Pagador/Beneficiário

__Autenticaçao Mecânica__ Ficha de Compensaçao Código de Baixa

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
02/08/2023

Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME

10.447.355/0001-87

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.000,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 5.038,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112126 - Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL po liofilizado	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE	**Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	2,0	2.519,0000	5.038,0000

***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.2.00 | Preço R$2.519,0000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/07/2023 às 8h39m
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade

Cotação 300595126 Criada por Alexsandro Almeida no dia 24/07/2023 às 8h46m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
02/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 15238 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:300595126 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
24/07/2023 às 8h46m	**24/07/2023 às 12h44m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112126	**Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL po liofilizado**	**Frasco/Ampola**	**2.0**

Últimas compras

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME**
Marca: **BOEHRINGER**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **2.519,0000**

Data:**07/06/2023**
Fornecedor: **Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME**
Marca: **Boehringer**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **2.519,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Onco Prod Distribuidora De Produtos Hospitalares E Oncologicos Ltda.	**Item:** BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIM **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIM **Embalagem:** 1	2,0	2.423,0000	4.846,0000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** ACTILYSE (ALTEPLASE)50MG PO LIOF F/A DIL 50ML **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	2,0	2.465,0000	4.930,0000	

24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:02
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080429524014921443850009194520000970105
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 82.306
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 9.701,05
VALOR COBRADO 9.701,05
==========
NR.AUTENTICACAO 7.F1E.2BF.E18.6CC.0C1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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

Data de Emissão: 24/07/2023
Nro.: 5753
Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP — CNPJ: 17.359.884/000178
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 — **CEP:** 04039-000
BAIRRO: VILA CLEMENTINO — **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO: Rua Doutor Orlando Thiago Santos — CEP: 17402-064
BAIRRO: Williams — MUNICIPIO: Garça

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 40971.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 9.226,84
REPASSE:	R$ 359,80
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$ 9.586,64

Observações: UNIDADE UPA: Estrada São Francisco, 2400 - Jardim Wanda - Cep: 06765-001 - Taboão da Serra GESTÃO 9743

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 225045 Série 1, emitido em 24/07/2023

NÚMERO NOTA	**10434**
DATA E HORA DA EMISSÃO	**24/07/2023 13:53:46**
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	**VKJCR3EX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**17.359.884/0001-78**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	**68898843**
NOME / RAZÃO	**BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**		
ENDEREÇO	**Rua Pedro Toledo, 15**		
MUNICÍPIO	**São Paulo**	TELEFONE	**47669180**
COMPLEMENTO	**Complemento conjunto 15**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**45.349.461/0001-02**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	E-MAIL	**dp2@taboao.ahbb.org.br**
ENDEREÇO	**Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Williams - CEP: 17402064, 50**		
MUNICÍPIO	**Garça**	TELEFONE	**30111234**
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	**São Paulo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA (01/08/2023 até 31/08/2023)
TOTAL BENEFICIOS: 9.226,84
REPASSE: 359,80
TOTAL DO PEDIDO Nº 40971 : 9701,05

UNIDADE UPA: Estrada São Francisco, 2400 - Jardim Wanda - Cep: 06765-001 - Taboão da Serra
GESTÃO 9743

VALOR TOTAL DA NOTA = R$114,41

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	**100,00**	**0,00%**	**R$0,00**	**R$0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 24/07/2023 13:53:46

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

10434

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04295.240149 21443.850009 1 94520000970105**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP			**0142/14438-5**	**R$**		**109/00042952-4**
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
000042952		**17359884000178**	**24/08/2023**			**R$ 9.701,05**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Instrucoes — Autenticacao mecanica

Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 40971 de 01/08/2023 a 31/08/2023. Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04295.240149 21443.850009 1 94520000970105**

Local de pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ						**24/08/2023**
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP						**0142/14438-5**
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
24/07/2023	**000042952**			**N**	**24/07/2023**	**109/00042952-4**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**				**R$ 9.701,05**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 40971 de 01/08/2023 a 31/08/2023. Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

CPF	FuncionÃ¡rio	Dt. Nasc.	Cod. Beneficio
957.537.375-87	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	25/07/1975	7715
113.977.098-55	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	16/12/1970	7715
070.988.075-83	ADENILDES SILVA COUTINHO	03/11/1995	7715
336.043.938-41	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	30/05/1986	7715
338.518.618-84	ADRIANA OLIVEIRA	03/04/1982	7715
261.765.278-56	ADRIANA PAULA DE SOUZA	11/03/1978	2
261.765.278-56	ADRIANA PAULA DE SOUZA	11/03/1978	7715
016.994.515-40	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	26/10/1985	7641
016.994.515-40	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	26/10/1985	7715
543.162.548-98	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	08/06/2004	7715
989.974.327-53	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	17/04/1969	7715
062.622.914-66	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	09/12/1977	7715
062.622.914-66	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	09/12/1977	2

262.693.748-71	ALESSANDRA GISLENE REBELO	01/12/1976	7715
422.723.068-37	AMANDA MARTINS BALBINO	03/07/1993	7715
413.070.478-82	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA	07/01/2003	7715
413.070.478-82	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA	07/01/2003	2
061.286.288-77	ANA MARIA ALMEIDA SANTOS	03/07/1964	7715
475.090.948-36	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO	19/12/1998	7715
262.938.778-02	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	25/04/1971	7715
363.433.718-42	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	05/11/1986	7715
348.649.588-74	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	08/05/1993	7715
264.892.648-89	ANGELA DA SILVA CARVALHO	21/01/1979	7715
521.937.508-31	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	08/08/2005	7715
445.673.048-02	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	25/11/1994	2
445.673.048-02	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	25/11/1994	7715
326.720.538-71	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	10/10/1985	7715

415.954.818-00	BRUNA ALVES PEQUENO	27/12/1992	7715
389.559.378-81	BRUNA ROCHA BRANDAO	06/02/1992	7715
433.187.248-31	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	14/08/1999	7715
500.942.188-70	CAREN DE SOUZA FERREIRA	06/11/2000	7715
505.439.148-79	CAROLINE CHAVES BATISTA	15/12/2003	7715
328.986.652-15	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	11/03/1969	7715
118.273.548-79	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	17/05/1972	7715
319.572.258-58	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS	23/04/1984	7715
319.572.258-58	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS	23/04/1984	2
262.812.688-57	CLEONICE PIRES DE LIMA	26/10/1973	7715
214.045.588-61	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	02/03/1980	7715
285.506.448-11	CRISTIANE DE JESUS	23/06/1980	2

285.506.448-11	CRISTIANE DE JESUS	23/06/1980	7715
507.362.438-60	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO	01/08/2000	7715
355.258.288-63	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	29/09/1986	7715
287.764.958-09	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	24/02/1980	7715
389.594.008-90	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	11/06/2004	7715
318.400.678-61	DANILA SILVA SOUSA	17/07/1984	7715
318.400.678-61	DANILA SILVA SOUSA	17/07/1984	7641
302.679.648-46	DANILO DE MENEZES BASSI	08/01/1983	7715
302.679.648-46	DANILO DE MENEZES BASSI	08/01/1983	7741
137.978.384-41	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	27/08/2000	7715
400.236.378-38	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA	02/02/2001	7715
369.038.668-33	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	18/05/1988	7715

225.133.178-66	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	27/12/1982	7715
130.292.628-47	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO	19/01/1969	7715
829.511.444-15	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	17/09/1971	7715
353.111.298-83	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	08/02/1986	7715
370.147.788-46	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	03/08/1986	7715
191.815.478-38	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	09/04/1975	7715
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7715
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7741
153.207.058-67	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	14/12/1972	7715
014.800.425-36	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	17/09/1981	7715
254.183.718-60	ELIANA MARQUES	06/03/1977	4
254.183.718-60	ELIANA MARQUES	06/03/1977	7715

128.447.698-70	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	07/04/1969	7715
128.447.698-70	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	07/04/1969	4
176.985.998-50	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO	06/08/1973	7715
276.583.528-45	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	11/12/1977	7715
370.147.648-96	ERIKA ALVES DA SILVA	07/12/1989	7715
235.688.268-52	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	14/11/1995	7715
289.949.178-45	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	01/03/1980	7715
310.564.568-33	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS	18/11/1982	7715
330.445.238-93	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	09/10/1982	7715
169.383.098-17	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA	14/10/1975	7715
032.576.945-12	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	10/03/1991	4
032.576.945-12	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	10/03/1991	7715

318.707.628-94	GILMARA SANTOS LOPES	15/02/1985	7715
476.165.438-47	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	21/07/1999	7715
519.998.588-40	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	03/09/2005	7715
354.627.668-07	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	05/10/1983	7715
381.116.948-30	GISLAINE BENTO DE MELO	03/01/1995	7715
143.518.298-77	HELENA OLIVEIRA SILVA	18/10/1971	7715
376.745.498-01	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	10/11/1987	7715
155.561.778-64	IVONE RAMOS DA SILVA	09/07/1964	7715
276.353.608-50	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA	13/04/1966	11
276.353.608-50	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA	13/04/1966	7715
358.571.178-28	JACQUELINE SILVA	12/08/1985	4
358.571.178-28	JACQUELINE SILVA	12/08/1985	7715
425.422.138-01	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	09/11/2001	7715

388.613.178-55	JAMILE DE JESUS FERREIRA	01/09/1990	7715
366.359.318-56	JAQUELINE LIMA VIANA	15/01/1987	7715
558.799.768-58	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	01/12/2004	7715
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	10
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	7715
455.727.475-72	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	27/12/1967	7715
030.272.185-14	JUCILEIDE DOS REIS	25/09/1982	7715
537.976.778-80	JULIA PEREIRA DE SOUSA	17/04/2004	7715
537.976.778-80	JULIA PEREIRA DE SOUSA	17/04/2004	2
227.936.468-90	JULIANA BARBIERI	07/07/1983	7715
311.969.988-84	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA	11/11/1983	7715
348.701.858-65	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	11/08/1987	7715

506.935.688-79	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	19/07/2004	7715
391.247.758-27	KEITH PEREIRA DA SILVA	15/01/1991	7715
311.828.778-00	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	04/08/1983	7715
490.990.768-86	LARISSA ROSA MIRANDA	28/12/1999	7715
490.990.768-86	LARISSA ROSA MIRANDA	28/12/1999	4
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	7715
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	4
386.789.498-13	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	01/01/1988	7715
386.789.498-13	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	01/01/1988	2
143.043.888-60	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	18/01/1971	7715
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	7715
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	7715
509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	7715

509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	4
189.764.358-69	LUCIANA SOUSA DA SILVA	28/03/1977	7715
189.764.358-69	LUCIANA SOUSA DA SILVA	28/03/1977	2
299.098.378-38	LUCIANO DARCI DA SILVA	20/04/1979	7715
306.279.478-08	LUCIANO SILVA RAMOS	12/08/1980	7715
223.667.658-19	LUCILEIA ROSA DA SILVA	05/06/1983	7715
223.667.658-19	LUCILEIA ROSA DA SILVA	05/06/1983	2
126.354.298-04	LUCILENE AMARAL DE OLIVEIRA	24/12/1971	7715
296.706.518-83	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	05/11/1978	7715
118.821.698-83	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	02/03/1967	7715
082.832.328-35	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO	04/08/1963	7715
153.502.068-77	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES	07/12/1966	4

153.502.068-77	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES	07/12/1966	7715
144.980.388-19	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	25/02/1969	7715
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7741
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7715
748.462.645-72	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	21/01/1974	7715
101.806.688-89	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA DA SILVA	04/01/1967	7715
156.539.648-08	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	14/03/1975	7715
318.158.798-23	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	04/05/1983	7715
809.450.074-34	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	18/04/1974	7715
497.024.658-00	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	25/05/2005	7715
410.747.528-05	MARIA GILZELICE MARQUES	22/08/1988	7715
145.038.228-29	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	13/10/1973	7715

201.028.298-10	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	22/08/1977	7715
130.426.348-76	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	02/12/1969	7715
130.426.348-76	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	02/12/1969	2
292.394.658-80	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	08/06/1980	7715
205.872.078-41	MARISA ALVES DE FRANCA	26/07/1976	7715
296.953.778-82	MARISA SANTOS CLEMENTE	08/11/1978	7715
330.199.878-06	MARISA SOARES DIAS	12/04/1983	7715
113.559.028-19	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	08/09/1968	7715
504.876.298-33	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	13/08/2006	7715
425.479.848-22	MATHEUS DA SILVA CORREA	21/01/1995	7715
340.036.198-46	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	16/07/1985	7715
375.992.188-40	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO	22/10/1989	7715

309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	28/07/1982	7715
309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	28/07/1982	2
161.187.448-31	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	05/07/1975	7715
071.065.469-33	MONIKI DE BONA	20/10/1991	2
071.065.469-33	MONIKI DE BONA	20/10/1991	7715
475.731.548-10	NAIANI SOUSA ROCHA	22/05/1999	7715
475.731.548-10	NAIANI SOUSA ROCHA	22/05/1999	2
065.447.563-69	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	31/08/1994	7715
508.270.368-41	NATASHA GAMA DE ARAUJO	30/07/1998	7715
062.836.055-08	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	31/10/1992	7715
143.543.468-42	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ	15/02/1975	7715
536.151.180-30	PATRICK TOMASSONI	09/04/2001	7715
372.606.078-23	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	05/02/2004	7715

405.147.748-78	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	07/08/1993	7715
431.084.028-03	REBECA DE OLIVEIRA SANTOS	08/06/1996	7715
205.911.728-36	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA	28/10/1973	7715
321.335.628-00	REGILENE DE JESUS ARAUJO	05/05/1983	7715
118.092.636-62	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	02/09/1991	7715
285.969.778-05	RENATA CARDOSO PEDRA	21/02/1981	7715
285.969.778-05	RENATA CARDOSO PEDRA	21/02/1981	2
395.470.408-04	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	08/02/1989	7715
523.600.448-93	ROBERTA PEREIRA	24/09/2003	7715
218.252.788-57	ROSANGELA DE SOUZA SILVESTRE	21/12/1970	7715
302.943.378-14	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	23/09/1980	7715
451.985.898-45	RUTHIANE SOUZA SANTOS	23/10/1995	7715

451.985.898-45	RUTHIANE SOUZA SANTOS	23/10/1995	2
490.382.858-17	SABRINA FERRARI RIBEIRO	07/06/2000	7715
059.818.196-26	SAMANTHA BARBOSA DE LUCA	21/12/1985	7715
146.172.378-79	SANDRA REGINA DE SOUZA	10/03/1969	7715
146.172.378-79	SANDRA REGINA DE SOUZA	10/03/1969	7641
253.752.908-12	SANDRA REGINA FERNANDES	10/03/1978	7715
536.489.968-35	SARAH VALENTIM AFFONSO	04/04/2005	7715
435.607.268-59	SERGIO VALENTIM AFFONSO	08/05/2001	7715
215.768.108-60	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO	11/01/1982	7715
418.024.538-81	SIMONE DOS SANTOS NEVES	15/06/1998	7715
269.550.978-22	SIMONE SILVA DIAS	01/08/1978	7715
263.771.648-74	SIMONE TEREZINHA NUNES	04/02/1976	7715
331.049.688-02	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	18/05/1977	7715

391.508.828-56	SOFIA MEL REIS TODO	14/03/2005	7715
226.576.448-56	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	15/05/1984	7715
377.680.798-92	TATIANE FERREIRA DA SILVA	03/10/1988	7715
420.784.658-10	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA	12/12/1994	7715
399.073.438-54	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	26/02/1990	7715
323.685.528-20	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	09/06/1985	7715
215.306.728-64	VANESSA SILVA MENEZES	23/06/1981	7715
215.306.728-64	VANESSA SILVA MENEZES	23/06/1981	2
027.583.135-37	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	20/12/1984	7715
638.523.655-20	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	05/10/1965	7715
549.374.588-76	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	06/12/2003	7715
556.642.248-94	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	20/11/2006	7715

146.097.678-99	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	22/09/1974	7715

Beneficio	NÃºmero CartÃ£o	Matricula
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIAVEL	0	
COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	625168633	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	602219379	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS		

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES		
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	844202784	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	589289779	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	849453967	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	618464274	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	609857788	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
BEM OSASCO		
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	864630413	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
BEM BARUERI		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	1232566949	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	1193547246	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	570424378	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	638654384	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

SPTRANS METRO	862922283	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	574549953	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	1117727440	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	862076946	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	710131668	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	709023268	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	545423165	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	589673323	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

SPTRANS ONIBUS	686622764	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	800019824	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	

Local de Trabalho	Departamento	Qtde
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	4
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	4
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

Qtde Diaria	Valor Unit.	Turno	Dias	Vl. Total	Total
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5,25	2X POR SEMANA		105	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	4	6X1		216	
0	6,15	6X1		332,1	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5	6X1		270	
0	4,83	6X1		260,82	

0	5	6X1		10	
0	10,55	6X1		569,7	
0	6,15	6X1		332,1	
0	4,83	6X1		260,82	
0	10	12x36		280	
0	10,8	6X1		583,2	
0	5	12x36		140	
0	10,55	12x36		295,4	
0	5	6X1		270	
0	5	12x36		140	
0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5,5	6X1		297	
0	10,55	6X1		569,7	

0	5	12x36		140	
0	5	2X POR SEMANA		100	
0	10,55	12x36		295,4	
0	10,15	SEG A SEXTA		466,9	
0	5	6X1		270	
0	5	12x36		140	
0	11,7	6X1		631,8	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	6X1		270	
0	4,83	6X1		260,82	

0	5,8	6X1		313,2	
0	5,8	6X1		23,2	
0	8,8	12x36		17,6	
0	6,15	12x36		172,2	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5	6X1		270	
0	4	6X1		216	
0	5,15	12x36		10,3	
0	9,24	12x36		18,48	
0	5,85	6X1		315,9	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5	6X1		270	

0	10,15	5X2		466,9	
0	12,3	SEG A SEXTA		565,8	
0	9,4	6X1		507,6	
0	10,15	12x36		284,2	
0	6,15	12x36		172,2	
0	6,15	SEG A SEXTA		0	
0	5,15	12x36		144,2	
0	9,24	12x36		258,72	
0	9,55	SEG A SEXTA		439,3	
0	5	6X1		270	
0	4,83	6X1		260,82	
0	6,5	6X1		351	

0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5	6X1		270	
0	5,15	6X1		278,1	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	12x36		10	
0	10	12x36		280	
0	7,6	6X1		410,4	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5,15	6X1		278,1	

0	5	12x36		140	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5,15	6X1		278,1	
0	10	SEG A SEXTA		0	
0	5	6X1		10	
0	9,45	12x36		264,6	
0	16,7	12x36		33,4	
0	5,3	12x36		148,4	
0	12,85	12x36		359,8	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	5	6X1		270	

0	5	6X1		270	
0	9,05	12x36		253,4	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5,3	12x36		74,2	
0	22,15	12x36		310,1	
0	14,2	12x36		397,6	
0	5	6X1		270	
0	5	6X1		270	
0	4,83	6X1		260,82	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5,15	6X1		278,1	

0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5	6X1		270	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5,15	12x36		144,2	
0	4,83	12x36		135,24	
0	10,15	12x36		284,2	
0	4,83	12x36		135,24	
0	5,3	6X1		286,2	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5,8	6X1		313,2	
0	5,8	LETICIA - TRABALHO		46,4	
0	10,85	LETICIA - TRABALHO		412,3	
0	5,15	6X1		10,3	

0	4,83	6X1		9,66	
0	5,15	12x36		144,2	
0	4,83	12x36		135,24	
0	16,7	12x36		467,6	
0	4,3	6X1		232,2	
0	5,15	6X1		278,1	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5	12x36		140	
0	10,15	12x36		284,2	
0	5	6X1		270	
0	10	6X1		540	
0	4,83	12x36		135,24	

0	10,3	12x36		288,4	
0	5,45	6X1		294,3	
0	9,24	12x36		258,72	
0	10,3	12x36		288,4	
0	10,9	12x36		305,2	
0	5	6X1		270	
0	5	12x36		140	
0	21,65	12x36		606,2	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5	12x36		140	
0	7,6	6X1		410,4	

0	18,6	6X1		1.004,40	
0	5,15	6X1		278,1	
0	4,83	6X1		260,82	
0	10,15	12x36		284,2	
0	5	12x36		140	
0	15,6	12x36		436,8	
0	5	12x36		280	
0	5	6X1		270	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5,65	SEG A SEXTA		45,2	
0	6,35	12x36		177,8	
0	5	6X1		270	

0	5,15	6X1		278,1	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5	6X1		270	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,65	SEG A SEXTA		259,9	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5	12x36		140	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	6X1		270	
0	5,65	6X1		305,1	
0	6,15	6X1		332,1	
0	5	SEG A SEXTA		230	

0	5	6X1		270	
0	4,3	12x36		120,4	
0	5	6X1		270	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	12x36		140	
0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	10,95	12x36		306,6	
0	5	12x36		140	
0	5	6X1		270	
0	9,45	12x36		113,4	
0	5,7	6X1		307,8	

0	4,83	6X1		260,82	
0	5,15	6X1		278,1	
0	6	6X1		324	
0	6,15	12x36		172,2	
0	4	12x36		112	
0	5,15	6X1		278,1	
0	6,15	SEG A SEXTA		282,9	
0	6,25	12x36		175	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5	12x36		140	
0	5	6X1		270	
0	4,95	12x36		138,6	
0	5	6X1		270	

0	5	SEG A SEXTA		230	
0	7,6	6X1		410,4	
0	5	6X1		270	
0	5,4	12x36		151,2	
0	5,65	SEG A SEXTA		259,9	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5,15	12x36		144,2	
0	4,83	12x36		135,24	
0	10,8	6X1		583,2	
0	10	6X1		540	
0	6,15	SEG A SEXTA		282,9	
0	5	SEG A SEXTA		230	

0	5	12x36		140	
					51698,28

Turno	Cód. Turno	Nome
SEG A SEXTA	4398	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA
6X1	4369	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA
12X36	4363	ADENILDES SILVA COUTINHO
SEG A SEXTA	4398	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA
2X POR SEMANA	4364	ADRIANA OLIVEIRA
SEG A SEXTA	4398	ADRIANA PAULA DE SOUZA
SEG A SEXTA	4398	ADRIANA PAULA DE SOUZA
6X1	4369	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ
6X1	4369	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ
SEG A SEXTA	4398	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO
6X1	4369	ALDECIR PEREIRA DE LIMA
6X1	4369	ALDENICE MENDONCA DA SILVA
6X1	4369	ALDENICE MENDONCA DA SILVA
6X1	4369	ALESSANDRA GISLENE REBELO
6X1	4369	AMANDA MARTINS BALBINO
6X1	4369	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA
6X1	4369	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA
12x36	4363	ANA MARIA ALMEIDA SANTOS
6X1	4369	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO
12x36	4363	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS
12x36	4363	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS
6X1	4369	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI
12X36	4363	ANGELA DA SILVA CARVALHO
SEG A SEXTA	4398	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA
6X1	4369	ARIANE DE FREITAS MOITINHO
6X1	4369	ARIANE DE FREITAS MOITINHO
6X1	4369	BEATRIZ MARTINS FERREIRA
12X36	4363	BRUNA ALVES PEQUENO
2X POR SEMANA	4364	BRUNA ROCHA BRANDAO
12X36	4363	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
SEG A SEXTA	4398	CAREN DE SOUZA FERREIRA
6X1	4369	CAROLINE CHAVES BATISTA
6X1	4369	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS
12X36	4363	CECILIA PEREIRA DE SOUSA
SEG A SEXTA	4398	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS
SEG A SEXTA	4398	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS
12x36	4363	CLEONICE PIRES DE LIMA
6X1	4369	CRISTIANA NOEL DE SOUSA
6X1	4369	CRISTIANE DE JESUS
6X1	4369	CRISTIANE DE JESUS
6X1	4369	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO
12x36	4363	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS
12x36	4363	DANIELA DOS SANTOS SOUZA
SEG A SEXTA	4398	DANIELLA APARECIDA DA SILVA
6X1	4369	DANILA SILVA SOUSA
6X1	4369	DANILA SILVA SOUSA
12x36	4363	DANILO DE MENEZES BASSI

12x36	4363	DANILO DE MENEZES BASSI
6X1	4369	DEBORA CONCEICAO DA SILVA
6X1	4369	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA
6X1	4369	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA
5X2	4368	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO
SEG A SEXTA	4398	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO
6X1	4369	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA
12x36	4363	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS
12x36	4363	EDIVANIA MAGALHAES LIMA
SEG A SEXTA	4398	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO
12x36	4363	EDNA PEDRO GOMES
12x36	4363	EDNA PEDRO GOMES
SEG A SEXTA	4398	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO
6X1	4369	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS
6X1	4369	ELIANA MARQUES
6X1	4369	ELIANA MARQUES
SEG A SEXTA	4398	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA
SEG A SEXTA	4398	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA
6X1	4369	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO
6X1	4369	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA
6X1	4369	ERIKA ALVES DA SILVA
6X1	4369	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA
12X36	4363	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES
12x36	4363	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS
12x36	4363	FERNANDA SANTOS DE SOUZA
6X1	4369	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA
6X1	4369	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA
6X1	4369	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA
12x36	4363	GILMARA SANTOS LOPES
6X1	4369	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA
SEG A SEXTA	4398	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO
6X1	4369	GISELE ORLANDO DE ARAUJO
SEG A SEXTA	4398	GISLAINE BENTO DE MELO
6X1	4369	HELENA OLIVEIRA SILVA
12x36	4363	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS
12x36	4363	IVONE RAMOS DA SILVA
12x36	4363	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA
12x36	4363	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA
SEG A SEXTA	4398	JACQUELINE SILVA
SEG A SEXTA	4398	JACQUELINE SILVA
6X1	4369	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA
6X1	4369	JAMILE DE JESUS FERREIRA
12X36	4363	JAQUELINE LIMA VIANA
SEG A SEXTA	4398	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR
12x36	4363	JOSIANE MORENO
12x36	4363	JOSIANE MORENO
12x36	4363	JOZANE MARQUES DOS SANTOS
6X1	4369	JUCILEIDE DOS REIS

6X1	4369	JULIA PEREIRA DE SOUSA
6X1	4369	JULIA PEREIRA DE SOUSA
6X1	4369	JULIANA BARBIERI
6X1	4369	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA
6X1	4369	JULIANA RODRIGUES DA SILVA
SEG A SEXTA	4398	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA
6X1	4369	KEITH PEREIRA DA SILVA
6X1	4369	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO
12x36	4363	LARISSA ROSA MIRANDA
12x36	4363	LARISSA ROSA MIRANDA
12x36	4363	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA
12x36	4363	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA
6X1	4369	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO
6X1	4369	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO
6X1	4369	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA
SEG A SEXTA	4401	LETICIA PEREIRA FERREIRA
SEG A SEXTA	4402	LETICIA PEREIRA FERREIRA
6X1	4369	LUAN MAGALHAES NEVES
6X1	4369	LUAN MAGALHAES NEVES
12x36	4363	LUCIANA SOUSA DA SILVA
12x36	4363	LUCIANA SOUSA DA SILVA
12X36	4363	LUCIANO DARCI DA SILVA
6X1	4369	LUCIANO SILVA RAMOS
6X1	4369	LUCILEIA ROSA DA SILVA
6X1	4369	LUCILEIA ROSA DA SILVA
12X36	4363	LUCILENE AMARAL DE OLIVEIRA
12x36	4363	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA
6X1	4369	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO
6X1	4369	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO
12x36	4363	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES
12x36	4363	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES
6X1	4369	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA
12X36	4363	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA
12x36	4363	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA
12x36	4363	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO
6X1	4369	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA DA SILVA
12x36	4363	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO
12x36	4363	MARIA DO CARMO DIAS STERCE
6X1	4369	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA
SEG A SEXTA	4398	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA
12X36	4363	MARIA GILZELICE MARQUES
6X1	4369	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS
6X1	4369	MARIA PATRICIA ASSUNCAO
6X1	4369	MARIA SALETE SOARES DA SILVA
6X1	4369	MARIA SALETE SOARES DA SILVA
12x36	4363	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS
12x36	4363	MARISA ALVES DE FRANCA
12x36	4363	MARISA SANTOS CLEMENTE

12x36	4363	MARISA SOARES DIAS
6X1	4369	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES
SEG A SEXTA	4398	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA
SEG A SEXTA	4398	MATHEUS DA SILVA CORREA
12x36	4363	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS
6X1	4369	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO
6X1	4369	MICHELLE FERREIRA MADEIRA
6X1	4369	MICHELLE FERREIRA MADEIRA
6X1	4369	MIGUEL ASSIS DE SOUZA
SEG A SEXTA	4398	MONIKI DE BONA
SEG A SEXTA	4398	MONIKI DE BONA
SEG A SEXTA	4398	NAIANI SOUSA ROCHA
SEG A SEXTA	4398	NAIANI SOUSA ROCHA
12x36	4363	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA
12x36	4363	NATASHA GAMA DE ARAUJO
6X1	4369	PAMELA OLIVEIRA PASSOS
6X1	4369	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ
6X1	4369	PATRICK TOMASSONI
SEG A SEXTA	4398	PRISCILA DIAS DOS SANTOS
6X1	4369	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA
12x36	4363	REBECA DE OLIVEIRA SANTOS
12x36	4363	REGILENE DE JESUS ARAUJO
6X1	4369	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA
12X36	4363	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
SEG A SEXTA	4398	RENATA CARDOSO PEDRA
SEG A SEXTA	4398	RENATA CARDOSO PEDRA
12X36	4363	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS
12x36	4363	ROBERTA PEREIRA
6X1	4369	ROSANGELA DE SOUZA SILVESTRE
12x36	4363	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA
6X1	4369	RUTHIANE SOUZA SANTOS
6X1	4369	RUTHIANE SOUZA SANTOS
6X1	4369	SABRINA FERRARI RIBEIRO
6X1	4369	SAMANTHA BARBOSA DE LUCA
12x36	4363	SANDRA REGINA DE SOUZA
12x36	4363	SANDRA REGINA DE SOUZA
6X1	4369	SANDRA REGINA FERNANDES
SEG A SEXTA	4398	SARAH VALENTIM AFFONSO
12X36	4363	SERGIO VALENTIM AFFONSO
SEG A SEXTA	4398	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO
12x36	4363	SIMONE DOS SANTOS NEVES
6X1	4369	SIMONE SILVA DIAS
12x36	4363	SIMONE TEREZINHA NUNES
6X1	4369	SIRLENE MACEDO SILVEIRA
SEG A SEXTA	4398	SOFIA MEL REIS TODO
6X1	4369	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA
6X1	4369	TATIANE FERREIRA DA SILVA
12x36	4363	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA

SEG A SEXTA	4398	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS
6X1	4369	VANESSA BARRETO DOS SANTOS
12x36	4363	VANESSA SILVA MENEZES
12x36	4363	VANESSA SILVA MENEZES
6X1	4369	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL
6X1	4369	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO
SEG A SEXTA	4398	VICTOR RODRIGUES FERNANDES
SEG A SEXTA	4398	VITORIA MACEDO TEIXEIRA
12x36	4363	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES

MUDOU PARA 12X36
NOVOS ADMITIDOS
FÉRIAS
APRENDIZ
AFASTADO

CPF	RG	Dt. Nasc.	Nome da mãe
957.537.375-87	564739984	25/07/1975	AURELINA DIAS DE JESUS
113.977.098-55	18952826	16/12/1970	CARMELITA FERREIRA DA SILVA
070.988.075-83	60690455	03/11/1995	ROSENILDA CANCELA SILVA
336.043.938-41	346331717	30/05/1986	TERESA DE SOUSA LOPES DA SILVA
338.518.618-84	349102557	03/04/1982	MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA
261.765.278-56	285628227	11/03/1978	MARIA DAS GRACAS JUSTINIANO DE SOUZA
261.765.278-56	285628227	11/03/1978	MARIA DAS GRACAS JUSTINIANO DE SOUZA
016.994.515-40	431069190	26/10/1985	SONIA MARIA SOARES
016.994.515-40	431069190	26/10/1985	SONIA MARIA SOARES
543.162.548-98	576557845	08/06/2004	MARIA PATRICIA DE ARAUJO
989.974.327-53	82273590	17/04/1969	HELENA SILVA DE LIMA
062.622.914-66	657008989	09/12/1977	SEVERINA MARIA MENDONCA DA SILVA
062.622.914-66	657008989	09/12/1977	SEVERINA MARIA MENDONCA DA SILVA
262.693.748-71	270386713	01/12/1976	ANA MARIA CORTES REBELO
422.723.068-37	495434747	03/07/1993	VIVIAN MARTINS DOS SANTOS
413.070.478-82	39669347	07/01/2003	FERNANDA DE LIMA ANDRADE SILVA
413.070.478-82	39669347	07/01/2003	FERNANDA DE LIMA ANDRADE SILVA
061.286.288-77	196855950	03/07/1964	TERESINHA BERNARDO ALMEIDA
475.090.948-36	531538679	19/12/1998	DAGMAR DE SOUZA SANTOS
262.938.778-02	228208373	25/04/1971	MARIA DELY
363.433.718-42	495693078	05/11/1986	MARIA IVANETE DA SILVA
348.649.588-74	492510003	08/05/1993	DINA DE SOUZA SANTOS
264.892.648-89	29206178	21/01/1979	ADEMIR CARDOSO DA SILVA CARVALHO
521.937.508-31	529064091	08/08/2005	ANA LUCIA DE MOURA
445.673.048-02	40902725	25/11/1994	ELENILDE ALVES DA SILVA MOITINHO
445.673.048-02	40902725	25/11/1994	ELENILDE ALVES DA SILVA MOITINHO
326.720.538-71	42656861	10/10/1985	ISABEL MARTINS DOS ANJOS FERREIRA
415.954.818-00	48866257	27/12/1992	MARIA DAS DORES ALVES PEQUENO
389.559.378-81	485722331	06/02/1992	SIMONE VIANA ROCHA
433.187.248-31	53922323	14/08/1999	TATIANA DOS SANTOS
500.942.188-70	599313353	06/11/2000	VATTILA SANTOS DE SOUZA
505.439.148-79	52021255	15/12/2003	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA
118.273.548-79	23465918x	17/05/1972	MARIA HELENA DA SILVA
328.986.652-15	1894338	11/03/1969	CECILIA PEREIRA DE SOUSA
319.572.258-58	268641468	23/04/1984	CELI DE SOUZA DIAS
319.572.258-58	268641468	23/04/1984	CELI DE SOUZA DIAS
262.812.688-57	251310140	26/10/1973	MARIA JOSE DE LIMA
214.045.588-61	34478180X	02/03/1980	IVETE NOEL DE SOUSA
285.506.448-11	41684066	23/06/1980	MARIA DILZA DE JESUS
285.506.448-11	41684066	23/06/1980	MARIA DILZA DE JESUS
507.362.438-60	384568117	01/08/2000	JOSIANE CAVALHEIRO CINTRA
355.258.288-63	429169668	29/09/1986	EDNEIA CARVALHO DOS SANTOS
287.764.958-09	334430604	24/02/1980	ATENILDE GERCINA SILVA DOS SANTOS
389.594.008-90	505442711	11/06/2004	MARIA AURENICE GALDINO DA SILVA
318.400.678-61	415654713	17/07/1984	AMELIA MARIA SILVA SOUSA
318.400.678-61	415654713	17/07/1984	AMELIA MARIA SILVA SOUSA
302.679.648-46	332971764	08/01/1983	SARA DE MENEZES BASSI

302.679.648-46	332971764	08/01/1983	SARA DE MENEZES BASSI
137.978.384-41	53551156	27/08/2000	MARIA DA CONCEICAO SILVA
400.236.378-38	378627120	02/02/2001	ELIANA FERREIRA DA SILVA
369.038.668-33	425724591	18/05/1988	MARLENE SANTOS PLINIO
225.133.178-66	41322934-8	27/12/1982	MARIA ROZALINA DO NASCIMENTO
130.292.628-47	218040970	19/01/1969	DAGMAR CUNHA SILVA
829.511.444-15	387644970	17/09/1971	SEVERINA ANTONIA DE LIRA
353.111.298-83	484196455	08/02/1986	EDEZIA DA SILVA DE OLIVEIRA
370.147.788-46	432398594	03/08/1986	MARIA APARECIDA MAGALHAES LIMA
191.815.478-38	261158697	09/04/1975	ELZA DOS SANTOS BENEDITO
148.915.558-90	257659547	13/04/1971	CONCEICAO PINTO PEDRO
148.915.558-90	257659547	13/04/1971	CONCEICAO PINTO PEDRO
153.207.058-67	26115896X	14/12/1972	ELZA DOS SANTOS BENEDITO
014.800.425-36	361172618	17/09/1981	REGINA FERREIRA DOS SANTOS
254.183.718-60	30059947	06/03/1977	JANDIRA MARIA SILVA MARQUES
254.183.718-60	30059947	06/03/1977	JANDIRA MARIA SILVA MARQUES
128.447.698-70	19324963	07/04/1969	MARIA DE LOURDES VIEIRA
128.447.698-70	19324963	07/04/1969	MARIA DE LOURDES VIEIRA
176.985.998-50	274888968	06/08/1973	VERALUCIA ALVES DOS SANTOS
276.583.528-45	303730092	11/12/1977	MARIA JOSE FAGUNDES DA SILVA
370.147.648-96	466200936	07/12/1989	MARIANGELA ALVES SILVA
235.688.268-52	453802515	14/11/1995	ELISIOMAR PEREIRA DE SOUZA
289.949.178-45	32711305	01/03/1980	MARIA AUXILIADORA MACHADO DA SILVA
310.564.568-33	352367751	18/11/1982	ISABEL DOMINGUES HERMES
330.445.238-93	404530667	09/10/1982	SELMA FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA
169.383.098-17	285395178	14/10/1975	MARIA JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA
032.576.945-12	1531526560	10/03/1991	LUCINEIA DE SOUZA SANTOS
032.576.945-12	1531526560	10/03/1991	LUCINEIA DE SOUZA SANTOS
318.707.628-94	40666584	15/02/1985	ELIENE LOURENCO DOS SANTOS
476.165.438-47	386416680	21/07/1999	JULIA MARIA DE LIMA TEIXEIRA
519.998.588-40	628539964	03/09/2005	ANDREA ROSA DA SILVA SANTIAGO
354.627.668-07	42052315	05/10/1983	ISABEL DE SOUZA ORLANDO
381.116.948-30	412374547	03/01/1995	FRANCISCA BENTO DA SILVA
143.518.298-77	207279573	18/10/1971	IVONE ANDRADE OLIVEIRA DA SILVA
376.745.498-01	497170929	10/11/1987	GEOVANIA CARMO DOS SANTOS
155.561.778-64	207976193	09/07/1964	FRANCISCA RAMOS DA SILVA
276.353.608-50	183321509	13/04/1966	CARMELITA DOMINGOS LEOPOLDINA
276.353.608-50	183321509	13/04/1966	CARMELITA DOMINGOS LEOPOLDINA
358.571.178-28	336206458	12/08/1985	MARISTELA APARECIDA DA SILVA
358.571.178-28	336206458	12/08/1985	MARISTELA APARECIDA DA SILVA
425.422.138-01	52925989	09/11/2001	JUCIMARA APARECIDA DE SOUZA
388.613.178-55	472474479	01/09/1990	GISELIA MARIA DE JESUS
366.359.318-56	408263283	15/01/1987	BENEDITA AMORIM LIMA
558.799.768-58	597804771	01/12/2004	MABEL DE SALES BARROS SILVA
286.019.588-26	32674115	26/03/1981	MARIA DE LURDES PADAVINE MORENO
286.019.588-26	32674115	26/03/1981	MARIA DE LURDES PADAVINE MORENO
455.727.475-72	302809016	27/12/1967	JOSEFA MARQUES DE AGUIAR
030.272.185-14	581713011	25/09/1982	MARIA ROSA DOS REIS

537.976.778-80	53599033	17/04/2004	LUCELI LUIS PEREIRA
537.976.778-80	53599033	17/04/2004	LUCELI LUIS PEREIRA
227.936.468-90	453625289	07/07/1983	CRISTINA APARECIDA CARACCIOLO BARBIERI
311.969.988-84	414480223	11/11/1983	MARIA JOSE MONTEIRO
348.701.858-65	45413423	11/08/1987	MARIA GORETE RODRIGUES DA SILVA
506.935.688-79	557832706	19/07/2004	ANA PAULA DE SOUZA SILVA DE OLIVEIRA
391.247.758-27	472261605	15/01/1991	MARINALVA PEREIRA DO SACRAMENTO
311.828.778-00	348782342	04/08/1983	MARIA CELINA DE AQUINO AZEVEDO
490.990.768-86	581830660	28/12/1999	ALESSANDRA APARECIDA ROSA SANTOS
490.990.768-86	581830660	28/12/1999	ALESSANDRA APARECIDA ROSA SANTOS
184.646.958-96	213073699	28/01/1971	ANA MARIA DA SILVA CASTRO
184.646.958-96	213073699	28/01/1971	ANA MARIA DA SILVA CASTRO
386.789.498-13	58927611	01/01/1988	OZELITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
386.789.498-13	58927611	01/01/1988	OZELITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
143.043.888-60	207075384	18/01/1971	MARIA CELESTE BORGES
548.735.058-28	521636747	11/09/2003	ELISETE FRANCISCA PEREIRA
548.735.058-28	521636747	11/09/2003	ELISETE FRANCISCA PEREIRA
509.640.018-29	505997186	09/04/2001	ELAINE SILVA DE MAGALHAES NEVES
509.640.018-29	505997186	09/04/2001	ELAINE SILVA DE MAGALHAES NEVES
189.764.358-69	262554463	28/03/1977	MARISA SOUSA PINTO
189.764.358-69	262554463	28/03/1977	MARISA SOUSA PINTO
299.098.378-38	300787194	20/04/1979	GERALDA FRANCISCA DA SILVA
306.279.478-08	455616498	12/08/1980	MARIA MARLENE DA SILVA RAMOS
223.667.658-19	347153963	05/06/1983	JOSEFA MARIA DA SILVA CONCEICAO SILVA
223.667.658-19	347153963	05/06/1983	JOSEFA MARIA DA SILVA CONCEICAO SILVA
126.354.298-04	20276970	24/12/1971	LEONOR CUSTODIO DO AMARAL DE OLIVEIRA
296.706.518-83	504310264	05/11/1978	MARIA AURENIEL DE OLIVEIRA FERREIRA
118.821.698-83	206174755	02/03/1967	FRANCISCA DE PAULA BRUM
082.832.328-35	20860934	04/08/1963	MARIETA DA SILVA PEREIRA
153.502.068-77	275219392	07/12/1966	NATERCIA LOPES SA
153.502.068-77	275219392	07/12/1966	NATERCIA LOPES SA
144.980.388-19	20604480X	25/02/1969	EDNA VIEIRA DIAS
090.907.664-21	646523624	05/09/1990	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
090.907.664-21	646523624	05/09/1990	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
748.462.645-72	39978511	21/01/1974	CELINA RIBEIRO DOS ANJOS
101.806.688-89	20528349	04/01/1967	JOAQUINA LUIZA DE OLIVEIRA
156.539.648-08	25683121X	14/03/1975	MARIA CECY DO NASCIMENTO
318.158.798-23	42993863	04/05/1983	ANGELA MARIA DIAS DE SOUZA
809.450.074-34	362458777	18/04/1974	LINDALVA ALZIRA DE OLIVEIRA
497.024.658-00	598861920	25/05/2005	MARIA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA
410.747.528-05	49545885	22/08/1988	MARIA GILZA MARQUES DE LIMA
145.038.228-29	245160164	13/10/1973	MARIA LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS
201.028.298-10	274916460	22/08/1977	MATILDE BEZERRA DE ALMEIDA ASSUNCAO
130.426.348-76	38075325X	02/12/1969	ANA SOARES DA SILVA
130.426.348-76	38075325X	02/12/1969	ANA SOARES DA SILVA
292.394.658-80	321782951	08/06/1980	ANA DELFINA DA SILVA
205.872.078-41	285393029	26/07/1976	NAZIR MARIA ALVES DE FRANCA
296.953.778-82	361269729	08/11/1978	MARIA SOARES COSTA DOS SANTOS

330.199.878-06	41348746	12/04/1983	NELI ROSA SOARES DIAS
113.559.028-19	22003180	08/09/1968	MARIA ALVES DOS SANTOS
504.876.298-33	602884159	13/08/2006	TANIA OLIVEIRA ARAUJO
425.479.848-22	453489710	21/01/1995	MARIA INES DA SILVA
340.036.198-46	428012784	16/07/1985	ELIZETE BISPO DOS SANTOS
375.992.188-40	466917429	22/10/1989	MARILUCIA DA ROCHA
309.492.188-47	353127267	28/07/1982	HELOISA FERREIRA MADEIRA
309.492.188-47	353127267	28/07/1982	HELOISA FERREIRA MADEIRA
161.187.448-31	268276365	05/07/1975	FRANCISCA DE ASSIS SOUZA
071.065.469-33	54457661	20/10/1991	MARLENE BURIN DE BONA
071.065.469-33	54457661	20/10/1991	MARLENE BURIN DE BONA
475.731.548-10	521158266	22/05/1999	MARIA APARECIDA SILVA SOUSA
475.731.548-10	521158266	22/05/1999	MARIA APARECIDA SILVA SOUSA
065.447.563-69	66774840	31/08/1994	ROSA MARIA ROCHA LIMA
508.270.368-41	53051593	30/07/1998	ADRIANA DE OLIVEIRA GAMA
062.836.055-08	392688177	31/10/1992	BEATRIZ OLIVEIRA DE JESUS
143.543.468-42	24663148	15/02/1975	ZENOILDE ERMENEGILDA DO NASCIMENTO FERRAZ
536.151.180-30	505997186	09/04/2001	PATRICK TOMASSONI
372.606.078-23	394108784	05/02/2004	MARINALVA DIAS DA SILVA
405.147.748-78	493376264	07/08/1993	IVANEIDE MORAES DE OIVEIRA SANTANA
431.084.028-03	47039223X	08/06/1996	MARIA IODAIBE DE OLIVEIRA SANTOS
321.335.628-00	328574302	05/05/1983	ROZARIA CANDIDA DE JESUS ARAUJO
205.911.728-36	22366803	28/10/1973	LEONIDIA NOEMI ALVES OLIVEIRA
118.092.636-62	49736557	02/09/1991	LUZINETE FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS
285.969.778-05	333443767	21/02/1981	JUCELIA DE SOUZA CARDOSO PEDRDA
285.969.778-05	333443767	21/02/1981	JUCELIA DE SOUZA CARDOSO PEDRDA
395.470.408-04	454098303	08/02/1989	MARIA ANA DOS SANTOS
523.600.448-93	59591020	24/09/2003	DALVA PEREIRA
218.252.788-57	30053680	21/12/1970	GERALDINA AUGUSTA DE SOUZA
302.943.378-14	332979106	23/09/1980	ROSALIA RODRIGUES LAGE
451.985.898-45	475537580	23/10/1995	TANIA MARIA SOUZA MATOS
451.985.898-45	475537580	23/10/1995	TANIA MARIA SOUZA MATOS
490.382.858-17	384291673	07/06/2000	JULIELMA PATRICIA PINTO RIBEIRO
059.818.196-26	85069490	21/12/1985	DENISE MARIA BARBOSA DE LUCA
146.172.378-79	245854241	10/03/1969	MARIA LUIZA DE JESUS
146.172.378-79	245854241	10/03/1969	MARIA LUIZA DE JESUS
253.752.908-12	294429529	10/03/1978	MARIA ANALIA FERNANDES
536.489.968-35	635820596	04/04/2005	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO
435.607.268-59	54986870	08/05/2001	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO
215.768.108-60	33319052X	11/01/1982	FILOMENA ALVES SAMPAIO CRUZ
418.024.538-81	45187340	15/06/1998	TEREZINHA DE SOUZA NEVES
269.550.978-22	297919647	01/08/1978	HELENA MARIA SANTOS SILVA
263.771.648-74	23126625X	04/02/1976	REGINA TEREZINHA DOS SANTOS
331.049.688-02	351181179	18/05/1977	MARIA DE LOUDES SILVA
391.508.828-56	505968174	14/03/2005	NICEIA REIS TODO
226.576.448-56	350736777	15/05/1984	SUELI DA ROCHA DOMINGUES SILVA
377.680.798-92	461386227	03/10/1988	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA
420.784.658-10	373437651	12/12/1994	YARA MARTINS DE OLIVEIRA

399.073.438-54	504859328	26/02/1990	VALDECY TEIXEIRA DOS SANTOS
323.685.528-20	430590167	09/06/1985	SOLANGE BARRETO DOS SANTOS
215.306.728-64	30095143	23/06/1981	IRENE SILVA MENEZES
215.306.728-64	30095143	23/06/1981	IRENE SILVA MENEZES
027.583.135-37	535844256	20/12/1984	TERCILIA ALVES DE SOUZA MIGUEL
638.523.655-20	542975002	05/10/1965	BENICIA NASCIMENTO DE MELO
549.374.588-76	651401537	06/12/2003	DAYANE CRISTINA RODRIGUES
556.642.248-94	565915666	20/11/2006	VALQUIRIA MACEDO TEIXEIRA
146.097.678-99	25068218	22/09/1974	MARIA DE PAULA RODRIGUES

Cod. Beneficio	Beneficio	d. Departamer
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7641	COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	SPTRANS	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7641	COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036

7741	SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7741	SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
4	SPTRANS METRO	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
4	SPTRANS METRO	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
4	SPTRANS METRO	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
11	BEM OSASCO	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
4	SPTRANS METRO	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
10	BENFÁCIL - BARUERI	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035

7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
4	SPTRANS METRO	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036
4	SPTRANS METRO	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
4	SPTRANS METRO	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
4	SPTRANS METRO	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7741	SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035

7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
2	SPTRANS ONIBUS	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7641	COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037

7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035

Departamento	Cód. Local	NÃºmero CartÃ£o
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	625168633
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	602219379
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	844202784
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	589289779
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	609857788
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	864630413
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	1193547246
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	570424378
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	862922283
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	574549953
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	1117727440
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	862076946
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	710131668
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	709023268
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	545423165
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	589673323
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	686622764
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0

Qtde Diaria	Valor Unit.	Dias	Vl. Total	OBSERVAÇÕES
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
2	R$ 10,15	27	R$ 548,10	
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20	
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
2	R$ 5,25	10	R$ 105,00	
2	R$ 4,83	23	R$ 222,18	
2	R$ 5,15	23	R$ 236,90	
2	R$ 4,00	27	R$ 216,00	
2	R$ 6,15	27	R$ 332,10	
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
2	R$ 10,15	27	R$ 548,10	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 5,00	1	R$ 10,00	Férias inicio 01/08 a 30/08
2	R$ 10,55	27	R$ 569,70	
2	R$ 6,15	27	R$ 332,10	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 10,00	14	R$ 280,00	
2	R$ 10,80	27	R$ 583,20	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 10,55	14	R$ 295,40	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 5,15	23	R$ 236,90	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 5,50	27	R$ 297,00	
2	R$ 10,55	27	R$ 569,70	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 5,00	10	R$ 100,00	
2	R$ 10,55	14	R$ 295,40	
2	R$ 10,15	23	R$ 466,90	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 11,70	27	R$ 631,80	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
2	R$ 4,83	23	R$ 222,18	
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 5,80	27	R$ 313,20	
4	R$ 5,80	1	R$ 23,20	Férias inicio 02/08 a 31/08
2	R$ 8,80	1	R$ 17,60	Férias inicio 02/08 a 31/08
2	R$ 6,15	14	R$ 172,20	
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 4,00	27	R$ 216,00	
2	R$ 5,15	1	R$ 10,30	Férias inicio 01/08 a 30/08

2	R$ 9,24	1	R$ 18,48	Férias inicio 01/08 a 30/08
2	R$ 5,85	27	R$ 315,90	
2	R$ 10,15	27	R$ 548,10	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 10,15	23	R$ 466,90	
2	R$ 12,30	23	R$ 565,80	
2	R$ 9,40	27	R$ 507,60	
2	R$ 10,15	14	R$ 284,20	
2	R$ 6,15	14	R$ 172,20	
2	R$ 6,15	0	R$ 0,00	**AFASTADO, NO RETORNO DESCONTAR JULHO/2023**
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20	
2	R$ 9,24	14	R$ 258,72	
2	R$ 9,55	23	R$ 439,30	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 6,50	27	R$ 351,00	
2	R$ 5,15	23	R$ 236,90	
2	R$ 4,83	23	R$ 222,18	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 10,15	27	R$ 548,10	
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20	
2	R$ 5,00	1	R$ 10,00	Férias inicio 02/08 a 31/08
2	R$ 10,00	14	R$ 280,00	
2	R$ 7,60	27	R$ 410,40	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 10,00	0	R$ 0,00	AFASTADO/ só em dezembro
2	R$ 5,00	1	R$ 10,00	Férias inicio 01/08 a 30/08
2	R$ 9,45	14	R$ 264,60	
2	R$ 16,70	1	R$ 33,40	Férias inicio 02/08 a 31/08
2	R$ 5,30	14	R$ 148,40	
2	R$ 12,85	14	R$ 359,80	
2	R$ 4,83	23	R$ 222,18	
2	R$ 5,15	23	R$ 236,90	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 9,05	14	R$ 253,40	
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
1	R$ 5,30	14	R$ 74,20	
1	R$ 22,15	14	R$ 310,10	
2	R$ 14,20	14	R$ 397,60	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	

2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 10,15	27	R$ 548,10	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 10,15	27	R$ 548,10	
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20	
2	R$ 4,83	14	R$ 135,24	
2	R$ 10,15	14	R$ 284,20	
2	R$ 4,83	14	R$ 135,24	
2	R$ 5,30	27	R$ 286,20	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 5,80	27	R$ 313,20	
2	R$ 5,80	4	R$ 46,40	
2	R$ 10,85	19	R$ 412,30	
2	R$ 5,15	1	R$ 10,30	Férias inicio 01/08 a 30/08
2	R$ 4,83	1	R$ 9,66	Férias inicio 01/08 a 30/08
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20	
2	R$ 4,83	14	R$ 135,24	
2	R$ 16,70	14	R$ 467,60	
2	R$ 4,30	27	R$ 232,20	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 10,15	14	R$ 284,20	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 10,00	27	R$ 540,00	
2	R$ 4,83	14	R$ 135,24	
2	R$ 10,30	14	R$ 288,40	
2	R$ 5,45	27	R$ 294,30	
2	R$ 9,24	14	R$ 258,72	
2	R$ 10,30	14	R$ 288,40	
2	R$ 10,90	14	R$ 305,20	
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 21,65	14	R$ 606,20	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 7,60	27	R$ 410,40	
2	R$ 18,60	27	R$ 1.004,40	
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10	
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82	
2	R$ 10,15	14	R$ 284,20	
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
2	R$ 15,60	14	R$ 436,80	

4	R$ 5,00	14	R$ 280,00		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00		
2	R$ 5,65	4	R$ 45,20	Férias inicio 07/08 a 05/09	
2	R$ 6,35	14	R$ 177,80		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10		
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 4,83	23	R$ 222,18		
2	R$ 5,65	23	R$ 259,90		
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00		
2	R$ 4,83	23	R$ 222,18		
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00		
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 5,65	27	R$ 305,10		
2	R$ 6,15	27	R$ 332,10		
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 4,30	14	R$ 120,40		
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00		
2	R$ 5,15	23	R$ 236,90		
2	R$ 4,83	23	R$ 222,18		
2	R$ 10,95	14	R$ 306,60		
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 9,45	6	R$ 113,40	Férias inicio 01/08 a 20/08	
2	R$ 5,70	27	R$ 307,80		
2	R$ 4,83	27	R$ 260,82		
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10		
2	R$ 6,00	27	R$ 324,00		
2	R$ 6,15	14	R$ 172,20		
2	R$ 4,00	14	R$ 112,00		
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10		
2	R$ 6,15	23	R$ 282,90		
2	R$ 6,25	14	R$ 175,00		
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00		
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 4,95	14	R$ 138,60		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00		
2	R$ 7,60	27	R$ 410,40		
2	R$ 5,00	27	R$ 270,00		
2	R$ 5,40	14	R$ 151,20		

2	R$ 5,65	23	R$ 259,90			
2	R$ 5,15	27	R$ 278,10			
2	R$ 5,15	14	R$ 144,20			
2	R$ 4,83	14	R$ 135,24			
2	R$ 10,80	27	R$ 583,20			
2	R$ 10,00	27	R$ 540,00			
2	R$ 6,15	23	R$ 282,90			
2	R$ 5,00	23	R$ 230,00			
2	R$ 5,00	14	R$ 140,00			

R$ 51.698,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.02
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: 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$ 2.766,98
DEBITO EM: 23/08/2023
==========
DOCUMENTO: 082307
AUTENTICACAO SISBB: B.C69.6BE.BF1.E76.9FC

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00007902	**21/07/2023**

Data e Hora de Emissão: **21/07/2023 11:40:36**

Código de Verificação: **WVXKNI-007902/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.638.559/0001-19** Inscrição Municipal: **9288** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**

Endereço: **RODOVIA BUNJIRO NAKAO S/N, KM 61,5 - VOTORANTIM - CEP: 18150000**

E-mail: **FINANCEIRO@ORRINI.COM.BR**

Telefone: **()** Celular: **()**

Município: **IBIUNA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Endereço: **RUA: DR. ORLANDO THIAGO SANTOS 50, - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CEP: 17402064**

Email: Telefone:

Município: **GRACA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos durante o período de 20/06/2023 a 19/07/2023 - NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 25/08/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.766,98 | VALOR LIQUIDO = R$ 2.766,98

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
2.766,98	**3,00**	**83,01**

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 **00007902** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/06/2023 Até 19/07/2023

Empresa:	UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351
Razão Social:	ASSOCIAÇALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Faturamento Mínimo:	R$10,00
Número Contrato:	9.739/2023
Dia Vencimento:	15
Razão Social Prestador:	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ Prestador:	15.638.559/0001-19

Faturamento Total

Empresa(s)	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351	R$1.535,63	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.100,00	R$131,35	R$0,00	R$2.766,98
Total Consumo:	**R$1.535,63**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1.100,00**	**R$234,38**	**R$0,00**	**R$2.766,98**
Total Geral:								**R$2.766,98**
Desconto:								**R$0,00**
Acréscimo:								**R$0,00**
Total a Faturar:								**R$2.766,98**

Empresa: UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351

Armazenamento de Caixas Arquivo

Departamento	Complemen	Tipo de Caix	Total Caixas	Valor Unitário	Valor Total
SAME	SAME	CAIXA DOC20	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$0,76	R$1,52
SAME	SAME	CAIXA BOX	100	R$0,93	R$93,00
Total de Armazenamento Caixas Arquivo			**3148**		**R$1.535,63**

Fornecimento de Embalagem

Complemento Departamen	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Vol.	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Valor Total
Departamento: SAME							
SAME	0000279182	ADRIANA PAL	13/07/2023	100	KIT - CAIXA / ETIQUETA / LACRE	R$11,00	R$1.100,00
						Subtotal	**R$1.100,00**
						Total Geral	**R$1.100,00**

Serviços

Complemento Departamen	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Vol.	Valor Total
Departamento: SAME							
SAME	0000276229	ADRIANA PAL	06/07/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,23	2	R$0,46
SAME	0000276229	ADRIANA PAL	06/07/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$0,00	4	R$0,00
SAME	0000276229	ADRIANA PAL	06/07/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$5,00	4	R$20,00

15.638.559/0001-19
DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA.
Rod Bungiro Nakao, S/N - KM 61,5
CEP 18150-000 - Votorantim
Ibiuna - SP

Liliam Silva
DOCKNOX
Assist. Gerência

SAME	0000276229	ADRIANA PAL	06/07/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEX	R$0,00	1	R$0,00
SAME	0000276229	ADRIANA PAL	10/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORM	R$1,10	4	R$4,40
SAME	0000276229	ADRIANA PAL	06/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NC	R$1,10	4	R$4,40
SAME	0000276229	ADRIANA PAL	06/07/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$0,00	1	R$0,00
SAME	0000276229	ADRIANA PAL	06/07/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDE	R$0,00	1	R$0,00
SAME	0000279035	ADRIANA PAL	12/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NC	R$1,10	7	R$7,70
SAME	0000279035	ADRIANA PAL	12/07/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$0,00	7	R$0,00
SAME	0000279035	ADRIANA PAL	12/07/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDE	R$0,00	4	R$0,00
SAME	0000279035	ADRIANA PAL	15/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORM	R$1,10	7	R$7,70
SAME	0000279035	ADRIANA PAL	12/07/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,23	203	R$46,69
SAME	0000279035	ADRIANA PAL	12/07/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$0,00	4	R$0,00
SAME	0000279035	ADRIANA PAL	12/07/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEX	R$0,00	4	R$0,00
SAME	0000279035	ADRIANA PAL	12/07/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$5,00	8	R$40,00
						Subtotal	**R$131,35**
						Total Geral	**R$131,35**

Obs: Apenas estão sendo considerados os itens com atendimento concluído dentro do período definido neste relatório.

Resumo Quantitativo de Serviços por Depto/Centro de Custo

Departamento	Complemento Depto	Serviços do Período	Quantidade
SAME	SAME	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	11
SAME	SAME	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	205
SAME	SAME	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	11
SAME	SAME	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	12
SAME	SAME	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	5
SAME	SAME	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	5
SAME	SAME	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	11
SAME	SAME	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	5

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$1.535,63	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.100,00	R$131,35	R$0,00	R$2.766,98
Total	**R$1.535,63**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1.100,00**	**R$131,35**	**R$0,00**	**R$2.766,98**

15.638.559/0001-19
DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA.
Rod Bungiro Nakao, S/N - KM 61,5
CEP 18150-000 - Votorantim
Ibiuna - SP

Lilian Silva
DOCKNOX
Assist. Gerência

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362414143318201
24/08/2023 14:25:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.25.19
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0672-6 - S PAULO FERNANDO FALCAO
CONTA:      15.050-5

FAVORECIDO:  POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 00.355.308/0001-50
VALOR: R$                                396,72
DEBITO EM: 23/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 082308
AUTENTICACAO SISBB:        8.CD8.41A.972.1AD.4F1
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 396,72 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.602
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA VALENTIM MAGALHAES, 229
MOOCA - 03184-090
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1122683265

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.011.602
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 3553 0800 0150 5500 2000 0116 0211 0003 9626

Consulta 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 TERCEIROS	**135231128798842 - 14/07/2023 15:02:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
114195885110			**00.355.308/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**14/07/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	**WILLIAMS**		**17402-064**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1633748438**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	**JARDIM HELENA**		
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA		**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**13/08/2023**
Valor	**R$ 396,72**

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**	**2,58**	**396,72**
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**	**100,96**	**11,90**	**396,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PASSARELA SERVICOS TELEMATICOS S/C LTDA	**0-Por conta do Rem**				**97.516.801/0001-46**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA MOOCA,3107	**SAO PAULO**			**SP**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**VOLUMES**			**5,000**	**4,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM - Lotes: 2022004646 (Qt.: 72) Lote: 2022004646 Quant: 72.000 Fab: 22/03/2023 Val: 14/07/2027	30061090	040	5102	UN	72,0000	3,0700	221,04	0,00	0, 00	0, 00		0, 00	
NL50CT19S3	NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM - Lotes: 2022006559 (Qt.: 24), 2022005604 (Qt.: 24) Lote: 2022006559 Quant: 24.000 Fab: 04/07/2023 Val: 27/10/2027 Lote: 2022005604 Quant: 24.000 Fab: 14/07/2023 Val: 08/09/2027	30061090	040	5102	UN	48,0000	3,6600	175,68	0,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 45349461000102-ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA - SP Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 Ordens de Compra: 297607722 Pedidos: 43588 Email do Destinatário: CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 100,96	

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE GARÇA - SP

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 257 - CENTRO - Cep: 17400-000 Fone: (14)3471-0309

INTIMAÇÃO

PRAZO LIMITE: 22/08/2023

Nos termos do artigo 14 da Lei 9.492/97, fica V.Sª, intimado(a) a pagar o título/documento abaixo caracterizado ou justificar sua recusa em fazê-lo, no TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE GARÇA situado no endereço acima, devendo eventual sustação ser requerida judicialmente.

Apresentação	Protocolização	Número	Tipo de Protesto	Motivo Protesto	Valor a Protesto	Custas/Emol/Desp.
17/08/2023	17/08/2023	154677	COMUM	FALTA DE PAGAMENTO	R$ 396,72	R$ 62,96

Devedor	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE	
Endereço	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 17402-064	**Documento** CNPJ: 45.349.461/0001-02

TÍTULO / DOCUMENTO

Número	Espécie	Emissão	Vencimento	Valor do Documento
011602E-A	DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO	14/07/2023	13/08/2023	R$ 396,72
Apresentante	BANCO ITAU - UNIBANCO S.A.			**Valor a Protesto**
Endereço	AVENIDA DO ESTADO,5533		SÃO PAULO	R$ 396,72
Favorecido	POLI TEX IND E COMERCIO LTDA			**Endosso**
Endossante	POLI TEX IND E COMERCIO LTDA			Mandato

Leia informações importantes no verso. **CAROLINA HELENA SARTORI GOTTARDI - TABELIÃ**

Beneficiário: TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO D LETRAS E TITU 14603381000108					Vencimento: 22/08/2023
Endereço Beneficiário/Sacador/Avalista: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 257					Agência/Código Beneficiário: 0290-9/35061-3
Data de Emissão: 17/08/2023	Número do Documento: 011602E-A	Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data do Processamento: 17/08/2023	Nosso Número: 35378950000160760
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 459,68

Instruções exclusivas para pagamento do Boleto:
1) Pagável preferencialmente na Rede Bancária; 2) Não serão considerados pagamentos após o vencimento e/ou com valor divergente; 3) Não serão considerados pagamentos com arredondamento de valor; 4) Título/ documento pago nas condições acima mencionadas será **protestado** e o valor ficará disponível no tabelionato.

ANCO DO BRASIL S. **001-9** 00190.00009 03537.895009 00160.760179 7 94500000045968

Local de Pagamento: PAGAVEL QUALQUER BANCO					Vencimento: 22/08/2023
Beneficiário: TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO D LETRAS E TITU 14603381000108					Agência/Código Beneficiário: 0290-9/35061-3
Data de Emissão: 17/08/2023	Número do Documento: 011602E-A	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 17/08/2023	Nosso Número: 35378950000160760
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 459,68

Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Pagável preferencialmente no Banco do Brasil.
Não receber após o vencimento.
Não receber em cheque e/ou com valor divergente.
Não serão considerados pagamentos com arredondamento de valor.

Numero do Protocolo: 154677 Data Prenotação: 17/08/2023

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 17402-064 GARCA

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 45.349.461/0001-02
Código de Baixa: 35378950000160760

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Ocian Sistemas (014) 3641-2028

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111770	Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	Unidade	72.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	72,0	3,07	221,04	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 ás 11h22m.

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111833	Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	Unidade	48.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	48,0	3,66	175,68	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 ás 11h22m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FRASCO P/DRENAGEM 2000ML, CPL **Marca:** CPL **Embalagem:** UN com 1	48,0	29,94	1.437,12	

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Politex Indústria E Comércio Ltda

00.355.308/0001-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,00	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	**--**	**R$ 396,72**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111770 - Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	**Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	72,0	3,07	221,04
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m					
111833 - Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM	**Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	48,0	3,66	175,68
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m					

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362414143318201
24/08/2023 14:22:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 00044.206647 62097.070007 1 000178950
Documento	82.309
Data da arrecadação	23/08/2023
Valor documento	1.789,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.789,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.036.265 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR REPRESENTANDO A (O) ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MED

AV CASA VERDE, 2246 - CASA VERDE, São Paulo, SP - CEP: 02520200 Fone: 1122061132

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.036.265
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0821 4879 2700 0178 5500 1000 0362 6516 2234 1373

Consulta 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	135231255054506 03/08/2023 12:20:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	03/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50		WILLIAMS	17402064	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **CELULAR**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARÇA	(11)4135-1829	SP		

DESTINATÁRIO / ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400		JARDIM HELENA TABOAO	06765465
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **CELULAR**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TABOÃO DA SERRA	(11)4135-1829	SP	

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/08/2023	1.789,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.789,50	307,14	0,00	0,00	1.789,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PEDRO HENRIQUE BUFONI DOS SANTOS	0 - Emitente				40.121.660/0001-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SANTOS DUMONT	Guarujá	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			9,540	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000140D	SUCC SOD METILPRED 500MG PO LIOF SOL INJ |Lote 78QI3608 2,00 CX Validade: 17-09-2023	30043210	000	5102	CX	2,0000	124,7500	249,50	249,50	29,94	0,00	12,00	0,00
002303	EPIKABI (HEMIT NOREPINEFRI) 2MG/ML X 4ML C/50 |Lote 78RK4417 1,00 CX Validade: 11-10-2024	30049069	000	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
001820D	GLIOCORT 500MG PO LIOF SOL INJ IM/IV |Lote 78RK4484 6,00 CX Validade: 19-10-2024	30043210	000	5102	CX	6,0000	240,0000	1.440,00	1.440,00	259,20	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAISS

Entrega em: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, Bairro JARDIM RECORD, CEP: 06783230, Taboão da Serra - SP. ASS. HOSP. BENEF. BRASIL - contrato de gestao n°9743/2023 ID296610401 |Pedido de Venda: 36583 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00	**RESERVADO AO FISCO**

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00044.206647 62097.070007 1 94510000178950**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **23/08/2023**
Beneficiário **NEUPHARMA D M M H LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.487.927/0001-78 AV CASA VERDE, 2246, ANEXO 2252 , 02520200 - CASA VERDE - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 6646/20970-7
Data do documento 22/08/2023	Núm. do documento 36265-1/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/08/2023	Nosso Número 157 / 00000442 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.789,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,67% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,50%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00044.206647 62097.070007 1 94510000178950**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **23/08/2023**
Beneficiário **NEUPHARMA D M M H LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.487.927/0001-78 AV CASA VERDE, 2246, ANEXO 2252 , 02520200 - CASA VERDE - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 6646/20970-7
Data do documento 22/08/2023	Núm. do documento 36265-1/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/08/2023	Nosso Número 157 / 00000442 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.789,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,67% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,50%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	Frasco	300.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **FRESENIUS- NOVAFARMA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **4,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** GLIOCORT **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	300,0	4,80	1.440,00	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ANDROCORTIL 500MG CX C/50F-A S/DIL **Marca:** teuto **Embalagem:** f-a - teuto f-a com 50	300,0	4,88	1.464,39	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ANDROCORTIL 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	5,36	1.608,00	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG (ANDROCORTIL) PO 50 F/A S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	5,42	1.626,36	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** GLIOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA - FRESENIUS **Marca:** GLIOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA - FRESENIUS **Embalagem:** 1	300,0	5,50	1.650,00	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** HIDROCORTISONA(CORTISONAL)500MG 50FA HR UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Marca:** HIDROCORTISONA(CORTISONAL)500MG 50FA HR UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Embalagem:** 50	300,0	5,59	1.675,98	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102080	Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8 mL	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **NOVAFARMA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDINISOLONA **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	50,0	4,99	249,50	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) - CX COM 25UN **Marca:** BLAU - METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	50,0	9,77	488,40	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 25	50,0	9,86	493,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP DIL CX C/1 FR "UNIMEDR **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	50,0	9,93	496,50	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	50,0	10,53	526,32	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112301	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG/4ML INJ 50AP 4ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG/4ML INJ 50AP 4ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 50	50,0	1,90	95,10	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA, NOVAFARMA **Embalagem:** 50	50,0	2,00	100,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 50	50,0	2,12	105,76	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG/4ML CX C/ 50 AMP 4ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG/4ML CX C/ 50 AMP 4ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	50,0	2,20	110,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML- 50AMP 4ML HIPOLABOR GENERICO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	2,24	111,83	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	50,0	2,27	113,29	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** FRESENIUS - NOREPINEFRINA HEMITARTARATO (EPIKABI) 8MG 4ML(S) CX/C/50 AMP **Marca:** FRESENIUS - NOREPINEFRINA HEMITARTARATO (EPIKABI) 8MG 4ML(S) CX/C/50 AMP **Embalagem:** 50	50,0	2,33	116,45	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	50,0	2,35	117,35	

Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp

21.487.927/0001-78

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 400,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.789,50**	**↓ 3.09 % | R$ 57,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102057 - Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	GLIOCORT	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	300,0	4,80	1.440,00
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$4,99 \| Variação da Última Compra: ↓ 3.81% \| R$ 0,19 | R$ 57,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					
102080 - Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8 mL	SUCCINATO SODICO DE METILPREDINISOLONA	**Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	50,0	4,99	249,50
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$4,99 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					
112301 - NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA	**Marca:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA, NOVAFARMA **Embalagem:** 50	50,0	2,00	100,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 296610401 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342511449640531
25/08/2023 11:54:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.54.30
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0910-5 - PLATAFORMA CORP CENTRAL
CONTA:       2.118-7

FAVORECIDO:  TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
CPF/CNPJ: 00.973.749/0008-91
VALOR: R$                              27.822,85
DEBITO EM: 24/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB:        1.7AE.15E.281.CCD.316
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 577098 Série N, emitido em 21/08/2023

20230821u00973749000115

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00249863	**21/08/2023 16:22:18**	**ZZED-M5WL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.973.749/0008-91** Inscrição Municipal: **4.012.686-2**

Nome/Razão Social: **TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A**

Endereço: **AV MIGUEL FRIAS E VASCONCELOS 1205, ANDAR 1 - JAGUARE - CEP: 05345-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA
 SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023
 PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA - PSI TABOAO
 REF: 08/04 A 24/04/23
 Vencimento: 25/08/2023
 Local de Prestacao : TABOAO DA SERRA
 DADOS BANCARIOS : BANCO ITAU AG 910 C/C 2118 DG 7
 CODIGO: 25 TABELA REINF - 06
 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLADORIA DE ACESSO 24H POR DIA, COM 2 COLABORADORES
EXCLUSIVOS POR TURNO PELO CONTRATO DE  GESTAO EMERGENCIAL N  9743/20233.
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 34.201,39

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
3.762,15	**342,01**	**342,01**	**1.026,04**	**222,31**

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	**34.201,39**	**2,00%**	**684,02**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Taboão da Serra - SP	**-**	**R$ 5.342,26 (15,62%) / IBPT**

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) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 577098 Série N, emitido em 21/08/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



ESCALA DA PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023
UMTS ANTENA TABOÃO DA SERRA
Estrada tenente Jose Maria da Cunha 862

RE	PLANTAO DIURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
383429	IRILAN SOUSA DE MATOS	6414994502	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
33959	BRUNO DO NASCIMENTO	23101677890	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
337413	IONE SANTOS PEREIRA	8983540567	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
338037	LUCAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA	45057177800	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
RE	PLANTAO NOTURNO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
385556	LEANDRO ANSELMO RAMOS	29922163802		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
337437	KAUAN VIEIRA GARGORIANO	42393344896		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
33326	SIRLEIDA MARIA RAMON SOUZA	25616546801																														
337419	IGOR DA SILVA CALDEIRA	7403056540		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
RE	PLANTAO DIURNO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
8513	AVANI DE OLIVEIRA XAVIER SILVA	40917726847		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
2535	MAURILLIO SAMPAIO DA SILVA	43767669846		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
335061	LUCIANO LIMA DA SILVA	1363341480		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
955564	GERSON MOREIRA RIBEIRO	18549286869		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
RE	PLANTAO DIURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
388287	GILSON BENTO DE MELO	37050811874	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
268666	RODRIGO MARTINS ALCANTRA PINTO	5846740669	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
337431	MARIANI ANDRADE MORAES	43362771840	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
39972	ALEX ANTONIO DA SILVA		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	

ESCALA DA PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023
UPA AKIRA TABOÃO DA SERRA
Estrada São Francisco 2400

RE	PLANTAO DIURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
381640	CLAYTON GERMANO DA SILVA	29861042822		F		3		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
336866	SANDERSON BALBINO DOS SANTOS	9888945483		F		3		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
383642	SIDNEIA SOARES DA SILVA	32814213857		F		3		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
RE	PLANTAO NOTURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
338240	CAIO LUCAS DA SILVA SANTOS	36810892800		F		3		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
381603	JOSE MAROSTILA	2810686823		F		3		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
383538	BELMIRO ANTONIO DOMINGUES	928559890		F		3		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
RE	PLANTAO DIURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
385219	DANIELE LUCIA VIEIRA	33950655883	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
385961	NILCILENE RAMOS	43362771840	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
337557	JARLAN LIMA DOS SANTOS	33204804801	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
RE	PLANTAO NOTURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
33277	CLAUDINEI CESAR JUNIOR	25216825860	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
337426	JOAO BATISTA GUEDES	16941850876	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
386088	JOCINEI KRUSE ALVES	13455941869	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	

ESCALA DA PORTARIA REFERENTE AO MÊS ABRIL 2023
PSI TABOÃO DA SERRA
Rua RODRIGUES ALVES 29

RE	PLANTAO DIURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
337439	SANDRO BELARMINO DE LIMA	46380400478		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
380594	MARIA JANAINA FERREIRA DANTAS	40784662819		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
RE	PLANTAO NOTURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
337428	JOSE ROBERTO CAMARGO	695457829		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
385267	LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA	42393344896		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
RE	PLANTAO DIURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
337416	MARIO FERREIRA DE ANDRADE	3780917513	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
384604	JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA	8228840705	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
RE	PLANTAO NOTURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
385692	MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS	16940861866	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
50054	NATHAN NORMANDIA GODOI	34908922837	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342511449640531
25/08/2023 11:54:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.54.55
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: 0910-5 - PLATAFORMA CORP CENTRAL
CONTA:       2.118-7

FAVORECIDO:  TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
CPF/CNPJ: 00.973.749/0008-91
VALOR: R$                              36.518,69
DEBITO EM: 24/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB:        F.8AC.3CD.650.3BD.EAD
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 577096 Série N, emitido em 21/08/2023

20230821u00973749000115

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00249862	**21/08/2023 16:16:57**	**LVMB-GJWP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.973.749/0008-91** Inscrição Municipal: **4.012.686-2**

Nome/Razão Social: **TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A**

Endereço: **AV MIGUEL FRIAS E VASCONCELOS 1205, ANDAR 1 - JAGUARE - CEP: 05345-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA
 SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023.
 PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA - UPA TABOAO
 REF: 08/04 A 24/04/23
 Vencimento: 25/08/2023
 Local de Prestacao : TABOAO DA SERRA
 DADOS BANCARIOS : BANCO ITAU AG 910 C/C 2118 DG 7
 CODIGO: 25 TABELA REINF - 06
 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLADORIA DE ACESSO 24H POR DIA, COM 3 COLABORADORES
EXCLUSIVOS POR TURNO PELO CONTRATO DE  GESTAO EMERGENCIAL N  9743/2023.
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 44.890,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
4.937,99	**448,91**	**448,91**	**1.346,72**	**291,79**

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	**44.890,82**	**2,00%**	**897,81**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Taboão da Serra - SP	**-**	**R$ 7.011,95 (15,62%) / IBPT**

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) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 577096 Série N, emitido em 21/08/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



ESCALA DA PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023
UMTS ANTENA TABOÃO DA SERRA
Estrada tenente Jose Maria da Cunha 862

RE	PLANTAO DIURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
383429	IRILAN SOUSA DE MATOS	6414994502	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
33959	BRUNO DO NASCIMENTO	23101677890	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
337413	IONE SANTOS PEREIRA	8983540567	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
338037	LUCAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA	45057177800	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
RE	PLANTAO NOTURNO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
385556	LEANDRO ANSELMO RAMOS	29922163802		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
337437	KAUAN VIEIRA GARGORIANO	42393344896		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
33326	SIRLEIDA MARIA RAMON SOUZA	25616546801																														
337419	IGOR DA SILVA CALDEIRA	7403056540		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
RE	PLANTAO DIURNO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
8513	AVANI DE OLIVEIRA XAVIER SILVA	40917726847		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
2535	MAURILLIO SAMPAIO DA SILVA	43767669846		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
335061	LUCIANO LIMA DA SILVA	1363341480		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
955564	GERSON MOREIRA RIBEIRO	18549286869		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
RE	PLANTAO DIURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
388287	GILSON BENTO DE MELO	37050811874	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
268666	RODRIGO MARTINS ALCANTRA PINTO	5846740669	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
337431	MARIANI ANDRADE MORAES	43362771840	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
39972	ALEX ANTONIO DA SILVA		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	

ESCALA DA PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023
UPA AKIRA TABOÃO DA SERRA
Estrada São Francisco 2400

RE	PLANTAO DIURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
381640	CLAYTON GERMANO DA SILVA	29861042822		F		3		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
336866	SANDERSON BALBINO DOS SANTOS	9888945483		F		3		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
383642	SIDNEIA SOARES DA SILVA	32814213857		F		3		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
RE	PLANTAO NOTURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
338240	CAIO LUCAS DA SILVA SANTOS	36810892800		F		3		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
381603	JOSE MAROSTILA	2810686823		F		3		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
383538	BELMIRO ANTONIO DOMINGUES	928559890		F		3		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
RE	PLANTAO DIURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
385219	DANIELE LUCIA VIEIRA	33950655883	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
385961	NILCILENE RAMOS	43362771840	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
337557	JARLAN LIMA DOS SANTOS	33204804801	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
RE	PLANTAO NOTURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
33277	CLAUDINEI CESAR JUNIOR	25216825860	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
337426	JOAO BATISTA GUEDES	16941850876	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
386088	JOCINEI KRUSE ALVES	13455941869	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	

ESCALA DA PORTARIA REFERENTE AO MÊS ABRIL 2023
PSI TABOÃO DA SERRA
Rua RODRIGUES ALVES 29

RE	PLANTAO DIURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
337439	SANDRO BELARMINO DE LIMA	46380400478		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
380594	MARIA JANAINA FERREIRA DANTAS	40784662819		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
RE	PLANTAO NOTURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
337428	JOSE ROBERTO CAMARGO	695457829		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
385267	LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA	42393344896		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F
RE	PLANTAO DIURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
337416	MARIO FERREIRA DE ANDRADE	3780917513	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
384604	JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA	8228840705	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
RE	PLANTAO NOTURNO	CPF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
385692	MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS	16940861866	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
50054	NATHAN NORMANDIA GODOI	34908922837	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372915406824401
29/08/2023 15:58:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.26305 90000.000639 10074.882001 5 000281500
Documento	82.801
Data da arrecadação	28/08/2023
Valor documento	2.815,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.815,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

OXYMED

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 32120 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	24/08/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Nº 50 ,	WILLIAMS	17402-064

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
GARCA	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0032120/01	29/08/2023	2.815,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BERÇO AQUECIDO MARCA FANEM - MOD. AMPLA 2085	346,66	346,66
--	0	C-13736 PAT.:BER22PE PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	194,19	194,19
--	0	C-13736 PAT.:BSK29PE PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	194,19	194,19
--	0	C-13736 PAT.:BSK51PE PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" B	346,66	346,66
--	0	C-13736 PAT.:DM176PE PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	346,66	346,66
--	0	C-13736 PAT.:DM229PE PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	346,66	346,66
--	0	C-13736 PAT.:DM260PE PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	346,66	346,66
--	0	C-13736 PAT.:DM278PE PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	346,66	346,66
--	0	C-13736 PAT.:DM281PR PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	346,66	346,66
--	0	C-13736 PAT.:DM378PE PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/23
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 519,38 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 29/08/2023 - VALOR R$: 2.815,00

VALOR TOTAL: 2.815,00

Nº
32120

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

_____/_____/_____ Data

_____ Carimbo/Assinatura

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia /Codigo Beneficiário
OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S A -CNPJ:57	3263-8/0748820-3
Pagador	**Nosso Número**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	09/00000006310-2

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
29/08/2023	0032120/01	R$	2.815,00

Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ]Mudou-se [ ]Ausente [ ]Não existe nº. indicado
[ ]Recusado [ ]Não procurado [ ]Endereço insuficiente
[ ]Desconhecido [ ]Falecido [ ]Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento	Data do Processamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	24/08/2023

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	29/08/2023
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
24/08/2023	0032120/01	DS	N	24/08/2023	09/00000006310-2

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	09	R$			2.815,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 32120
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-)Desconto
(-)Outras Deducoes /Abatimento
(+)Mora /Multa /Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 -WILLIAMS,GARCA /SP -17402064
Beneficiário Final:

CPF /CNPJ
45.349.461/0001-02
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 32120 Doc.:	Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.26305 90000.000639 10074.882001 5 94570000281500

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	29/08/2023
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
24/08/2023	0032120/01	DS	N	24/08/2023	09/00000006310-2

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
		09	R$			2.815,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 32120
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-)Desconto
(-)Outras Deducoes /Abatimento
(+)Mora /Multa /Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 -WILLIAMS,GARCA /SP -17402064
Beneficiário Final:

CPF /CNPJ
45.349.461/0001-02
Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:56:10
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125720953144724232772120005194540000275500
BENEFICIARIO:
ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
NOME FANTASIA:
ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
CNPJ: 09.595.757/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
CNPJ: 09.595.757/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	82.802
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.755,00
VALOR COBRADO	2.755,00

NR.AUTENTICACAO 6.B42.A16.A34.CD3.C79

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA		NF-e Nº 000.025.869 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Grupo JB tecidos — J.B. — Original Têxtil

www.jbtecidos.com.br

Identificação do emitente:

ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT

RUA ALVARES CABRAL, 937 JD. SANTA FILOMENA
CONCEICAO - Diadema / SP

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.025.869
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0709 5957 5700 0140 5500 1000 0258 6910 0858 1717

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	**135231206676062 27/07/2023 07:38:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
286.312.790.113.		09.595.757/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	27/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	27 JUL. 2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Garca	(11) 9658-1697	SP		

FATURA

001	26/08/2023	2.755,00

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
2.755,00	495,90	0,00	0,00	2.755,00

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	2.755,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 – Emitente				09.595.757/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALVARES CABRAL, 937 - CONCEICAO	Diadema	SP	286.312.790.113.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	Volumes	Espumabraz		62,00	62,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
2150-58	IT CAPA AZUL 1880MM X 880MM X 120MM	59031000	000	5101	PC	15,0000	72,0000	1.080,00	1.080,00	194,40		18,00	
2150-3	IT CAPA AZUL 1880MM X 880MM X 160MM	59031000	000	5101	PC	15,0000	72,0000	1.080,00	1.080,00	194,40		18,00	
2150-50	IT CAPA AZUL 1500MM X 700MM X 120MM	59031000	000	5101	PC	5,0000	35,0000	175,00	175,00	31,50		18,00	
2150-81	IT CAPA AZUL 1880MM X 580MM X 70MM	59031000	000	5101	PC	5,0000	42,0000	210,00	210,00	37,80		18,00	
2150-82	IT CAPA AZUL 1780MM X 580MM X 70MM	59031000	000	5101	PC	5,0000	42,0000	210,00	210,00	37,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ID-299363561
CONTRATO DE GESTAO-N 9743/2023
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do paragrafo primeiro do art. 20 da Lei Complementar numero 123, de 2006
Nao gera direito a credito fiscal de IPI
ATENCAO " O nao recebimento do boleto nao o isenta da responsabilidade de pagamento" Caso nao receba o boleto ligue (11) 4392-8191, o envio ao cartorio e automatico apos 5 dias corridos Nao efetuamos baixa de titulos.
Endereço de Entrega: Rua Pastor Sebastiao Francisco dos Santos, 2400 UPA AKIRA TADA Bairro: Vila Sonia do Taboao - Taboao Da Serra

RESERVADO AO FISCO:

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
30/08/2023

Título: CAPA PARA COLCHÃO/CONCHONETE 14671 COT 110 UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:299363561 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
17/07/2023 às 14h26m	**18/07/2023 às 14h17m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 4

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda 09.595.757/0001-40	**Nome:** Julio Cesar Mauad Mauad **E-mail:** julio.mauad@jbtecidos.com.br **Telefone:** (11) 4339-7991	**Entrega:** 12 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	2.320,0000

Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda

09.595.757/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.320,0000	**CIF**	**12 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 2.755,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113252 - Capa Impermeável para Colchão Solteirão 88cm x 188cm x 12cm	capas colchao espumabraz	**Marca:** Espumabraz **Embalagem:** plastica com 5	15,0	72,0000	1.080,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/07/2023 às 15h23m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
113253 - Capa Impermeável Para Colchonete/maca 188 x 58 x 7 cm	capas colchao espumabraz	**Marca:** Espumabraz **Embalagem:** plastica com 5	5,0	42,0000	210,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/07/2023 às 15h23m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
113248 - Capa Impermeável Para Colchão berço 150x70x12	capas colchao espumabraz	**Marca:** Espumabraz **Embalagem:** plastica com 5	5,0	35,0000	175,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/07/2023 às 15h23m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
113250 - Capa Impermeável Para Colchonete/maca 178 x 58 x 7 cm	capas colchao espumabraz	**Marca:** Espumabraz **Embalagem:** plastica com 5	5,0	42,0000	210,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/07/2023 às 15h23m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
113251 - Capa Impermeável para Colchão Solteirão 88cm x 188cm x 16cm	capas colchao espumabraz	**Marca:** Espumabraz **Embalagem:** plastica com 5	15,0	72,0000	1.080,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/07/2023 às 15h23m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda	5	2.755,00

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
5

Total confirmado (R$)
2.755,0000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
2.755,0000

Valor anterior (R$)
2.755,0000

Variação total (R$)
0,0000
⬇ 0.00% em relação a última compra

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:56:10
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000433880289987210005194550000056000
BENEFICIARIO:
FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE
NOME FANTASIA:
FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE
CNPJ: 02.835.723/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE
CNPJ: 02.835.723/0001-36
PAGADOR:
ASS. HOSPITALAR BENEFICENTE BR
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.803
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 560,00
VALOR COBRADO 560,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B9C.12E.7A9.9FB.5BE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 560,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 3 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 352
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
R NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 00595
RAMOS - 21031-611
Rio de Janeiro - RJ Fone: (21) 3259-9710

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 352
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3323 0802 8357 2300 0136 5500 1000 0003 5212 0417 1390

Consulta 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/Recebida de Terceiros	**333230162641267 - 02/08/2023 09:08:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
11.726.88-7		**02.835.723/0001-36**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**		**02/08/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 3	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**		**02/08/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lins	**SP**	**(14) 3532-5198**			**09:08:32**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/08/2023
Valor	R$ 560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
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	560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FSAL003	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/M. AMP 5ML Lote:BD-207/22; Validade: fev/24	30049099	0102	6102	UNI	100	3,80	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSAI158	PROMETAZINA 25MG/ML INJ 2ML AMP Lote: BA055; Validade: nov/23	30039085	0102	6102	AMPOLA	200	0,90	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: agenio@abbb.org.br; Inf. Contribuinte: PEDIDO GIONEXO No 361841886.1 - CONTRATO DE GESTAO N 9/43/2023 / LOCAL DE ENTREGA: UPA ARARA TADA - End: Estrada Sao Francisco, 2490 - Jardim Helena, Taboao da Serra/SP, 06765-465. Pagamento: 25 dias, por boleto bancario. Lembramos que todos os nossos titulos possuem instrucao automatica de cartorio, apos 30 dias do vencimento. Atencao! O pagamento do mesmo, via deposito, nao cancela a ordem de protesto. Contato do Orgao: Alexsandro Almeida - (11) 96581-6976 - compras@taboao.anbb.org.br; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
30/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 15238 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301841886 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 10h22m	**01/08/2023 às 9h9m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111695	**acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL**	**Ampola**	**50.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,8546**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ CT 100 AMP VD INC X 5 ML (EMB HOSP) com 100	100,0	3,8000	380,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - HIPOLABOR **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	50,0	4,1200	206,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN - 250MG/5ML - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 100	50,0	4,1220	206,1000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO, BLAU **Embalagem:** 5	50,0	4,1400	207,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Embalagem:** 100	50,0	4,1610	208,0500	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Ampola com 5	50,0	4,2000	210,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 5	50,0	4,2940	214,7000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	50,0	4,3000	215,0000	
Hermedic Ltd	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Ampola com 5	50,0	4,4500	222,5000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** TRANSAMIN 250 MG INJ - ACIDO TRANEXAMICO - ZYDUS **Marca:** TRANSAMIN 250 MG INJ - ACIDO TRANEXAMICO - ZYDUS **Embalagem:** 5	50,0	4,6000	230,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG CX C / 5 AMPOLAS 5ML TRANSAMIN ZYDUS NIKKHO - - ZYDUS **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG CX C / 5 AMPOLAS 5ML TRANSAMIN ZYDUS NIKKHO - - ZYDUS **Embalagem:** 5	50,0	4,6900	234,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 100	50,0	4,6984	234,9200	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NIKKHO **Marca:** NIKKHO **Embalagem:** 5	50,0	4,8000	240,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	50,0	4,8404	242,0200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 5	50,0	4,9600	248,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** TRANSAMIN 50MG/ML SOL INJ 5ML CX C/5AMP (ACIDO TRANEXAMICO) - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA **Marca:** TRANSAMIN 50MG/ML SOL INJ 5ML CX C/5AMP (ACIDO TRANEXAMICO) - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA **Embalagem:** 5	50,0	4,9760	248,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML - HIPOLABOR **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	50,0	5,0171	250,8550	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TRANSAMIN **Marca:** NIKKHO **Embalagem:** CX. 5 AMPS. 5 ML. com 5	50,0	5,1365	256,8250	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 5	50,0	5,9800	299,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TRANEXAMICO 50MG/ML 5MLX100 (G) HIP - HIPOLABOR **Marca:** TRANEXAMICO 50MG/ML 5MLX100 (G) HIP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	50,0	7,1259	356,2950	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** TRANSAMIN **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** CX com 5	50,0	8,0000	400,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TRANSAMIN 5AMP 5ML *M* -- QUIM.FARM.NIKKHO DO BRASIL LTDA **Marca:** TRANSAMIN 5amp 5ml *M* -- QUIM.FARM.NIKKHO DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 5	50,0	12,7000	635,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111667	**Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL**	**Ampola**	**200.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **ONDANSETRONA 8MG 4ML - CRISTALIA**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,6450**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,6919**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	200,0	1,7000	340,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 10	200,0	1,7000	340,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	200,0	1,7059	341,1800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML CX C/10AP X 4ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	200,0	1,7356	347,1200	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	1,7756	355,1200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 100	200,0	1,7801	356,0200	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX **Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX **Embalagem:** 10	200,0	1,7930	358,6000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	1,8000	360,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML 10 AMP AD/PED CRISTALIA NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	200,0	1,8100	362,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN **Marca:** HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	200,0	1,8608	372,1600	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD AMB X 4 ML com 100	200,0	1,9601	392,0200	
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AM com 100	200,0	1,9800	396,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) - HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	2,1150	423,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ONDANSETRONA (NAUSEDRON) IV/IM 8MG 4ML SIM. CX10AMP CRISTALIA - - CRISTALIA **Marca:** ONDANSETRONA (Nausedron) IV/IM 8MG 4ML SIM. CX10AMP CRISTALIA - - CRISTALIA **Embalagem:** 1	200,0	2,1840	436,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ONDANSETRONA (GEN) 2MG/ML INJ IM/IV AMP 4ML - HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA (GEN) 2MG/ML INJ IM/IV AMP 4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	2,2526	450,5200	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	200,0	2,2700	454,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML INJ. C/50A MP X 4ML (G) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	2,2720	454,4000	
Hermedic Ltd	**Item:** Nausedron 8mg/4mL - Ampola 4mL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	200,0	2,2900	458,0000	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP CX C/50 (ONDANSETRONA) - HYPOFARMA / MG **Marca:** ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP CX C/50 (ONDANSETRONA) - HYPOFARMA / MG **Embalagem:** 50	200,0	2,3000	460,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	2,4700	494,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	200,0	2,7700	554,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	200,0	4,1500	830,0000	
Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda	**Item:** NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	200,0	6,8040	1.360,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111696	**Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**150.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,7184**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,8800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	200,0	0,9000	180,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PROMETAZOL 25MG/ML CX C/100AP X 2ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** PROMETAZOL 25MG/ML CX C/100AP X 2ML - 50MG/2ML,CLORIDRATO - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 100	150,0	1,7700	265,5000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	150,0	1,8890	283,3500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) CX COM 100UN - HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Marca:** PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) CX COM 100UN - HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	150,0	1,9320	289,8000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	1,9375	290,6250	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 50MG 2ML IM - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZINA 50MG 2ML IM - CRISTALIA **Embalagem:** 50	150,0	1,9800	297,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,0200	303,0000	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** PROMETAZOL 25MG/ML AMP 2ML CX C/100 (PROMETAZINA) - HIPOLABOR / MG **Marca:** PROMETAZOL 25MG/ML AMP 2ML CX C/100 (PROMETAZINA) - HIPOLABOR / MG **Embalagem:** 100	150,0	2,1400	321,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	150,0	2,2020	330,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" **Marca:** SANVAL **Embalagem:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" - 25MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - SANVAL com 100	150,0	2,2129	331,9350	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	150,0	2,2706	340,5900	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	150,0	2,3900	358,5000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PAMERGAN 50MG C/50 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** PAMERGAN 50MG C/50 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 50	150,0	2,6630	399,4500	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PAMERGAN (PROMETAZINA) 25MG/ML INJ IM AMP 2ML - CRISTALIA **Marca:** PAMERGAN (PROMETAZINA) 25MG/ML INJ IM AMP 2ML - CRISTALIA **Embalagem:** 50	150,0	2,6921	403,8150	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** PAMERGAN 25MG/ML - CLORI.PROMETAZINA-SOL INJ IM-50AMP 2ML-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** Caixa com 50	150,0	2,9080	436,2000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	3,3825	507,3750	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FENERGAN 50MG 25AMP/2ML *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Marca:** FENERGAN 50mg 25amp/2ml *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Embalagem:** 25	150,0	4,5800	687,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda 02.835.723/0001-36	Mateus Fidelis licitacoes@fsamedical.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	25 ddl	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	6	6.919,4300
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	1	2.080,0000

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
JP Indústria Farmacêutica S/A	6	13.224,2000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	242,3100
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	2	1.015,4000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	5	862,9830
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	4	809,2150
Pontamed Farmaceutica Ltda	8	2.019,8850
Med Center Comercial Ltda	4	1.362,3330
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	7	2.579,0700
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	1.759,1612
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	2	560,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	4	5.623,1000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	5	3.562,7100

Total Confirmado
R$ 42.619,7972

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:56:10
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080053205030903303050003794570000057220
BENEFICIARIO:
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP
NOME FANTASIA:
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP
CNPJ: 05.678.146/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP
CNPJ: 05.678.146/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.804
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 572,20
VALOR COBRADO 572,20
==========
NR.AUTENTICACAO 4.08C.455.0EA.442.30D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N: 000.026.709 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HAOXI Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.

HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

R CLARENCE, 351, VILA CRUZEIRO, SAO PAULO, SP - CEP: 04727-040
Fone/fax: 1156420587

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 Entrada
1 Saída [1]

N: 000.026.709
SÉRIE: 1
Pagina 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0805 6781 4600 0104 5500 1000 0267 0910 8152 0311

Consulta 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 DO ESTADO	135231285524024 - 08/08/2023 10:45:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116613824117		05.678.146/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	ISENTO
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03		JARDIM ARIANO	16400400	08/08/2023 10:45:03
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	EMAIL	DATA DE ENTRADA/SAIDA
LINS	SP	0551435325198	contabilidade2@ahbb.org.br	08/08/2023 10:49:00

FATURA

Forma de Pag.: BOLETO 21 DIAS ITAU, Num.: 26709, V. Orig.: 572,20, V. Liq.: 572,20

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
26709.a	29/08/2023	572,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.C ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	B.C. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. FCP ST	V. PIS	VALOR PRODUTOS
572,20	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	572,20
FRETE	**SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DESONERADO**	**V. COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	572,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação por conta do Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA (M)			2,600	2,600

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
CN1112	CONJUNTO MACRONEBULIZADOR 500 ML OX C/TRAQ.ADULTO SILICONE E MASCARA LT: 1070223 Qtd: 1, LT: 1590653 Qtd: 1	90192010	000	5102	PC	2	143,6000	287,20	287,20	51,70		18,00	
UM5705	UMIDIFICADOR C/FR PLASTICO 250 ML OXIGENIO LT: 050823	90192010	000	5102	UN	30	9,5000	285,00	285,00	51,30		18,00	

UPA

Boleto Bancário Anexado na Nota

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	>RESERVADO AO FISCO
N/PEDIDO: 27068 FATURA 1: NUMERO: 26709.A VENCIMENTO: 29/08/2023 VALOR: 572,20 PRODUTOS - NUMERO DE SERIE: CONF. VINICIUS NO ATO DO RECEBIMENTO QUALQUER DIVERGENCIA DE QUANTIDADE OU ITEM DEVERA SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE, A FALTA DESTA COMUNICACAO SERA CONSIDERADO ENTREGA CONCLUIDA , BIONEXO ID: 301852687 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - A/C ALMOXARIFADO UPA AKIRA TADA END. ENTREGA: ENTREGA - ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 (JD HELENA) - TABOAO DA SERRA / SP - CEP: 06765-465	

Imprima em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela. Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00532.050309 03303.050003 7 94570000057220

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Carteira	Nosso número
HAOXI EQUIP. MED. HOSPITALARES LTDA.	0300/33030-5	R$	109	109/00005320-5

Endereço Beneficiário
R CLARENCE, 351 VILA CRUZEIRO CEP: 04727-040 SAO PAULO SP

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
26709.A	05.678.146/0001-04	29/08/2023	572,20

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
comercial - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 (JARDIM ARIANO) - LINS / SP - CEP: 16400400

Instruções
Após o vencimento cobrar R$ 1,91 de juros ao dia.
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO - (SEM AVISO AO SACADO)

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00532.050309 03303.050003 7 94570000057220

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	29/08/2023
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
HAOXI EQUIP. MED. HOSPITALARES LTDA. 05.678.146/0001-04	0300/33030-5

Endereço Beneficiário
R CLARENCE, 351 VILA CRUZEIRO CEP: 04727-040 SAO PAULO SP

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/08/2023	26709.A	DM	N	08/08/2023	109/00005320-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Unitário	(=) Valor documento
	109	R$			572,20

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário
Após o vencimento cobrar R$ 1,91 de juros ao dia.
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO - (SEM AVISO AO SACADO)

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
comercial - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 (JARDIM ARIANO) - LINS / SP - CEP: 16400400

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111840	FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML	Frasco	30.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RWR**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **10,0000**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **RIOXI - ROMED**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **11,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	**Item:** UMIDIFICADOR OXIGENIO FRASCO PLASTICO 250 ML **Marca:** HAOXI **Embalagem:** CAIXA com 1	30,0	9,5000	285,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RWR **Marca:** RWR **Embalagem:** 1	30,0	10,1000	303,0000	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO FRASCO 250ML POLICARBONATO **Marca:** JIANGSU YUANYAN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD **Embalagem:** FRASCO com 1	30,0	10,3000	309,0000	
Criticalmed Produtos Médico-Hopsitalar Ltda	**Item:** Umidificador Oxigênio 250ml - Frasco e Tampa Ref:VENT68 **Marca:** Ventcare **Embalagem:** Embalage com 1	30,0	12,0000	360,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** FOYOMED **Marca:** FOYOMED **Embalagem:** 1	30,0	13,5000	405,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	30,0	14,5000	435,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 250ML PROTEC - PROTEC IND COM IMP E EXP DE EQP MED HOSP **Marca:** UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 250ML PROTEC - PROTEC IND COM IMP E EXP DE EQP MED HOSP **Embalagem:** 1	30,0	14,8056	444,1680	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111856	Conjunto de nebulizacao continua adulto com mascara e traqueia de silicone 1,20 m	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	**Item:** CONJ PARA NEBULIZAÇÃO MACRONEBULIZADOR COM TRAQUEIA ADULTO 22X1200MM SILICONE, 500 ML E MASCARA ADULTO **Marca:** HAOXI **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	143,6000	287,2000	Confirmado
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** CONJUNTO NEBULIZACAO CONTINUA TRAQ SILICONE ADULTO P/ OXIGENIO COD. 3757 **Marca:** PROTEC **Embalagem:** UN com 1	2,0	187,3300	374,6600	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda

05.678.146/0001-04

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**10 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 572,2000**	**↓ 2.55 % | R$ 15,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111856 - Conjunto de nebulizacao continua adulto com mascara e traqueia de silicone 1,20 m	CONJ PARA NEBULIZAÇÃO MACRONEBULIZADOR COM TRAQUEIA ADULTO 22X1200MM SILICONE, 500 ML E MASCARA ADULTO	**Marca:** HAOXI **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	143,6000	287,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111840 - FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML	UMIDIFICADOR OXIGENIO FRASCO PLASTICO 250 ML	**Marca:** HAOXI **Embalagem:** CAIXA com 1	30,0	9,5000	285,0000

***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$10,0000 | Variação da Última Compra: ↓ 5.00% | R$ 0,5000 | R$ 15,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372915406824401
29/08/2023 16:00:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003023 43437.010406 0 00257907
Documento	82.805
Data da arrecadação	28/08/2023
Valor documento	2.579,07
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.579,07

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 538921
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5389 2110 0011 1797

Consulta 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.	**135231242921054 01/08/2023 21:39:10**

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	01/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	02 AGO. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 29/08/2023 2.579,07

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
2.579,07	310,32	0,00	0,00	2.579,07

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	2.579,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA			28,62	28,62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33318	CLOPIDOGREL 75MG 30CP REVEST GEN-ACCORD LT M2215551 (5) 10/2024 (Fornecedor: 4164, Lote: M2215551, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/11/-2022, Data Val: 31/10/2024)	30049079	200	5102	CX	5	9,1020	45,51	45,51	5,46		12,00	
28443	CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT P23523A (4) 06/2025 (Fornecedor: 6434, Lote: P23523A, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2-023, Data Val: 30/06/2025)	30049099	000	5102	CX	4	52,0000	208,00	208,00	24,96		12,00	
12098	BUT.ESCOPOL.+DIPIRONA 10-0AMP 5ML GEN-FARMACE LT HC22L093 (6) 11/2-024 (Fornecedor: 2385, Lote: HC22L093, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/11/2024)	30039099	000	5102	CX	6	175,0000	1.050,00	1.050,00	126,00		12,00	
13101	HIOSCINA+DIPIRONA GTS 20ML GEN-HIPOLABOR LT 0525/23 (10) 02/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: 0525/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/-2023, Data Val: 28/02/2025)	30049099	000	5102	FR	10	5,8300	58,30	58,30	7,00		12,00	
23399	CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.-GEN-EMS LT 3P0856 (12) 06/2025 (Fornece-dor: 335, Lote: 3P0856, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30042029	500	5102	CX	12	18,2000	218,40	218,40	26,21		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

UPA ARERA - CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 ID 301841886 ENTREGA EST. SÃO FRANCISCO,. 2400 JD HELENA - TABOÃO DA SERRA||#R6V4 R0P4V2 R0P5V1 #||
Pedido: 536542
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 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 538921
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5389 2110 0011 1797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA ERAÇÃO
Venda de M rc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231242921054 01/08/2023 21:39:10

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
22524	HIDROGEL C/ALGINATO ALLY GEL 25G-CASEX LT 000106/2023 (2) 03/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 000106/2023, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/-03/2023, Data Val: 31/03/2026)	30059090	000	5102	UND	2	6,9300	13,86	13,86	2,49		18,00	
12772	CITR. FENTANILA(A1) 78,5MCG(50MCG FENTAN.) 50AMP 10ML GEN. - HIPOLABOR (PORT.344/98) LT AS-053/22M (10) 09/2024 (Fornece-dor: 1898, Lote: AS-053/22M, Qtde: 10 ,Da-ta Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049099	500	5102	CX	10	98,5000	985,00	985,00	118,20		12,00	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	**Item:** CETROPOFENO IM 50 MG/ML AMP 2 ML 50 UN - ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CETROPOFENO IM 50 MG/ML AMP 2 ML 50 UN - ARTRINID - 50MG/ML - CX - SOL.INJETAVEL - UNIAO QUIMICA CX com 50	1.200,0	2,2900	2.748,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	1.200,0	2,5000	3.000,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROFENID 100MG IM 6AMP 2ML *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Marca:** PROFENID 100mg IM 6amp 2ml *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Embalagem:** 6	1.200,0	6,2700	7.524,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111914	**Claritromicina 500 mg**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **56.0**
Preço Unit.: **2,0261**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **2,6400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CLARITROMICINA **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 10	120,0	1,8200	218,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) CX COM 490UN - PHARLAB - CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) - CX COM 490UN **Marca:** CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) CX COM 490UN - PHARLAB - CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) - CX COM 490UN **Embalagem:** 490	120,0	1,8318	219,8160	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** CLARITROMICINA, EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 10	120,0	2,6000	312,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 10	120,0	2,8000	336,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111780	**Clonazepam 2 mg.**	**Comprimido**	**120.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - GEOLAB **Marca:** CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - GEOLAB **Embalagem:** 480	480,0	0,0480	23,0400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLONAZEPAM 2MG C/ 30CP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** caixa com 30	120,0	0,0488	5,8560	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	120,0	0,0643	7,7160	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ZILEPAM **Marca:** GEOLAB IND. FARMACEUTICA **Embalagem:** CP com 480	120,0	0,0690	8,2800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	120,0	0,1070	12,8400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOPAM 2MG C/200 CP - CRISTALIA B1-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** CLOPAM 2MG C/200 CP - CRISTALIA B1-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 200	120,0	0,1717	20,6040	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLONAZEPAM 2MG 30CP *MEDLEY GENERICO*(B1) -- MEDLEY GENERICOS **Marca:** CLONAZEPAM 2mg 30cp *MEDLEY GENERICO*(B1) -- MEDLEY GENERICOS **Embalagem:** 30	120,0	0,3700	44,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112099	**Clopidogrel 75 mg**	**Comprimido**	**150.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
Marca: **NOVA QUIMICA**
Qntd: **168.0**
Preço Unit.: **0,4500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ACCORD **Marca:** ACCORD **Embalagem:** 30	150,0	0,3034	45,5100	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO (G) **Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,3789	56,8350	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOPIDOGREL 75MG C/14 "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** 75 MG COM REV CT BL AL AL X 14 com 14	150,0	0,3893	58,3950	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NOVARTIS - CLOPIDOGREL 75 MG COMP (G)/ - CX COM 28UN **Marca:** NOVARTIS - CLOPIDOGREL 75 MG COMP (G)/ - CX COM 28UN **Embalagem:** 28	150,0	0,4450	66,7500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLOPIDOGREL 75MG CX C/2BL X 15CP GEN **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** 75MG COM REV CT BL AL AL X 30 com 30	150,0	0,4511	67,6650	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NOVA QUIM **Marca:** NOVA QUIM **Embalagem:** 28	150,0	0,5500	82,5000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLOPIDOGREL 75MG 28CPR *GENERICO* -- NOVARTIS GENERICOS **Marca:** CLOPIDOGREL 75mg 28cpr *GENERICO* -- NOVARTIS GENERICOS **Embalagem:** 28	150,0	0,9400	141,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112283	**Cloreto de Sodio 0,9% 10mL**	**Ampola**	**800.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2773**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	800,0	0,2600	208,0000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 200	800,0	0,2660	212,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,2800	224,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 800	800,0	0,2821	225,6800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Marca:** EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	800,0	0,2850	228,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	800,0	0,2859	228,7200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% CX C/200AP X 10ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 FR PLAS TRANS X 10 ML com 200	800,0	0,2900	232,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ISOFARMA-CLORETO DE SODIO 0,9%-HALEX-CX C/ 200 **Marca:** ISOFARMA-CLORETO DE SODIO 0,9%-HALEX-CX C/ 200 **Embalagem:** 200	800,0	0,2980	238,4000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - SAMTEC **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - SAMTEC **Embalagem:** 1	800,0	0,3000	240,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA **Marca:** CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA **Embalagem:** 200	800,0	0,3072	245,7600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML PLAST - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML PLAST - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,3120	249,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** ADREN 1MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Marca:** ADREN 1MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Embalagem:** 100	150,0	1,0990	164,8500	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR **Marca:** ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	1,1013	165,1950	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ADREN 1MG/ML C/100AP X 1ML IM/IV/SC **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	150,0	1,1062	165,9300	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	150,0	1,1184	167,7600	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	150,0	1,1400	171,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	1,1781	176,7150	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** EPINEFRINA **Marca:** EPINEFRINA, HYPOFARMA **Embalagem:** 100	150,0	1,2300	184,5000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	150,0	1,2390	185,8500	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML CX C / 100 AMP 1ML HYFREN HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** ADRENALINA 1MG/ML CX C / 100 AMP 1ML HYFREN HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	150,0	1,2980	194,7000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	150,0	1,3353	200,2950	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** HYFREN 1 MG/ML INJ 1 ML VP - EPINEFRINA - HYPOFARMA **Marca:** HYFREN 1 MG/ML INJ 1 ML VP - EPINEFRINA - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	150,0	1,4416	216,2400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111665	**Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL**	**Ampola**	**600.0**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **1,7600**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,7800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	600,0	1,0000	600,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	600,0	1,7500	1.050,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,7600	1.056,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX **Marca:** HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX **Embalagem:** 120	600,0	1,7800	1.068,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BROMETO DE N-BUT COMP CX C/100AP X 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	600,0	1,7900	1.074,0000	
New Medic Comércio Atacadista De Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Me	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,8900	1.134,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	600,0	1,8947	1.136,8200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	600,0	1,8982	1.138,9200	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 120	600,0	1,9000	1.140,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DIPIRONA+ESCOP 500+4 MG/ML INJ 5ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA - FARMACE **Marca:** DIPIRONA+ESCOP 500+4 MG/ML INJ 5ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA - FARMACE **Embalagem:** 100	600,0	1,9245	1.154,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML CX C/100 AMP (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 100	600,0	2,4900	1.494,0000	
Distribuidora De Medicamentos Pro Saude Ltda - EPP	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML HIPOLABOR SOLUCAO INJETAVEL - HIPOLABOR **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 500mg/ml HIPOLABOR Solucao Injetavel - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	600,0	2,9400	1.764,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ESCOPOLAMINA+DIP INJ 5MLX050 (HYPOCINA COMP) - HYPOFARMA **Marca:** ESCOPOLAMINA+DIP INJ 5MLX050 (HYPOCINA COMP) - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	600,0	3,2407	1.944,4200	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	3,7700	2.262,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111976	**Escopolamina, butilbrometo 6,67 mg/mL + Dipirona sodica 333,4 mg/mL - 20 mL solucao oral**	**Frasco**	**10.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20ML GTS (G) - HIPOLABOR**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **6,1600**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **6,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1	10,0	5,8300	58,3000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOL DIPIRONA GOTAS 20ML "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** BUTILBROMETO DE ESCOPOL+ DIPIRONA GOTAS 20ML "GENERICO" - 6,67MG/ML+333,4MG/ML - SOLUCAO ORAL - HIPOLABOR com 1	10,0	5,8400	58,4000	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	--	**R$ 2.580,6530**	**↓ 2.27 % | R$ 59,8620**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111914 - Claritromicina 500 mg	CLARITROMICINA	**Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 10	120,0	1,8200	218,4000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$2,0261 \| Variação da Última Compra:↓ 10.17% \| R$ 0,2061 | R$ 24,7320 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112099 - Clopidogrel 75 mg	ACCORD	**Marca:** ACCORD **Embalagem:** 30	150,0	0,3034	45,5100
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$0,4500 \| Variação da Última Compra:↓ 32.58% \| R$ 0,1466 | R$ 21,9900 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112283 - Cloreto de Sodio 0,9% 10mL	FARMARIN	**Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	800,0	0,2600	208,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$0,2773 \| Variação da Última Compra:↓ 6.24% \| R$ 0,0173 | R$ 13,8400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111665 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	FARMACE	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	600,0	1,7500	1.050,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.600.00 | Preço R$1,7600 \| Variação da Última Compra:↓ 0.57% \| R$ 0,0100 | R$ 6,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111976 - Escopolamina, butilbrometo 6,67 mg/mL + Dipirona sodica 333,4 mg/mL - 20 mL solucao oral	HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1	10,0	5,8300	58,3000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$6,1600 \| Variação da Última Compra:↓ 5.36% \| R$ 0,3300 | R$ 3,3000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112067 - FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	1,9700	985,0000
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$1,9500 \| Variação da Última Compra:↑ 1.03% \| R$ 0,0200 | R$ 10,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112425 - Hidrogel C/ ALGINATO 25g	CASEX	**Marca:** CASEX **Embalagem:** 1	2,0	7,7215	15,4430
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					

Cotação 301841886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372915406824401
29/08/2023 16:00:50

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.26305 90000.000621 50074.882007 9 000285000
Documento	82.806
Data da arrecadação	28/08/2023
Valor documento	2.850,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.850,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 32051 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	14/08/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Nº 50 ,	WILLIAMS	17402-064

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
GARCA	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0032051/01	29/08/2023	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 01/07/2023 a 30/07/2023	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 01/07/2023 a 30/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARDIOVERSOR (MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX A	800,00	800,00
--	0	C-13734 PAT.:DM96PE PERIODO DE 01/07/2023 a 30/07/2023	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 01/07/2023 a 30/07/2023	0,00	0,00

UPA DR. AKIRA TADA DE TABOAO DA SERRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/23
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 525,82 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 29/08/2023 - VALOR R$: 2.850,00

VALOR TOTAL: 2.850,00

Nº
32051

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

_____/_____/_____ _____
Data Carimbo/Assinatura

Bradesco **237-2** Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.	3263-8/0748820-3	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	Nosso Número: 09/00000006250-5	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
Vencimento: **29/08/2023** / Número do Documento: **0032051/01** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **2.850,00**	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO** — Data do Processamento: **14/08/2023**

Bradesco **237-2** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **29/08/2023**

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
14/08/2023	0032051/01	DS	N	14/08/2023	09/00000006250-5

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: 32051
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
```

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 - WILLIAMS, GARCA / SP - 17402064 — CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final: — Código de Baixa:

Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 32051 Doc.:	Autenticação Mecânica

---

Bradesco **237-2** 23793.26305 90000.000621 50074.882007 9 94570000285000

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **29/08/2023**

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
14/08/2023	0032051/01	DS	N	14/08/2023	09/00000006250-5

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: 32051
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
```

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 - WILLIAMS, GARCA / SP - 17402064 — CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final: — Código de Baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312916067822251
29/08/2023 16:10:42

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 28044.017120 0 0691943
Documento	82.807
Data da arrecadação	28/08/2023
Valor documento	6.919,43
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.919,43

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1754711 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0867 7291 7800 0491 5500 1001 7547 1119 1485 4164

Consulta 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	135231242514978 01/08/2023 20:14:13

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	01/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064		01/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
GARCA	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1754711/1	29/08/2023	6.919,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.919,43	1.134,84	0,00	0,00	6.919,43

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	6.919,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,05476	35,202	35,202

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
019235	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2327052 Q: 800,0000 F: 05/06/23 V: 30/06/2025	30049029	000	5102	FA	800,00	3,28	2.624,00	2.624,00	472,32	0,00	18,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-007/23 Q: 1.200,0000 F: 24/05/23 V: 30/04/2025, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	1.200,00	1,32	1.584,00	1.584,00	190,08	0,00	12,00	0,00
016209	CLINDAMICINA 600MG.FOSFATO (HYPOFARMA) L: 230201 03 Q: 300,0000 F: 16/03/23 V: 28/02/2025	30032029	000	5102	AP	300,00	2,99	897,00	897,00	161,46	0,00	18,00	0,00
025810	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (FARMACE) L: DC23C0 31 Q: 800,0000 F: 28/03/23 V: 28/03/2025, nFCI: 9C0B9936-C4F 9-43C6 -9DC4-E03CD245301B	30039047	300	5102	AP	800,00	0,885	708,00	708,00	127,44	0,00	18,00	0,00
033217	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (HIPOLAB OR) L: U120/22 Q: 150,0000 F: 30/11/22 V: 30/04/2024	30049099	000	5102	AP	150,00	5,6406	846,09	846,09	152,30	0,00	18,00	0,00
017210	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (IT EM GENERICO) L: LL-120/23 Q: 50,0000 F: 08/04/23 V: 31/03 /2025, nFCI: B0956116-F4D1-465F-ACF1-1A03C7142E17	30049043	500	5102	FA	50,00	5,2068	260,34	260,34	31,24	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. LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA -SP 06765-465 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 DATA ENTREGA: 02/08/2023 Pedido: 2571116 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2571116 *** 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: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
29/08/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
6.919,43		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001280440	1754711/01

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
29/08/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
6.919,43	17115360001280440

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 01280.440171 2 94570000691943

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **29/08/2023**

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
01/08/2023	1754711/01	DM	N	01/08/2023	17115360001280440

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			6.919,43

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 30/08/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 138,38)

***** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA

1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01280.440171 2 94570000691943

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **29/08/2023**

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
01/08/2023	1754711/01	DM	N	01/08/2023	17115360001280440

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			6.919,43

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 30/08/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 138,38)

***** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**

( ) DESCONTO / ABATIMENTO

( ) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA

2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO



Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0821	12,3150	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CARVEDILOL 6,25 MG CP VP - CARVEDILOL - EMS **Marca:** CARVEDILOL 6,25 MG CP VP - CARVEDILOL - EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0926	13,8900	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CARVEDILOL 6.25MG C/30CP GEN - EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,1183	17,7450	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 30	150,0	0,1186	17,7900	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,1328	19,9200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MULTILAB **Marca:** MULTILAB **Embalagem:** 30	150,0	0,1510	22,6500	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CARDBET **Marca:** NOVA QUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,1720	25,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG 30CPR *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CARVEDILOL 6,25mg 30cpr *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	150,0	0,3600	54,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG CX C/1BLT X 30CPR GEN 1006607 **Marca:** ACHE **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,6797	101,9550	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG 2X15 CMP (G) - EMS **Marca:** CARVEDILOL 6,25MG 2X15 CMP (G) - EMS **Embalagem:** 1	150,0	4,5160	677,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112081	**Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)**	**Frasco/Ampola**	**800.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **3,2650**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **3,7300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ARTRINID 100 MG IV CX50 FA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** ARTRINID 100 MG IV CX50 FA - 100MG IV - Frasco/Ampola - Po Liofilo Injetavel - UNIAO QUIMICA Frasco/Ampola com 50	800,0	3,2800	2.624,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Marca:** ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Embalagem:** 50	800,0	3,2970	2.637,6000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	3,3020	2.641,6000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV GEN AD CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	3,4800	2.784,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	800,0	3,5600	2.848,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIAO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	3,5800	2.864,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	3,7800	3.024,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF (S) - CX COM 50UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	800,0	3,9330	3.146,4000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR-AMP - UNIAO QUIMICA **Marca:** ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR-AMP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	4,1605	3.328,4000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	4,1992	3.359,3600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	4,2000	3.360,0000	
Hermedic Ltd	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	800,0	4,2500	3.400,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ARTRINID 100 MG PO LIOF INJ IV - CETOPROFENO - UNIAO QUIMICA **Marca:** ARTRINID 100 MG PO LIOF INJ IV - CETOPROFENO - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	4,2939	3.435,1200	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** CETOPROFENO (ARTRINID)100MG PO IV CX C/50 F/A **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	800,0	4,7998	3.839,8400	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	800,0	6,9800	5.584,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112311	**Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)**	**Ampola**	**1200.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,2244**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,6700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN - 100MG IM - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - HIPOLABOR Ampola com 100	1.200,0	1,3200	1.584,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** KLARICID UD 500MG C/10 CP - ABBOTT **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 10	120,0	3,7300	447,6000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLARITROMICINA 500MG 14CP REV*MEDLEY GENERICO*(C1) -- MEDLEY GENERICOS **Marca:** CLARITROMICINA 500mg 14cp rev*MEDLEY GENERICO*(C1) -- MEDLEY GENERICOS **Embalagem:** 14	120,0	9,2900	1.114,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111682	**Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL**	**Ampola**	**300.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **2,9589**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	2,9715	891,4500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HYCLIN 600MG CX C/50AP X 4ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** HYCLIN 600MG CX C/50AP X 4ML - CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO - AP - AP - HYPOFARMA AP com 50	300,0	2,9900	897,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CLINDAMICINA 600MG 100/4ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,1702	951,0600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 600MG 4ML (G) - HIPOLABOR **Marca:** CLINDAMICINA 600MG 4ML (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,1730	951,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50AMP "HYCLIN" (ANTIB) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	3,1924	957,7200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIAZEPAM 10MG C/30 CP - PHARLAB B1-PHARLAB-CAIXA **Marca:** DIAZEPAM 10MG C/30 CP - PHARLAB B1-PHARLAB-CAIXA **Embalagem:** 30	200,0	0,1219	24,3800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 30	200,0	0,1500	30,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIAZEPAM 10MG 30CP *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIAZEPAM 10mg 30cp *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	200,0	0,3400	68,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112007	**Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL**	**Ampola**	**800.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,8850**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **0,9500**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,8140**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - AP - AP - FARMACE AP com 100	800,0	0,8850	708,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	800,0	0,8966	717,2800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DICLOFARMA **Marca:** FARMACE IND. QUIM. FARM. CEARENSE LTDA **Embalagem:** 100	800,0	0,9384	750,7200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111673	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	Ampola	150.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **5,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hermedic Ltd	**Item:** HEMOFOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	150,0	5,5900	838,5000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** PARINEX 5000UI SUINA CX/50AMP X0,25ML - SANVAL **Marca:** PARINEX 5000UI SUINA CX/50AMP X0,25ML - SANVAL **Embalagem:** 1	150,0	5,6000	840,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML - 5.000UI/0,25ML - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	150,0	5,6406	846,0900	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN **Marca:** HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	150,0	5,7805	867,0750	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HEMOFOL 5000UI/0,25ML-CRISTALIA-CX **Marca:** HEMOFOL 5000UI/0,25ML-CRISTALIA-CX **Embalagem:** 25	150,0	5,7970	869,5500	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - HIPOLABOR **Marca:** HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	150,0	5,9800	897,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** PARINEX 5000UI - 0,25ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 50	150,0	6,1790	926,8500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SOL INJ CX C/50AMP "PARINEX" **Marca:** hipolabor **Embalagem:** caixa com 50	150,0	6,4067	961,0050	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112054	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	Frasco/Ampola	50.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **4,4474**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **5,7900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** LIDOCAINA 2% INJ 20 ML S/VASO VP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% INJ 20 ML S/VASO VP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA - HYPOFARMA **Embalagem:** 25	50,0	5,0932	254,6600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 25	50,0	5,2068	260,3400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/25 "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	50,0	5,2697	263,4850	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 25 **Marca:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 25 **Embalagem:** 25	50,0	5,4740	273,7000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LIDOCAINA (GEN) 20MG/ML S/VASO INJ FR-AMP 20ML - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA (GEN) 20MG/ML S/VASO INJ FR-AMP 20ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 25	50,0	5,5065	275,3250	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN **Marca:** HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	50,0	5,5384	276,9200	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LIDOCAINA 2 S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 25	50,0	5,6608	283,0400	

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 6.919,4300**	**↑3.83 % | R$ 255,1100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112081 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	ARTRINID 100 MG IV CX50 FA	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** ARTRINID 100 MG IV CX50 FA - 100MG IV - Frasco/Ampola - Po Liofilo Injetavel - UNIAO QUIMICA Frasco/Ampola com 50	800,0	3,2800	2.624,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$3,2650 \| Variação da Última Compra: ↑0.46% \| R$ 0,0150 | R$ 12,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112311 - Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN - 100MG IM - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - HIPOLABOR Ampola com 100	1.200,0	1,3200	1.584,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.1200.00 | Preço R$1,2244 \| Variação da Última Compra: ↑7.81% \| R$ 0,0956 | R$ 114,7200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111682 - Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	HYCLIN 600MG CX C/50AP X 4ML	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** HYCLIN 600MG CX C/50AP X 4ML - CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO - AP - AP - HYPOFARMA AP com 50	300,0	2,9900	897,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$2,9589 \| Variação da Última Compra: ↑1.05% \| R$ 0,0311 | R$ 9,3300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112007 - Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - AP - AP - FARMACE AP com 100	800,0	0,8850	708,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$0,8850 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111673 - Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML - 5.000UI/0,25ML - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	150,0	5,6406	846,0900
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$5,1000 \| Variação da Última Compra: ↑10.6% \| R$ 0,5406 | R$ 81,0900 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112054 - Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 25	50,0	5,2068	260,3400

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312916067822251
29/08/2023 16:11:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24385.724521 20530.260007 7 000086299
Documento	82.808
Data da arrecadação	28/08/2023
Valor documento	862,99
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	862,99

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 138.940

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001389401001605665

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

135231242880968 01/08/2023 21:30

Natureza da Operação		
VENDA		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst Tributário**	**CNPJ**
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	01/08/2023
Endereço	**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Data de Saída/Entrada**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	01/08/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
LINS	(14)035325198	SP / ISENTO	

FATURA

Dupl. : 138.940/ 1 Valor : 862,99 Vencto. 29/08/2023

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
862,99	147,18	0,00	0,00	862,99

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	862,99

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
2	CAIXAS			7,000	7,000

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
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY" AIRELA Lote : 23E0066 Val. : 04/05/2025	30049099	000	5102	FR	30,00 30,00	1,780000	53,40	53,40	9,61		18,0	
568212	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML CX C/50 "DESLANOL" UNIAO QUIMICA Lote : 2148703 Val. : 31/12/2023	30049075	000	5102	CX	1,00 1,00	56,915000	56,92	56,92	10,25		18,0	
[illegible]	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO" EMS Lote : 3G8872 Val. : 11/01/2025	30049059	000	5102	CX	4,00 4,00	34,032000	136,13	136,13	16,34		12,0	
571548	LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" SANTISA Lote : 40400823 Val. : 01/03/2025	30039099	000	5102	CX	20,00 20,00	5,070000	101,40	101,40	18,25		18,0	
568540	VASOPRESSINA 20U/ML INJ 1ML CX C/10 AP "ENCRISE" BIOLAB Lote : 30307187 Val. : 30/04/2025	30043999	000	5102	CX	2,00 2,00	257,570000	515,14	515,14	92,73		18,0	

Local de entrega: ESTRADA [illegible]STR. SÃO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA 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. 138.940

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001389401001605665

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

135231242880968 01/08/2023 21:30

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.159.196 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 PEDIDO 301841886.1 UPA AKIRA TADA - 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	29/08/2023
Sacador/Avalista		**Número do Documento**	**Nosso Número**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		138940/1	109/00243857-2
Espécie: R$	Quantidade:	Valor: x	(=)Valor Documento: R$ 862,99
			(-)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

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 24385.724521 20530.260007 7 94570000086299**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						29/08/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
01/08/2023	138940/1	RC	N	01/08/2023		109/00243857-2
Uso do Banco / CIP	Carteira / Espécie	Quantidade		(x)Valor		(=)Valor Documento
	109 / R$					R$ 862,99

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,26 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 17,26
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDIA T SANTOS
WILLIAMS - GARCA
17402-064 - SP
Sacador/Avalista

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,5280	152,8000	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U.QUIMICA C1OL **Marca:** UNIAO QUIMICA OL **Embalagem:** 50	50,0	1,5360	76,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CLORPROMAZ (CLORPROMAZINA) 25MG INJ IM 5ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLORPROMAZ (CLORPROMAZINA) 25MG INJ IM 5ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	50,0	1,7131	85,6550	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	50,0	1,7200	86,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML C/50 AMP "CLORPROMAZ " (C1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML C/50 AMP "CLORPROMAZ " (C1) - 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - UNIAO QUIMICA com 50	50,0	1,7533	87,6650	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LONGACTIL 5MG/ML CX C/10AMP X 5ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 5MG/ML CX C/10AMP X 5ML - 25MG/5ML - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - CRISTALIA Ampola com 10	50,0	2,2000	110,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111639	**Deslanosideo 0,2 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML CX C/50DESLANOL" **Marca:** CIFARMA **Embalagem:** Comprimido com 50	50,0	1,1383	56,9150	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** DESLANOSIDO 0,2MG/ML 02ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** DESLANOSIDO 0,2MG/ML 02ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	20,0	1,8330	36,6600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LANATOSIDEO(DESLANOL)0,2 MG/ML 50AMP2ML-U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** CX com 50	20,0	1,9400	38,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** DICLOFENACO SODIO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** DICLOFENACO SODIO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	800,0	1,1500	920,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ. CX C/50 AMP X 3ML (G) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	800,0	1,1620	929,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	800,0	1,2000	960,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	800,0	1,3500	1.080,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** VOLTAREN 75MG 3ML 5AMP *M* -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Marca:** VOLTAREN 75mg 3ml 5amp *M* -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Embalagem:** 5	800,0	5,0600	4.048,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111669	**DipiRONA sodica 500 mg**	**Comprimido**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **0,1610**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 240	960,0	0,1418	136,1280	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 240	1.000,0	0,1507	150,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** ANDROCORTIL, TEUTO BRAS. **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	400,0	6,3900	2.556,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112425	Hidrogel C/ ALGINATO 25g	Tubete	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CASEX **Marca:** CASEX **Embalagem:** 1	2,0	6,9300	13,8600	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 25G CX C/10UN-G025 **Marca:** CASEX **Embalagem:** CAIXA com 10	2,0	6,9481	13,8962	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CASEX - CURATIVO HIDROGEL 25GR C/ALGINATO ALLYGEL - CX COM 10UN **Marca:** CASEX - CURATIVO HIDROGEL 25GR C/ALGINATO ALLYGEL - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	2,0	7,9016	15,8032	
Mixsante Hospitalar Eireli Epp	**Item:** Pielsana Polihexanida 30g **Marca:** DBS **Embalagem:** Gel (frasco com bico de irrigação) com 1	2,0	22,0000	44,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112154	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Frasco	20.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **NTS**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **5,2634**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **5,0800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 1	20,0	4,9000	98,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" **Marca:** SANTISA **Embalagem:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" - 667MG/ML 120ML - FRS - SANTISA com 1	20,0	5,0700	101,4000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - NUTRIMAIS - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN **Marca:** LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - NUTRIMAIS - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	20,0	5,2398	104,7960	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NTS **Marca:** NTS **Embalagem:** 1	20,0	5,3627	107,2540	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 1	20,0	5,7100	114,2000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** COLACT 667MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Marca:** COLACT 667MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Embalagem:** 1	20,0	9,3950	187,9000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ABBOTT **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 1	20,0	12,5000	250,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DUPHALAC 200ML *M* -- ABBOTT **Marca:** DUPHALAC 200ml *M* -- ABBOTT **Embalagem:** 1	20,0	55,3100	1.106,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111980	**LevoTIROXina sodica 25mcg**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **12,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** ROCURON 10MG/ML-CRISTALIA-CX C/ 25 **Marca:** ROCURON 10MG/ML-CRISTALIA-CX C/ 25 **Embalagem:** 25	25,0	13,7360	343,4000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** UNIREZ 10MG/ML CX C/25FA SOL INJ **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** AP com 25	25,0	13,9190	347,9750	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ROCURONIO BROMETO 10/ML 5ML (MISCK) / VOLPHARMA **Marca:** ROCURONIO BROMETO 10/ML 5ML (MISCK) / VOLPHARMA **Embalagem:** 1	25,0	14,1221	353,0525	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ROCURONIO 10 MG/ML INJ IV 5 ML - BROMETO DE ROCURONIO - EUROFARMA **Marca:** ROCURONIO 10 MG/ML INJ IV 5 ML - BROMETO DE ROCURONIO - EUROFARMA **Embalagem:** 12	25,0	14,1844	354,6100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	25,0	15,4700	386,7500	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** UNIREZ 10MG/ML FA 5ML CX C/25 (BROMETO DE ROCURONIO) - UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIREZ 10MG/ML FA 5ML CX C/25 (BROMETO DE ROCURONIO) - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25	25,0	16,2000	405,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ROCURONIO 50MG 5MLX25 (ROCURON) (P) - CRISTALIA **Marca:** ROCURONIO 50MG 5MLX25 (ROCURON) (P) - CRISTALIA **Embalagem:** 25	25,0	22,7140	567,8500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112097	**Simeticona 75 mg/mL - 10 mL**	**Frasco**	**30.0**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **AIRELA**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **1,8829**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **1,2300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 1	30,0	1,4000	42,0000	
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML 15ML **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** SIMETICONA 75MG/ML 15ML - 75MG/ML - FRASCO - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZI FRASCO com 200	30,0	1,5000	45,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY" **Marca:** airela **Embalagem:** frasco com 1	30,0	1,7800	53,4000	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR **Marca:** SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	30,0	1,9000	57,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN **Marca:** NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	30,0	2,0083	60,2490	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SIMETICONA GTS 10ML *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** SIMETICONA Gts 10ml *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	30,0	3,9300	117,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112090	**Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado**	**Frasco**	**90.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TRAMADOL INJETAVEL 100MG/2ML (G) A2*** **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** TRAMADOL INJETAVEL 100MG/2ML (G) A2*** - 100MG/2ML - AMPOLA - HIPOLABOR com 100	200,0	2,0400	408,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TRAMADON **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 100	200,0	2,0576	411,5200	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** TRAMADOL 100MG / ML CX C / 5 AMPOLAS 2ML TRAMAL GRUNENTHAL - AMPOLA 100MG/ML - 2ML - GRUNENTHAL **Marca:** TRAMADOL 100MG / ML CX C / 5 AMPOLAS 2ML TRAMAL GRUNENTHAL - AMPOLA 100MG/ML - 2ML - GRUNENTHAL **Embalagem:** 5	200,0	2,1000	420,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** TRAMADOL CLOR 50MG/ML 2ML (A2) - CRISTALIA **Marca:** TRAMADOL CLOR 50MG/ML 2ML (A2) - CRISTALIA **Embalagem:** 100	200,0	2,2320	446,4000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** TRAMADON 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTALIA A2-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** TRAMADON 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTALIA A2-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 100	200,0	2,3241	464,8200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	2,9700	594,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) - CX COM 50UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	200,0	3,1150	623,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TRAMAL 100 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 2ML *M* (A2) -- GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TRAMAL 100 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 2ML *M* (A2) -- GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	200,0	13,0100	2.602,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113254	**Vasopressina 20U/mL 1mL**	**Ampola**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	20,0	23,9570	479,1400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	25,7570	515,1400	Confirmado

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 862,9830**	**↓2.86 % | R$ 25,3870**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111639 - Deslanosideo 0,2 mg/mL - 2 mL	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML CX C/50DESLANOL"	**Marca:** CIFARMA **Embalagem:** Comprimido com 50	50,0	1,1383	56,9150
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111669 - DipiRONA sodica 500 mg	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	**Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 240	960,0	0,1418	136,1280
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.960.00 | Preço R$0,1610 \| Variação da Última Compra:↓11.93% \| R$ 0,0192 | R$ 18,4320 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112154 - Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN"	**Marca:** SANTISA **Embalagem:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" - 667MG/ML 120ML - FRS - SANTISA com 1	20,0	5,0700	101,4000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$5,2634 \| Variação da Última Compra:↓3.67% \| R$ 0,1934 | R$ 3,8680 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112097 - Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	**Marca:** airela **Embalagem:** frasco com 1	30,0	1,7800	53,4000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$1,8829 \| Variação da Última Compra:↓5.46% \| R$ 0,1029 | R$ 3,0870 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
113254 - Vasopressina 20U/mL 1mL	ENCRISE	**Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	25,7570	515,1400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					

Cotação 301841886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312916067822251
29/08/2023 16:12:42

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.37403 90301.998325 15018.139707 1 002100000
Documento	82.809
Data da arrecadação	28/08/2023
Valor documento	21.000,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	21.000,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Demonstrativo de Fatura (RPS)

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3°, 4° e 20° andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS N°: RP- 22663146
Data de emissão: 29/08/2023

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
045.349.461/0001-02	ISENTO	ISENTO	16 / 3374-8438

Endereço
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 02696

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
WILLIAMS	Garça	SP	17402-064

Valor por Extenso
VINTE E UM MIL REAIS

Dados Complementares
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R$ 21.000,00

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000120	ALELO ALIMENTACAO	175,00	21.000,00

Total do(s) Pedido(s)	21.000,00

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R$ 21.000,00	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00			21.000,00

Destinatário
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR 00012761523
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 02696
17402-064 WILLIAMS Garça SP 00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida deacordo com os prazos determinados no decreto n° 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade	
585.652	620Q.6120.8817.9178499-Z	

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
29/08/2023	14:21

Código Autenticidade: **620Q.6120.8817.9178499-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
585652	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0022663146	RP	29/08/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.

ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	**45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17402-064	WILLIAMS	Garça	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 21.000,00

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 20.999,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 21.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
226631	R$ 21.000,00	Vcto=30/08/2023

Valor por Extenso: vinte e um mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **620Q.6120.8817.9178499-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
585652	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Demonstrativo de Pedidos

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696
WILLIAMS SP
CEP: 17402064 0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR CONTRATO: 12761523
RPS: RP0022663146 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 29/08/2023

PERIODO: 29/08/2023A 29/08/2023 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R$
ADM ENTREGA / TABOAO PSI	045.349.461/0001-02	00023	28/08/2023	120	21.000,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	21.000,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	21.000,00

Boleto

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS , 02696 ,
WILLIAMS GARÇA SP
17402-064

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR **CONTRATO:** 00012761523
RPS: RP 0022663146

PERÍODO: 28/08/2023A 28/08/2023 **PRODUTO:** ALELO ALIMENTACAO
VALOR TOTAL: R$ 21.000,00 **VENCIMENTO:** 30/08/2023

Acesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
reemissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rapida e segura.
Aproveite,

Esta via não precisa ser levada ao banco

NÚMERO DO RPS
RP 0022663146

VENCIMENTO
30/08/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR DO DOC.
21.000,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | **23792.37403 90301.998325 15018.139707 1 94580002100000**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**						Vencimento **30/08/2023**
Cedente **ALELO S.A**						Agência/Código do Cedente **2374-4 / 0181397-8**
Data de emissão **28/08/2023**		Número do Documento **22663146**	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **28/08/2023**	Carteira / Nosso Número **009/03019983215-4**
Uso do Banco **8650**	CIP **000**	Carteira **9**	Espécie **Real**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **21.000,00**

Instruções

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
0,00
(+) Outros Acréscimos
0,00
(=) Valor Cobrado
21.000,00

Sacado ASSOCIACAO HOSPITAL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696
17402-064 Garça SP

045.349.461/0001-02
WILLIAMS
0

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312916067822251
29/08/2023 16:13:13

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.37403 90301.998325 14018.139700 5 002345000
Documento	82.810
Data da arrecadação	28/08/2023
Valor documento	23.450,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	23.450,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Demonstrativo de Fatura (RPS)

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3°, 4° e 20° andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS N°: RP- 22663145
Data de emissão: 29/08/2023

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
045.349.461/0001-02	ISENTO	ISENTO	16 / 3374-8438

Endereço
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 02696

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
WILLIAMS	Garça	SP	17402-064

Valor por Extenso
VINTE E TRES MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Dados Complementares
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R$ 23.450,00

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000134	ALELO ALIMENTACAO	175,00	23.450,00

Total do(s) Pedido(s)	23.450,00

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R$ 23.450,00	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00			23.450,00

Destinatário
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR 00012761523
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 02696
17402-064 WILLIAMS Garça SP 00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida deacordo com os prazos determinados no decreto n° 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade	
585.630	127I.9645.4432.9553799-W	

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
29/08/2023	14:21

Código Autenticidade: **127I.9645.4432.9553799-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
585630	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0022663145	RP	29/08/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.

ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	**45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17402-064	WILLIAMS	Garça	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 23.450,00

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 23.449,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 23.450,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
226631	R$ 23.450,00	Vcto=30/08/2023

Valor por Extenso: vinte e três mil quatrocentos e cinquenta 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: **127I.9645.4432.9553799-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
585630	

Local Data Assinatura

Demonstrativo de Pedidos

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696
WILLIAMS SP
CEP: 17402064 0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR CONTRATO: 12761523
RPS: RP0022663145 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 29/08/2023

PERIODO: 29/08/2023A 29/08/2023 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R$
ADM ENTREGA / TABOAO UPA	045.349.461/0001-02	00022	28/08/2023	134	23.450,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	23.450,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	23.450,00

Boleto

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS , 02696 ,
WILLIAMS GARÇA SP
17402-064

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR **CONTRATO:** 00012761523
RPS: RP 0022663145

PERÍODO: 28/08/2023A 28/08/2023 **PRODUTO:** ALELO ALIMENTACAO
VALOR TOTAL: R$ 23.450,00 **VENCIMENTO:** 30/08/2023

Acesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
reemissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rapida e segura.
Aproveite,

Esta via não precisa ser levada ao banco

NÚMERO DO RPS
RP 0022663145

VENCIMENTO
30/08/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR DO DOC.
23.450,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | **23792.37403 90301.998325 14018.139700 5 94580002345000**

Local de Pagamento: **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**						Vencimento: **30/08/2023**
Cedente: **ALELO S.A**						Agência/Código do Cedente: **2374-4 / 0181397-8**
Data de emissão: **28/08/2023**		Número do Documento: **22663145**	Espécie Doc: **R$**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **28/08/2023**	Carteira / Nosso Número: **009/03019983214-4**
Uso do Banco: **8650**	CIP: **000**	Carteira: **9**	Espécie: **Real**	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: **23.450,00**

Instruções

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
0,00
(+) Outros Acréscimos
0,00
(=) Valor Cobrado
23.450,00

Sacado ASSOCIACAO HOSPITAL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696
17402-064 Garça SP

045.349.461/0001-02
WILLIAMS
0

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312916067822251
29/08/2023 16:13:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.13.51
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: 1512-1 - R.NEREU RAMOS, U.BLUMENAU
CONTA:      22.547-9

FAVORECIDO:  AEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 12.975.484/0001-73
VALOR: R$                                 108,40
DEBITO EM: 29/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB:        5.F72.3DA.62E.63C.928
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO		NF-e Nº 013415 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA

END.: RUA PROF. JACOB INEICHEN, 1364
BAIRRO: ITOUPAVAZINHA
CEP: 89066 - 599 - CIDADE: BLUMENAU UF: SC

E-MAIL: faturamento@ael.ind.br **FONE: 47 3334-6424**

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 013415

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4223.0712.9754.8400.0173.5500.1000.0134.1514.8327.1571

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO (CFOP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		342230158280435 - 14/07/2023 14:44:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUA DO SUBST. TRIBUT.**	**C.N.P.J / C.P.F**
256.274.380		12.975.484/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME DA RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	14/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS 50		WILLIAMS	17402-064	14/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	11 96581-6976	SP		14:44:43

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
013415/1-1	13/08/2023	108,40						

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 TORAL DOS PRODUTOS
108,40	13,01	0,00	0,00	108,40

VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TORAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	C.N.P.J / C.P.F
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Contrat. Por Conta Remetente			34.028.316/0028-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROMEU JOSE VIEIRA 90 BLOCO B	SAO JOSE	SC	250254700

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUMES			0,90	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	I.P.I
01.02.0112	AL909/12- FITA SARJA / BRANCO- 0111	58063200	000	6.101	MT	200,00	0,542	0,00	108,40	108,40	13,01	0,00	12	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO : Contrato de Gestão N 9743/2023 Val. Ref.Emenda Const 87/2015 e Conv. 93,152 e 153/2015.
Base Cálc: 108,40, DIFA Dest:R$ 6,50 DIFA Orig:R$ 0,00, Fundo Amp.Pobreza: R$2,17.
N° Lote: 000000
Nº Pedido: 10211
Quantidade: 200
Representante: LEONARDO VIEIRA

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
01/09/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SC 11717 COT 101 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23

ID:297192135 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
05/07/2023 às 16h52m	**06/07/2023 às 14h47m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111936	**Cadarco achatado ref. 28/12 mm**	**Unidade**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA	**Item:** CADARÇO SARJADO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 90% ALGODÃO 10% POLIÉSTER - BRANCO - 12MM x 10 METROS **Marca:** A&L **Embalagem:** ROLO com 1	20,0	5,4200	108,4000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 ás 16h52m.

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA 12.975.484/0001-73	Leonardo Vieira (47) 99905-0237 vieirarepresentacoesmedicas@gmail.com	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	30 ddl	108,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	1	615,0000
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6	2.941,2200

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	7	821,6658
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	2	947,9748
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	1	637,0000
Med Center Comercial Ltda	4	616,0494
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	1	600,0000
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2	701,7000
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	8	3.072,0300
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	27	5.934,1319
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	6	627,4160
A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1	108,4000
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	7	3.410,0200

Total Confirmado
R$ 21.032,6079

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350110489211991
01/09/2023 10:59:30

```
30/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:34:44
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                 30/08/2023
NR. DOCUMENTO               554.044.000.013.845
VALOR TOTAL                             4.307,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDILAR PROD MED HOSP LT
AGENCIA: 4044-4          CONTA:         13.845-2
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.221.11A.E8E.21C.B72
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MEDLIVE

MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
RUA ITAMBE, 88
JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200
GUARULHOS/SP
Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000007888
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0807 7522 3600 0476 5500 1000 0078 8813 4173 8135

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	135231248078417 02/08/2023 14:24:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
127068060117		07.752.236/0004-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		02/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303,, SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	1435325198	SP		

FATURA

001 30/08/2023 4.307,10								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.307,10	775,28	0,00	0,00	4.307,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDILAR IMP E DISTR. PRODUTOS MEDICO-HOSP	0-EMITENTE				07.752.236/0001-23

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420	VERA CRUZ	RS	1560020579

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES			18,000	18,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01964	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM /IV GEN FARMACE LOTE: DX23E041 - DT.FABR: 09/06/2023 - DT.VALID: 31/05/2025 - GTIN.: 789816 6040786 - REG. M. S.: 1108500320060 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FA RM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	1.700,00	1,64500	2.796,50	2.796,50	503,37	0,00	18.00%	0.00%
10615	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE LOTE: HS22L053 - DT.FABR: 07/01/2023 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 789816 6042032 - REG. M. S.: 1108500430011 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FA RM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	300,00	0,80000	240,00	240,00	43,20	0,00	18.00%	0.00%
02762	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 60 AMP IM/IV GE N TEUTO LOTE: 9067359 - DT.FABR: 29/06/2023 - DT.VALID: 30/04/2025 - GTIN.: 7896112 190677 - REG. M. S.: 1037002770037 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASIL	30049076	000	5102	AM	420,00	1,13000	474,60	474,60	85,43	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: GILMAR RICK ID 301841886 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADASAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. Pedido(s): SP5198 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 814.11 (18.90%). Fonte: IBPT. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA

RUA ITAMBE, 88
JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200
GUARULHOS/SP
Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000007888
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0807 7522 3600 0476 5500 1000 0078 8813 4173 8135

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.	135231248078447 02/08/2023 14:24:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
127068060117		07.752.236/0004-76

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
	EIRO SA												
09199	NOREPINEFRINA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOF ARMA LOTE: 22090808 - DT.FABR: 12/05/2023 - DT.VALID: 30/09/2024 - GTIN.: 789812 2913000 - REG. M. S.: 1038700600021 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODER MIA E FARM. LTDA	30043999	000	5102	AM	400,00	1,99000	796,00	796,00	143,28	0,00	18.00%	0.00%

MEDLIVE

748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76
Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
30/08/2023	1 007888	R$	4.307,10

Agencia/ Cod. Beneficiário: **0156.05.58292**
Nosso Numero: **232000156**

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido[ ] Endereço Insuficiente[ ] Outros (anotar no verso)

Recebí(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

Sicredi

748-X **74891.12321 00015.601560 05582.921051 5 94580000430710**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi

Vencimento: **30/08/2023**

Beneficiário: **MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0004-76|RUA ITAMBE , 88 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SP - 07171-200

Agencia/Cod. Beneficiário: **0156.05.58292**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/08/2023	1 007888	DM	N	02/08/2023

Nosso Numero: **232000156**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: **4.307,10**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
LINS - SP
16400-400

Sacador/Avalista

Sicredi

748-X **74891.12321 00015.601560 05582.921051 5 94580000430710**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi

Vencimento: **30/08/2023**

Beneficiário: **MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0004-76|RUA ITAMBE , 88 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SP - 07171-200

Agencia/Cod. Beneficiário: **0156.05.58292**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/08/2023	1 007888	DM	N	02/08/2023

Nosso Numero: **232000156**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: **4.307,10**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
LINS - SP
16400-400

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DESLANOL (DESLANOSIDEO) 0,2MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** DESLANOL (DESLANOSIDEO) 0,2MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	20,0	1,9578	39,1560	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** DESLANOL 50/2ML-UNIAO QUIMICA OL **Marca:** UNIAO QUIMICA OL **Embalagem:** 50	20,0	2,0148	40,2960	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	20,0	2,0860	41,7200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112056	**DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL**	**Ampola**	**2500.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX**
Qntd: **2040.0**
Preço Unit.: **1,7500**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **1,8900**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **1,8400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	2.500,0	1,6450	4.112,5000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX **Marca:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX **Embalagem:** 120	2.500,0	1,7500	4.375,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/120AMP X 2,5ML GEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	2.500,0	1,7500	4.375,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	2.500,0	1,7800	4.450,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+33 3,4)GTS 20ML (S) CX COM 200UN - NATULAB - HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+33 3,4)GTS 20ML (S) - CX COM 200UN **Marca:** HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+33 3,4)GTS 20ML (S) CX COM 200UN - NATULAB - HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+33 3,4)GTS 20ML (S) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	10,0	7,2179	72,1790	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ESCOPOLAMINA+DIPIRONA GTS 20ML(BUSCOPLEX COTACAO -- NATULAB LABORATORIOS LTDA **Marca:** ESCOPOLAMINA+DIPIRONA Gts 20ml(BUSCOPLEX COTACAO -- NATULAB LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 1	10,0	15,7900	157,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111650	**Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL**	**Ampola**	**300.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,8136**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,8125**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	0,8000	240,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100AP X 1ML GEN **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	300,0	0,8136	244,0800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	300,0	0,8300	249,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA INJETAVEL 1ML (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	0,8389	251,6700	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	500,0	4,3000	2.150,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FENTANILA (FENTANIL) EPI/IM/IV 78,5MCG 10ML REF. CX5AMP ABL - AMPOLAS 50MCG/ML - 10 ML - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** FENTANILA (Fentanil) EPI/IM/IV 78,5MCG 10ML REF. CX5AMP ABL - ampolas 50mcg/ml - 10 ml - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 1	500,0	4,3648	2.182,4000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** FENTANEST 0,05MG/ML COM CONSERVANTE (A1)-CRISTALIA-CX C/ 25 **Marca:** FENTANEST 0,05MG/ML COM CONSERVANTE (A1)-CRISTALIA-CX C/ 25 **Embalagem:** 25	500,0	4,5450	2.272,5000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** FENTANILA CITRATO 50MCG/ML CX C / 5 AMP 10ML FENTANIL PIRAMAL - AMPOLA 50MCG/ML - 10ML - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** FENTANILA CITRATO 50MCG/ML CX C / 5 AMP 10ML FENTANIL PIRAMAL - AMPOLA 50MCG/ML - 10ML - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 5	500,0	4,6000	2.300,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FENTANILA 78,5MCG/0,05MG 10ML (GENERICO) / FRESENIUS KABI **Marca:** FENTANILA 78,5MCG/0,05MG 10ML (GENERICO) / FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	500,0	4,9519	2.475,9500	
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FENTANIL **Marca:** FENTANIL, FENTANIL, ABL **Embalagem:** 5	500,0	5,7000	2.850,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** FENTANEST **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	500,0	6,8000	3.400,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112131	**Furosemida 10 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**400.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA**
Qntd: **780.0**
Preço Unit.: **1,0708**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	420,0	1,1300	474,6000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML-TEUTO-CX **Marca:** FUROSEMIDA 10MG/ML-TEUTO-CX **Embalagem:** 60	400,0	1,1490	459,6000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL INJ IM/IV 2ML VP - FUROSEMIDA - TEUTO **Marca:** FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL INJ IM/IV 2ML VP - FUROSEMIDA - TEUTO **Embalagem:** 60	400,0	1,1525	461,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** AM com 60	400,0	1,2000	480,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FUROSEMIDA 20MG/2ML CX C/100AP X 2ML GEN **Marca:** SANTISA **Embalagem:** AP com 100	400,0	1,2219	488,7600	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HYPOFARMA - FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	400,0	1,2298	491,9200	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) - HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	400,0	1,2400	496,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML CX C/ 60 AMPOLAS 2ML GENERICO TEUTO - - TEUTO BRAS. **Marca:** FUROSEMIDA 10MG/ML CX C/ 60 AMPOLAS 2ML GENERICO TEUTO - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 60	400,0	1,2500	500,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	400,0	1,2641	505,6400	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	400,0	1,2796	511,8400	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	400,0	1,2900	516,0000	

Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a

07.752.236/0004-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 700,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 5.623,1000**	**↓4.45 % | R$ 261,7160**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112056 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	2.500,0	1,6450	4.112,5000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R$1,7500 \| Variação da Última Compra: ↓6.00% \| R$ 0,1050 | R$ 262,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111650 - Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	0,8000	240,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$0,8136 \| Variação da Última Compra: ↓1.67% \| R$ 0,0136 | R$ 4,0800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112131 - Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO	**Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	420,0	1,1300	474,6000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.420.00 | Preço R$1,0708 \| Variação da Última Compra: ↑5.53% \| R$ 0,0592 | R$ 24,8640 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111883 - NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	**Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** 50	400,0	1,9900	796,0000
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$2,0400 \| Variação da Última Compra: ↓2.45% \| R$ 0,0500 | R$ 20,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					

Cotação 301841886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350110489211991
01/09/2023 11:03:10

```
30/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:34:44
270002700          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/08/2023
NR. DOCUMENTO               557.042.000.005.968
VALOR TOTAL                             1.119,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BASS T C S E LTDA - EPP
AGENCIA: 7042-4          CONTA:          5.968-4
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.1DB.A04.447.703.ABE
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 18992 Série 1, emitido em 05/07/2023

20230710u28355223000190

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00018753	**05/07/2023 16:19:48**	**G9S3-MM7Y**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BASS TECH

CPF/CNPJ: **28.355.223/0001-90** Inscrição Municipal: **5.769.178-9**
Nome/Razão Social: **BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA**
Endereço: **R FERNANDO PEDROSA 220 - JARDIM PRIMAVERA (ZONA - CEP: 02755-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CTO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, nos elevadores instalados na UPA Dr. Akira Tada. Sendo 1(um) elevador para passageiros e 1(um) elevador para macas. Referente a Julho/2023 - Dados Bancários para pagamento: BANCO DO BRASIL AG 7042-4 C/C 5968-4;
Vencimento: R$ 1119,00 30/08/2023

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.119,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**1.119,00**	**5,00%**	**55,95**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18992 Série 1, emitido em 05/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

3790

ORDEM DE SERVIÇO Nº 51581

BASS TECH

BASS TECH ELEVADORES
Telefone p/ abertura de chamado:
11 3934-4800
Plantão: 11 99603-3055

Cliente	Nome:	A.H.B.B. REDE SANTA CASA
	Endereço:	EST. DE SÃO FRANCISCO, 2400
	Telefone:	
	ITEM DE CONTROLE: Clientes	REFERÊNCIA: 2579
Técnico	Nome :	Leandro Santos

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Itens	Verificação	
Funcionamento	Aceleração, nivelamento, ruído, etc.	✓
Casa Máquina	Limpeza, iluminação, ventilação e chave geral.	✓
Quadro de Comando	Limpeza, inspeção e componentes.	✓
Máquina de Tração	Limpeza, lubrificação, nível do óleo, graxeta, motor, polia de tração e desvio.	✓
Limitador	Funcionamento, contatos elétricos e rolamento.	✓
Cabos de Tração, Cabo Limitador	Esticamento, desgaste, corrosão e equalização.	✓
Freios	Lonas e regulagem.	✓
Central Hidráulica	Limpeza, nível do óleo e motor.	NA
Guias	Lubrificação, limpeza e reaperto.	✓
Seletor	Limites, sensores, limpeza, etc.	✓
Porta de Pavimento	Roldanas, trincos, contatos, corrediças, etc.	✓
Porta de Cabine	Roldanas, trincos, motor, arraste, correias, etc.	✓
Cabine	Display, leds, iluminação, barreira eletrônica, interfone, etc.	✓
Pistão Hidráulico	Vazamento excessivo e limpeza.	NA
Polia do Pistão	Desgaste, rolamento e limpeza.	NA
Poço	Para-choque, estiramento, cabo limitado/compensação, limpeza lubrificação e segurança.	✓
Polia Tensora	Limpeza, contato elétrico e rolamento.	✓
Freio de Emergência	Acionar manualmente e limpeza.	✓

OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA Ref. AO MÊS Julho/23.

(✓) Funcionando ( ) Parado ( ) Desligado

SOLICITAÇÃO DE TROCA DA PEÇAS

Descrição	Fabricante	Quantidade

Data : 19.7.23 Hora Início: 16:40 Hora Término: 17:30

Nome legível: Marcelo Alves dos Santos

Cargo: Eletricista

3490

ORDEM DE SERVIÇO Nº 51580

BASS TECH

BASS TECH ELEVADORES
Telefone p/ abertura de chamado:
11 3934-4800
Plantão: 11 99603-3055

Cliente	Nome: A.H.B.B. Rede Santa Casa	
	Endereço: Est. de São Francisco, 2400	
	Telefone:	
	ITEM DE CONTROLE: 2578	REFERÊNCIA: Funcionário.

Técnico	Nome : Leandro Santos

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Itens	Verificação	
Funcionamento	Aceleração, nivelamento, ruído, etc.	✓
Casa Máquina	Limpeza, iluminação, ventilação e chave geral.	✓
Quadro de Comando	Limpeza, inspeção e componentes.	✓
Máquina de Tração	Limpeza, lubrificação, nível do óleo, graxeta, motor, polia de tração e desvio.	✓
Limitador	Funcionamento, contatos elétricos e rolamento.	✓
Cabos de Tração, Cabo Limitador	Esticamento, desgaste, corrosão e equalização.	✓
Freios	Lonas e regulagem.	✓
Central Hidráulica	Limpeza, nível do óleo e motor.	NA
Guias	Lubrificação, limpeza e reaperto.	✓
Seletor	Limites, sensores, limpeza, etc.	✓
Porta de Pavimento	Roldanas, trincos, contatos, corrediças, etc.	✓
Porta de Cabine	Roldanas, trincos, motor, arraste, correias, etc.	✓
Cabine	Display, leds, iluminação, barreira eletrônica, interfone, etc.	✓
Pistão Hidráulico	Vazamento excessivo e limpeza.	NA
Polia do Pistão	Desgaste, rolamento e limpeza.	NA
Poço	Para-choque, estiramento, cabo limitado/compensação, limpeza lubrificação e segurança.	✓
Polia Tensora	Limpeza, contato elétrico e rolamento.	✓
Freio de Emergência	Acionar manualmente e limpeza.	✓

OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA Ref. AO MÊS JULHO/23

(✓) Funcionando ( ) Parado ( ) Desligado

SOLICITAÇÃO DE TROCA DA PEÇAS

Descrição	Fabricante	Quantidade

Data : 11-7-23 Hora Início: 15:50 Hora Término: 16:35

Nome legível: Marcelo Alves da Silva

Cargo: Eletricista

G3383114195445771
31/08/2023 14:40:46

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/08/2023
Data para pagamento	31/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
EDUARDO RODRIGUES DE MORA	LIBERADO	001	0295	100.690	2.755,26

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
190.31046.48-8	EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rua Maria Benedita Teixeira Leite, 212 - CASA				Jardim Irapua
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.766-380	69958000000 - 00299 / SF	352.955.888-58
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
04/09/1986	CELIA CRISTINA NERI DE MORAES LIMA			

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
1.991,26	16/01/2023	22/08/2023	22/08/2023	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 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.460,26	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R$ 1.327,51	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.161,57	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 387,19
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 971,52				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.308,05**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.991,26	112.1 Previdência Social	R$ 199,06	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 99,67
114.1 IRRF	R$ 262,80	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.552,79**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.755,26**

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
Endereço: JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP: 16400-400 Município: LINS/SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 7318 - EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA				CTPS: 58000000 / 00299 - SP
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PIS: 190.31046.48-8	Data nascto: 04/09/1986	Salário: 1.991,26
Data admissão: 16/01/2023	Data opção: 16/01/2023	Data aviso: 22/08/2023	Data demissão: 22/08/2023	Data projeção: 21/09/2023
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa		Data pagamento: 31/08/2023		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	22,00	1.460,26	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.327,51	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.161,57	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	387,19	
Fechamento				
354	BANCO DE HORAS	54,21	971,52	
Descontos				
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.991,26
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,19		199,06
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,51		99,67
IRRF				
828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50		262,80
		Totais:	5.308,05	2.552,79
		Líquido rescisão:		2.755,26

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	2.431,78
FGTS Mensal:	194,54
Base FGTS 13º:	1.327,51
FGTS 13º:	106,20
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	2.431,78
Base INSS 13º Salário:	1.327,51
Base IRRF Mensal:	2.431,78
Abat. IRRF Mensal:	199,06
Base IRRF 13º Salário:	1.327,51
Abat. IRRF 13º Salário:	99,67
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:	1.460,26
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
8	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
16/01/2023	a	22/08/2023	17,50		33,33

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350110489211991
01/09/2023 11:00:03

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 33254.310500 10675.917840 0 0043584
Documento	83.001
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	435,84
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	435,84

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.659.930
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0808 1895 8700 0130 5500 1001 6599 3010 0214 6329

Consulta 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		135231248086850 02/08/2023 14:25:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	02/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	04 AGO. 2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

001 30/08/2023 435,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
435,84	78,45	0,00	0,00	435,84

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	**435,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
OUTROS TERCEIROS	0-REMETENT				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				34,080	34,080

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	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
100105	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	38089429	000	5102	UN	24	9,25	222,00	222,00	39,96	18,00	9,32
040007	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	24	8,91	213,84	213,84	38,49	18,00	75,36

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 214632
VENDEDOR: 0008
SEU PEDIDO: 3018558101
ORC.688687
COD. CLIENTE: 211958
Trib aprox R$: 46.19 Federal, 38.49 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - 06765-465 TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 P.LIQUIDO: 34,080 P.BRUTO: 34,080 CUBAGEM: 0,05760 LOCAL DE ENTREGA: UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555 ENT:ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JD HELENA TABOAO DA SERRA /SP CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PED ID 301855810.1 M**	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 16240- UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301855810 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 11h26m	**01/08/2023 às 11h15m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	350,0000
Jw Produtos De Limpeza Ltda 43.672.917/0001-45	**Nome:** Joao Paulo Oliveira **E-mail:** jw.escritorio1@gmail.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	**Nome:** Pedro Aguiar **E-mail:** pedro.aguiar@uol.com.br **Telefone:** (11) 99971-1703	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	150,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	**Nome:** andrea zilio **E-mail:** andrea.artclean@gmail.com **Telefone:** (19) 3483-3796	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 435,8400**	**↑26.02 % | R$ 90,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112769 - Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	**Marca:** PROBAC **Embalagem:** UNIDADE com 1	24,0	9,2500	222,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.24.00 | Preço R$5,5000 \| Variação da Última Compra: ⬆68.18% \| R$ 3,7500 | R$ 90,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112524 - Saco Plastico Transp 20 X 30 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	24,0	8,9100	213,8400
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.24.00 | Preço R$8,9100 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.015,09
Jw Produtos De Limpeza Ltda	4	741,10
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	2	188,50
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.509,60
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	435,84

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
14

Total confirmado (R$)
3.890,1300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
3.890,1300

Valor anterior (R$)
3.928,1100

Variação total (R$)
37,9800
⬇0.97% em relação a última compra

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **GUARUFILME**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **61,1900**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **GUARUFILME**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **56,9300**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **GUARUFILME**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **61,1900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FILME PVC 40X300 **Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** 1 com 1	3,0	32,6600	97,9800	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** BOB RESINITE 60 CM **Marca:** Guarufilm **Embalagem:** PC com 1	3,0	49,5000	148,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME **Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	61,1900	183,5700	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112769	**Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml**	**Unidade**	**24.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **MAROX**
Qntd: **18.0**
Preço Unit.: **5,5000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PROBAC**
Qntd: **28.0**
Preço Unit.: **9,2500**

Data:**20/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **MAROX**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **5,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SABONETE LIQ. CREMOSO ERVA DOCE SOFT PLUS **Marca:** trilha **Embalagem:** 1 com 1	24,0	6,2000	148,8000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaderm Sabonete Liquido Triclosan Neutro 0,5% 800 ml **Marca:** Indalabor **Embalagem:** Refil 800 ml com 20	24,0	9,1500	219,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC **Marca:** PROBAC **Embalagem:** UNIDADE com 1	24,0	9,2500	222,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Braslimpo Comercial Ltda	**Item:** SABONETE LIQ 800ML RF ALLCLEAN ANTISEPT **Marca:** AUDAX **Embalagem:** UNIDADE com 1	24,0	11,5000	276,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5% 800ML **Marca:** PREMISSE **Embalagem:** 1 com 1	24,0	12,2830	294,7920	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** SABONETE TRICLOSAN LIQ. CREM. ASSEPTICO REFIL 800ML - TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** CX com 12	24,0	12,4000	297,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** PEÇA com 1	24,0	19,9900	479,7600	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** HIGIMAX - ESPUMA TRICLOSAN 0,5% NAC MANUAL 1000 ML **Marca:** COSMODERMA **Embalagem:** <html>BLADER</html> com 3	24,0	57,2200	1.373,2800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111913	**Saco hamper 100L, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com cordao, Simbologia infectante. Emb. com 50**	**Pacote**	**50.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 41596 - SACO HAMPER 120LT REFORCADO COM FITILHO ROUPA INFECTANTE **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	50,0	30,0000	1.500,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO HAMPER 100L, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE-LINEAR-VIRGEM, ESPESSURA 0,12 MM; 0,80X90CM COM CORDÃO, SOLDA NA BOCA E NAS LATERAIS. SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NORMA NBR 7500. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. **Marca:** embalac **Embalagem:** pc com 1	50,0	30,0000	1.500,0000	Confirmado
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** SACO PARA HAMPER 100 L **Marca:** arakem **Embalagem:** pct com 1	50,0	33,0000	1.650,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO HAMPER AZUL C/ FITA PCT C/ 50 UND **Marca:** JUREMA **Embalagem:** PCT com 1	50,0	35,7600	1.788,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO HAMPER **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCTE COM 50 com 50	50,0	38,5000	1.925,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO HAMPER VERMELHO 110LTS 80X90 0,04MM PACOTE C/50UN **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	50,0	40,6500	2.032,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112524	**Saco Plastico Transp 20 X 30 Bobina Picotada Com 100 Unidades**	**Rolo**	**24.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **8,9100**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **8,9100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	24,0	8,9100	213,8400	Confirmado
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	24,0	9,9000	237,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 20 X 30 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	24,0	9,9000	237,6000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA 20X30 C/500 SACOS LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** UND com 1	24,0	10,6000	254,4000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** BOB. PLASTICA PICOTADA. 20x30cm **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** PC com 1	24,0	15,5900	374,1600	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** BOBINA PLASTICA PICOTADA ZPP 25X35 OTHYMO **Marca:** ZPP IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI **Embalagem:** RL com 1	24,0	31,2000	748,8000	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350110489211991
01/09/2023 11:00:40

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.36803 93213.000008 08001.753204 7 000074110
Documento	83.002
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	741,10
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	741,10

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 741,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 Williams Garca-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.057
Série 000

JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
Alvinopolis - 12942-530
Atibaia - SP Fone/Fax: (11) 9 7341-6772
Email(s): jaquelinegrande@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.057
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 6729 1700 0145 5500 0000 0000 5710 0000 2529
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO SUBST TRIBUTARI	135231241085479 - 01/08/2023 16:24:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
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	01/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	Williams		17402-064	01/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	SP	(14) 3532-5198		16:24:01

FATURA / DUPLICATA

Num.	57 - 001
Venc.	30/08/2023
Valor	R$ 741,10

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	741,10
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	741,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
225,	VOLUME	-0-		0,	0,

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898918330363	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO BRANCO 180ML C/100 UNIDADES	39241000	0102	5102	PCT	200,0	3,29	0,00	658,00	0,00	0,00		0,00	
7898586700093	DETERGENTE LAVA LOUCA COMBATE LARILIMP 5 LITROS	34025000	0102	5102	RL	4,0	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00		0,00	
7898357410015	GUARDANAPO PAPEL PEQUENO BOM 20X20 C/50 UNIDADES	48183000	0500	5405	UN	20,0	1,40	0,00	28,00	0,00	0,00		0,00	
7898586700062	LIMPA ALUMINIO LARILIMP	34029039	0102	5102	GL	1,0	15,10	0,00	15,10	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R$ 141,52 de tributos federais. R$ 133,39 de tributos estaduais. R$ 0,00 de tributos municipais. R$ 466,17 e o valor produtos/servicos desta Nota Fiscal sem os impostos. Fonte: IBPT/empresometr?com.br 42F39F
ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202

RESERVADO AO FISCO

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 16240- UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301855810 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 11h26m	**01/08/2023 às 11h15m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	350,0000
Jw Produtos De Limpeza Ltda 43.672.917/0001-45	**Nome:** Joao Paulo Oliveira **E-mail:** jw.escritorio1@gmail.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	**Nome:** Pedro Aguiar **E-mail:** pedro.aguiar@uol.com.br **Telefone:** (11) 99971-1703	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	150,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	**Nome:** andrea zilio **E-mail:** andrea.artclean@gmail.com **Telefone:** (19) 3483-3796	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000

Jw Produtos De Limpeza Ltda

43.672.917/0001-45

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	**--**	**R$ 741,1000**	**↓0.27 % | R$ 2,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111823 - Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/2500	**Marca:** kerocopo **Embalagem:** 2500 com 1	200,0	3,2900	658,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$3,3000 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.30% \| R$ 0,0100 | R$ 2,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m					
111973 - Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	**Marca:** LARI LIMP **Embalagem:** 1 com 1	4,0	10,0000	40,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.4.00 | Preço R$11,0000 \| Variação da Última Compra: ↓ 9.09% \| R$ 1,0000 | R$ 4,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m **Justificativa:** Outros - msm preço do primeiro colocado					
112160 - Guardanapo papel branco pacote c/ 50 unidades medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm	GUARDANAPO PAPEL PEQUENO BOM C/50	**Marca:** bom **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,4000	28,0000
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$1,2000 \| Variação da Última Compra: ↑ 16.67% \| R$ 0,2000 | R$ 4,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m					
111895 - Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ	LIMPA ALUMINIO ROSA DIMPLE 5LT	**Marca:** DIMPLE **Embalagem:** 5 com 1	1,0	15,1000	15,1000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.015,09
Jw Produtos De Limpeza Ltda	4	741,10
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	2	188,50
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.509,60
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	435,84

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
14

Total confirmado (R$)
3.890,1300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
3.890,1300

Valor anterior (R$)
3.928,1100

Variação total (R$)
37,9800
↓ 0.97% em relação a última compra

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 50 ML COPOSUL C/ 5000 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	2,0700	207,0000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100 - TOPFORM **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** PCT com 1	100,0	2,1400	214,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 50 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	2,2000	220,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** COPO DESC 50ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CENTO com 1	100,0	2,3500	235,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 31240026 - COPO DESCARTAVEL CAP. 50ML **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** CX com 1	100,0	2,5000	250,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO 50ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** pacote com 50	100,0	2,5000	250,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111823	**Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades**	**Pacote**	**200.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **TOPFORM**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **TOPFORM**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **kerocopo**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **3,4000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/2500 **Marca:** kerocopo **Embalagem:** 2500 com 1	200,0	3,2900	658,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m.					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 17268 - COPO PARA AGUA 180ML COM 100 - PACOTE Pacote **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	200,0	3,3000	660,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 6605 - COPO DESC PLAST 180ML C/25000 **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	200,0	3,3000	660,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO COPOSUL 180 ML COM 100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	3,4000	680,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,5300	706,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML TRANSP./BRANCO C/100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,5500	710,0000	
Braslimpo Comercial Ltda	**Item:** COPO 180 ML KEROCOPPO **Marca:** ALTACOPPO **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	3,7100	742,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PCX100 UN **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	200,0	3,8480	769,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO P/ AGUA 180ML **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** pacote com 25	200,0	3,8500	770,0000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/100 - TOPFORM **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** PCT com 25	200,0	3,8700	774,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** COPO DESC (ABNT) 180ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CENTO com 1	200,0	4,3800	876,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111973	**Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**4.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **LARILIMP**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **11,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao **Marca:** Larilimp **Embalagem:** cx com 1	4,0	10,0000	40,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** 1 com 1	4,0	10,0000	40,0000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS **Marca:** LARI LIMP **Embalagem:** 1 com 1	4,0	10,0000	40,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m. **Justificativa:** Outros - msm preço do primeiro colocado					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	4,0	11,1500	44,6000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LAVA LOUÇAS TRADICIONAL LARILIMP 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** FRASCO com 1	4,0	12,9000	51,6000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** DETERGENTE BB 5LTS **Marca:** DIVISAO **Embalagem:** BB 5LTS com 1	4,0	13,0300	52,1200	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS - AYLAG **Marca:** J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA-ME **Embalagem:** GL com 1	4,0	13,1000	52,4000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5LT **Marca:** LIMPOL **Embalagem:** GALÃO com 1	4,0	13,6900	54,7600	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** 1 com 1	4,0	13,7460	54,9840	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DETERGENTE 5L NEUTRO AGIPRO CLEENE **Marca:** ARCHOTE **Embalagem:** GALÃO com 1	4,0	15,5200	62,0800	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaclear S-Detergente Neutro Líquido-5L **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** GALAO com 4	4,0	26,7800	107,1200	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO DE USO GERAL PRAX 30 - 4X5L **Marca:** OLEAK **Embalagem:** GALÃO com 4	4,0	52,0000	208,0000	
Biolution Comercialização De Produtos Saneantes Ltda	**Item:** LAVA LOUCAS **Marca:** BIOLUTION COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES LTDA (ONDA ECO) **Embalagem:** CAIXA com 4	4,0	67,0000	268,0000	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	**Item:** Viper Clear **Marca:** Arboclean **Embalagem:** CX 4x5 Lt com 1	4,0	70,0000	280,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112518	**Escova Plástica Para Limpeza Delicada**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE - CONDOR **Marca:** DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA **Embalagem:** UN com 1	20,0	0,7500	15,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE BETANIM EMB 1 A 1 9406F **Marca:** BETANIM **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	0,7700	15,4000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE PCT C/10 **Marca:** SALES **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	0,8300	16,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** unidade com 1	20,0	1,0500	21,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112160	**Guardanapo papel branco pacote c/ 50 unidades medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm**	**Pacote**	**20.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **bom**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** GUARDANAPO PAPEL PEQUENO BOM C/50 **Marca:** bom **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,4000	28,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 100% CELULOSE 40 PACOTES X 50 UNIDADES **Marca:** ROMA JS PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,4940	29,8800	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** GUARDANAPO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	1,9500	39,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** GUARDANAPO 30X28 PILAR (CREPADO) C/ 50 **Marca:** PILAR **Embalagem:** PACOTE C/ 50 com 1	20,0	2,0100	40,2000	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350110489211991
01/09/2023 10:58:39

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.13500 00020.176095 00006.069124 1 000136233
Documento	83.003
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	1.362,33
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.362,33

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000488867
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0800 8749 2900 0140 5500 1000 4888 6715 7754 0400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	131235508814229 02/08/23 15:10:07

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
(13516) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	02/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	02/08/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	1133748438	SP		15:07:45

FATURA / DUPLICATA

001 30/08/2023 1.362,33

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
1.362,33	83,95	0,00	0,00	1.362,33

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		1.362,33

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
2	VOLUME(S)		512824	9,634 Kg	9,634 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
01229400 1512.19.19	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - P23050054/FAB.01/05/23/VAL.30/11/24	0 20	6108 500	20 FR	3,997500	0,00% 0,00	79,95	79,95 79,95	0,00 0,00	9,59	0,00		12,00	0,00
01532100 3004.32.10	CELESTONE SOLUSPAN 3 + 3MG/ML - B22H1134/FAB.01/01/23/VAL.30/07/24	0 20	6108 500	20 AP	6,141000	0,00% 0,00	122,82	122,82 122,82	0,00 0,00	14,74	0,00		12,00	0,00
01276800 3003.90.99	NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML - 22121544/FAB.01/12/22/VAL.30/12/24 C/ 5 AP	0 10	6108 000	2 CV	82,750000	0,00% 0,00	165,50	165,50 165,50	0,00 0,00	19,86	0,00		12,00	0,00
01328000 3004.10.19	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV - 5200297/FAB.28/02/23/VAL.28/02/25 C/ 10 FR	1 0	6108 200	8 CV	124,257500	0,00% 0,00	994,06	994,06 994,06	0,00 0,00	39,76	0,00		4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ID 301841886 / CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 / #ESTR SAO FRANCISCO, 2400, JD HELENA, TABOAO DA SERRA/SP, 06765465. Contato: Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br
Pedido: 512824
Volume M3: 0.025980
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$: 101,62

RESERVADO AO FISCO

Banco Safra SA | 422-7

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 13500/0020176	N. DO DOCUMENTO 488867/01
	NOSSO NÚMERO 00006069	VENCIMENTO 30/08/2023
PAGADOR 13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		VALOR DO DOCUMENTO 1.362,33
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO

DATA DE PROCESSAMENTO
02/08/2023

Banco Safra SA | 422-7

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
02/08/2023	488867/01	DM	N	02/08/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		2	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 30/08/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA
QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

422-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	30/08/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
CART / NOSSO NÚMERO	00006069-1
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.362,33
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS SP
17402064 GARCA
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | 422-7 | 42297.13500 00020.176095 00006.069124 1 94580000136233

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO

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
02/08/2023	488867/01	DM	N	02/08/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		2	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO QUALQUER DUVIDA SOBRE ESTE BOLETO CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 30/08/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA
QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

VENCIMENTO	30/08/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
CART / NOSSO NÚMERO	00006069-1
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.362,33
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS SP
17402064 GARCA
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 15238 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301841886 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 10h22m	**01/08/2023 às 9h9m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112299	**Acido Graxos Essenciais - Loção oleosa hidratante - 100 mL**	**Frasco**	**20.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PROLINK**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **3,3263**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	**Item:** ÓLEO CICATRIZANTE DERMAEX 100 ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** FRASCO 100 ML com 24	20,0	2,3500	47,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Marca:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Embalagem:** 1	20,0	2,7532	55,0640	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** MAYBEN **Marca:** MAYBEN **Embalagem:** 1	20,0	3,5020	70,0400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML **Marca:** MAYBEN **Embalagem:** CAIXA com 36	20,0	3,5022	70,0440	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** HOSPDERME LOÇÃO OLEOSA (A.G.E. / T.C.M.) 100ML **Marca:** HOSPDERME **Embalagem:** FRASCO com 1	20,0	3,8900	77,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN **Marca:** PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	3,9973	79,9460	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** OLEO CICATRIZANTE CURATIVO CX C/24 FR 100ML - DERMAEX - - NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA **Marca:** OLEO CICATRIZANTE CURATIVO CX C/24 FR 100ML - DERMAEX - - NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 24	20,0	4,4200	88,4000	
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	**Item:** LOCAO OLEOSA DERMAEX 200 ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 1 com 1	20,0	4,9900	99,8000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 1	20,0	5,9600	119,2000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BELLAPHYTU **Marca:** BELLAPHYTU **Embalagem:** 12	20,0	6,0200	120,4000	
Mixsante Hospitalar Eireli Epp	**Item:** SKINAGE ÓLEO (AGE + VITAMINAS A,E) 100ML **Marca:** DBS **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	14,8500	297,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CURATEC AGE 100ML *M* -- LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CURATEC AGE 100ml *M* -- LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	21,6300	432,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111695	**acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL**	**Ampola**	**50.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50MG 10MLX50 (G) TEU (B1) - TEUTO **Marca:** MIDAZOLAM 50MG 10MLX50 (G) TEU (B1) - TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	4,4797	895,9400	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML GENERICO C/50 AMP PORT 344/98 / FRESENIUS KABI **Marca:** MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML GENERICO C/50 AMP PORT 344/98 / FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	200,0	5,4707	1.094,1400	
Alfalagos Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50 - - FRESENIUS KABI **Marca:** MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50 - - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	200,0	5,9091	1.181,8200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	5,9900	1.198,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111629	**NiFEDipina 10 mg**	**Comprimido**	**200.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NEO QUIM **Marca:** NEO QUIM **Embalagem:** 30	300,0	0,1500	45,0000	Confirmado
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NIFEDIPINA 10MG 30CPR *S* NEO QUIMICA -- LAB.NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA **Marca:** NIFEDIPINA 10mg 30cpr *S* NEO QUIMICA -- LAB.NEOQUIMICA COM. e IND. LTDA **Embalagem:** 30	200,0	0,6700	134,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112075	**NitroPRUSSIATO de sodio 25 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**10.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **17,4648**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML (S) - CX COM 5UN **Marca:** HYPOFARMA - NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML (S) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	10,0	16,5503	165,5030	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NITROP 25MG/ML IV CX C/5AP X 2ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** AP com 5	10,0	17,2570	172,5700	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML 2ML CX C/5AMP "NITROP" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP AMB X 2 ML com 5	10,0	17,9900	179,9000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/2ML - HYPOFARMA **Marca:** NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/2ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 5	10,0	19,4450	194,4500	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NITROP 50MG 5AMP 2ML- **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** AMPOLA com 5	10,0	19,8000	198,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 5	10,0	20,3500	203,5000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 5	10,0	20,9260	209,2600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111883	**NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL**	**Ampola**	**400.0**

Últimas compras

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **ONDANSETRONA 8MG 4ML - CRISTALIA**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,6450**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,6919**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	200,0	1,7000	340,0000	Confirmado
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 10	200,0	1,7000	340,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	200,0	1,7059	341,1800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML CX C/10AP X 4ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	200,0	1,7356	347,1200	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	1,7756	355,1200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 100	200,0	1,7801	356,0200	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX **Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX **Embalagem:** 10	200,0	1,7930	358,6000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	1,8000	360,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML 10 AMP AD/PED CRISTALIA NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	200,0	1,8100	362,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (S) - CX COM 100UN **Marca:** BLAU - OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	4,0263	1.207,8900	
Hermedic Ltd	**Item:** OXANON **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 100	300,0	4,4500	1.335,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** OXACILINA 500 MG INJ. OXANON C/100 F/A / BLAU **Marca:** OXACILINA 500 MG INJ. OXANON C/100 F/A / BLAU **Embalagem:** 1	300,0	4,5283	1.358,4900	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	300,0	4,9000	1.470,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** OXACILINA SODICA **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 100	300,0	4,9900	1.497,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** OXACILINA (OXANON) 500 MG IM/IV CX C/100 FA - BLAU - BLAU **Marca:** OXACILINA (OXANON) 500 MG IM/IV CX C/100 FA - BLAU - BLAU **Embalagem:** 100	300,0	5,2500	1.575,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** OXACILINA SODICA **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 100	300,0	6,8000	2.040,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111850	**Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g**	**Frasco/Ampola**	**80.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **12,7800**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **12,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MYLAN - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) - CX COM 10UN **Marca:** MYLAN - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	80,0	12,4258	994,0640	Confirmado
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** PIPERAZAM 4G+500MG PO INJ C/25 F/A X 50ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 25	80,0	12,9000	1.032,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	80,0	12,9270	1.034,1600	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO INJ VP - PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO - NOVAFARMA **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO INJ VP - PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO - NOVAFARMA **Embalagem:** 25	80,0	13,3600	1.068,8000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - MYLAN **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - MYLAN **Embalagem:** 10	80,0	13,4800	1.078,4000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NOVAFARMA **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** 25	80,0	13,5000	1.080,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/10FA - HALLER **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/10FA - HALLER **Embalagem:** 1	80,0	14,0000	1.120,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** AUROBINDO **Marca:** AUROBINDO **Embalagem:** 10	80,0	14,0000	1.120,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G "GENERICO" (ANTIB) CX C/ 10 **Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G "GENERICO" (ANTIB) CX C/ 10 - 4G+500MG - SOLUCAO INJETAVEL LIOFILIZADA - AUROBINDO PHARMA com 10	80,0	14,4900	1.159,2000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G+ 500MG CX / 10 FR GENERICO AUROBINDO - - AUROBINDO PHARMA IND? STRIA FARMAC?UTICA LIMITADA **Marca:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G+ 500MG CX / 10 FR GENERICO AUROBINDO - - AUROBINDO PHARMA IND? STRIA FARMAC?UTICA LIMITADA **Embalagem:** 10	80,0	14,5500	1.164,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** U QUIMICA **Marca:** U QUIMICA **Embalagem:** 10	80,0	14,6600	1.172,8000	

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.362,3330**	**↓ 1.74 % | R$ 24,0610**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112299 - Acido Graxos Essenciais - Loção oleosa hidratante - 100 mL	PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN	**Marca:** PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	3,9973	79,9460
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$3,3263 \| Variação da Última Compra: ↑ 20.17% \| R$ 0,6710 | R$ 13,4200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112130 - BETAmetasona, acetato 3 mg/mL + BETAmetasona, fosfato dissodico 3 mg/mL - 1 mL	MANTECORP - CELESTONE SOLUSPAN 3 + 3MG/ML - CX COM 1UN	**Marca:** MANTECORP - CELESTONE SOLUSPAN 3 + 3MG/ML - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	6,1410	122,8200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112075 - NitroPRUSSIATO de sodio 25 mg/mL - 2 mL	HYPOFARMA - NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML (S) - CX COM 5UN	**Marca:** HYPOFARMA - NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML (S) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	10,0	16,5503	165,5030
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$17,4648 \| Variação da Última Compra: ↓ 5.24% \| R$ 0,9145 | R$ 9,1450 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111850 - Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	MYLAN - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) - CX COM 10UN	**Marca:** MYLAN - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	80,0	12,4258	994,0640
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.80.00 | Preço R$12,7800 \| Variação da Última Compra: ↓ 2.77% \| R$ 0,3542 | R$ 28,3360 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					

Cotação 301841886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350110489211991
01/09/2023 11:02:18

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 01227.807300 37066.771066 5 000201989
Documento	83.004
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	2.019,89
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.019,89

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 243482
Série 1
Folha 1 / 1

Chave de acesso
4123 0802 8166 9600 0154 5500 1000 2434 8217 0831 3630
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de autorização de uso
141230198524955 - 02/08/2023 12:57:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Adquirida Terc		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929	**816015481114**	**02.816.696/0001-54**

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**02/08/2023**
ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA AKIRA TADA		**JARDIM HELENA**	**06.765-465**	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taboao da Serra	**1135728730**	**SP**		

FATURA / DUPLICATAS
Fatura: 001 Vencimento: 30/08/2023 Valor: 2.019,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.019,89	242,38	0,00	0,00	2.019,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.019,89**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	**0-Contrat. Remet.C**				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DAS INDUSTRIAS 226 SALA 2 CIDADELA 86072100	Londrina	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	**CAIXA**			**28,00** Kg	**28,00** Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
101859	METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: BLAU Lote 23010802 Qtde: 25,00 Fabr: 01/11/2022 Venc: 30/11/2024	3004.32.10	5.00	6108	F/A	25,00	10,5752	264,38	264,38	31,73	0,00	12,00	0,00
102296	GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST NOME COMERCIAL: NT - FABRICANTE: ISOFARMA Lote 3020457 Qtde: 200,00 Fabr: 24/02/2023 Venc: 24/02/2025	3004.90.99	0.00	6108	AMP	200,00	0,5880	117,60	117,60	14,11	0,00	12,00	0,00
102850	METOPROLOL 1MG/ML 5ML NOME COMERCIAL: BETACRIS - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23050267 Qtde: 30,00 Fabr: 01/05/2023 Venc: 31/05/2025	3004.90.39	5.00	6108	AMP	30,00	17,4900	524,70	524,70	62,96	0,00	12,00	0,00
102840	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML NOME COMERCIAL: NOPROSIL - FABRICANTE: HALEXISTAR Lote 3020150 Qtde: 1.440,00 Fabr: 08/02/2023 Venc: 08/02/2025	3004.90.41	0.00	6108	AMP	1.440,00	0,5980	861,12	861,12	103,33	0,00	12,00	0,00
100858	CAPTOPRIL 25MG NOME COMERCIAL: CAPOX - FABRICANTE: GEOLAB Lote 2206416 Qtde: 750,00 Fabr: 01/05/2022 Venc: 31/05/2024	3004.90.69	0.00	6108	CMP	750,00	0,0230	17,25	17,25	2,07	0,00	12,00	0,00
101612	DIAZEPAM 10MG (B1) NOME COMERCIAL: SANTIAZEPAM - FABRICANTE: SANTISA Lote 30401023 Qtde: 1.000,00 Fabr: 01/01/2023 Venc: 01/01/2025	3003.90.74	0.00	6108	CMP	1.000,00	0,0590	59,00	59,00	7,08	0,00	12,00	0,00
104970	CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC NOME COMERCIAL: ZILEPAM - FABRICANTE: GEOLAB Lote 2306078 Qtde: 480,00 Fabr: 01/05/2023 Venc: 31/05/2025	3004.90.69	0.00	6108	CMP	480,00	0,0480	23,04	23,04	2,76	0,00	12,00	0,00
101342	CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM NOME COMERCIAL: CLORPROMAZ - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2307154 C Qtde: 100,00 Fabr: 17/02/2023 Venc: 28/02/2025	3004.90.79	5.00	6108	AMP	100,00	1,5280	152,80	152,80	18,34	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 /// OC: 301841886 /// REQ. ALEXSANDRO ALMEIDA (11)96581-6976 ORDEM DE COMPRA - 301841886. NUMERO DO PEDIDO: 112989

***** LOCAL DE ENTREGA *****
ENTREGA - RUA ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400, UPA AKIRA TADA JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA / SP CEP: 06765465

ICMS DESTINO: R$ 147,81
ICMS REMETENTE: R$ 0,00

***** DADOS BANCÁRIOS *****
- BANCO DO BRASIL - AG 0030-2 - CC 11060-4
- CAIXA ECON. FEDERAL - AG 4315 - OP 003 - CC 900507-0

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 390,19

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 243482 SÉRIE 1

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
PONTAMED CNPJ:02.816.696/0001-54 RUA ARNALDO JANSSEN, 1452, CEP: 84032-300 - CARÁ-CARÁ, PONTA GROSSA - PR	**0730.37.06677**	**30/08/2023**
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02**	Número do Documento **243482 1**	Nosso Número **23/201227-8**
Espécie **$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **2.019,89**	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 243482 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Sicredi | **748-1** | **74891.12321 01227.807300 37066.771066 5 94580000201989**

Local de Pagamento **FINANCEIRA**					Vencimento **30/08/2023**
Beneficiário **PONTAMED CNPJ:02.816.696/0001-54 RUA ARNALDO JANSSEN, 1452, CEP: 84032-300 - CARÁ-CARA, PONTA GROSSA - PR**					Agência / Código Beneficiário **0730.37.06677**
Data Documento **02/08/2023**	Número do Documento **243482 1**		Espécie Doc. **DMI**	Aceito **NAO**	Data Processamento **02/08/2023**	Nosso Número **23/201227-8**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.019,89**
Informações de responsabilidade do beneficiário. **Após 30/08/2023 cobrar Juros de 0,20% no valor de R$ 4,04 ao dia** **Após 30/08/2023 cobrar Multa de 2,00% no valor de R$ 40,40** APOS O VENCIMENTO ENVIADO AO SERASA						(-) Desconto (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50, , WILLIAMS, CEP: 17402064 - Garça - SP**						CPF / CNPJ **45.349.461/0001-02**
Sacador / Avalista						CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pontamed Farmaceutica Ltda

02.816.696/0001-54

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 2.019,8850**	**↑2.16 % | R$ 42,8000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112095 - Captopril 25 mg	CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB	**Marca:** CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB **Embalagem:** 750	750,0	0,0230	17,2500
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.750.00 | Preço R$0,0419 \| Variação da Última Compra: ↓45.11% \| R$ 0,0189 | R$ 14,1750 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111780 - Clonazepam 2 mg.	CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - GEOLAB	**Marca:** CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - GEOLAB **Embalagem:** 480	480,0	0,0480	23,0400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111761 - ClorproMAZINA, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL (via intramuscular)	CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM - UNIAO QUIMICA	**Marca:** CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,5280	152,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111764 - Diazepam 10 mg	DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTISA	**Marca:** DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTISA **Embalagem:** 1000	1.000,0	0,0590	59,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,0300 \| Variação da Última Compra: ↑96.67% \| R$ 0,0290 | R$ 29,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111779 - Glicose 50% - 10 mL	GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - HALEXISTAR	**Marca:** GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - HALEXISTAR **Embalagem:** 200	200,0	0,5880	117,6000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,5375 \| Variação da Última Compra: ↑9.4% \| R$ 0,0505 | R$ 10,1000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
112080 - Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8 mL	METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D - BLAU	**Marca:** METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D - BLAU **Embalagem:** 25	25,0	10,5750	264,3750
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.25.00 | Preço R$9,8600 \| Variação da Última Compra: ↑7.25% \| R$ 0,7150 | R$ 17,8750 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111678 - Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - HALEXISTAR	**Marca:** METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - HALEXISTAR **Embalagem:** 240	1.440,0	0,5980	861,1200
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.1440.00 | Preço R$0,5980 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112073 - Metoprolol, tartarato 1 mg/mL - 5 mL	METOPROLOL 1MG/ML 5ML - CRISTALIA	**Marca:** METOPROLOL 1MG/ML 5ML - CRISTALIA **Embalagem:** 10	30,0	17,4900	524,7000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 96	96,0	1,0272	98,6112	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 4 MG/ML SOL OR CX 200 FR PLAS OPC GOT X 20 ML com 200	10,0	4,3374	43,3740	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NOVA QUIM **Marca:** NOVA QUIM **Embalagem:** 1	10,0	5,3000	53,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BROMOPRIDA GOTAS PED 20ML *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** BROMOPRIDA Gotas Ped 20ml *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 1	10,0	11,2800	112,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112095	**Captopril 25 mg**	**Comprimido**	**500.0**

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **750.0**
Preço Unit.: **0,0419**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB**
Qntd: **750.0**
Preço Unit.: **0,0280**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0330**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB **Marca:** CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB **Embalagem:** 750	750,0	0,0230	17,2500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Alfalagos Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG C/750CPR BLT C/30 - CAPOX - GEOLAB **Marca:** CAPTOPRIL 25MG C/750CPR BLT C/30 - CAPOX - GEOLAB **Embalagem:** 1	500,0	0,0277	13,8500	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CAPTOPRIL - CAPTOPRIL 25mg - Comprimido - 500 - BRASTERAPICA **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0343	17,1500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111780	**Clonazepam 2 mg.**	**Comprimido**	**120.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - GEOLAB **Marca:** CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - GEOLAB **Embalagem:** 480	480,0	0,0480	23,0400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLONAZEPAM 2MG C/ 30CP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** caixa com 30	120,0	0,0488	5,8560	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	120,0	0,0643	7,7160	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ZILEPAM **Marca:** GEOLAB IND. FARMACEUTICA **Embalagem:** CP com 480	120,0	0,0690	8,2800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	120,0	0,1070	12,8400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOPAM 2MG C/200 CP - CRISTALIA B1-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** CLOPAM 2MG C/200 CP - CRISTALIA B1-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 200	120,0	0,1717	20,6040	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLONAZEPAM 2MG 30CP *MEDLEY GENERICO*(B1) -- MEDLEY GENERICOS **Marca:** CLONAZEPAM 2mg 30cp *MEDLEY GENERICO*(B1) -- MEDLEY GENERICOS **Embalagem:** 30	120,0	0,3700	44,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112099	**Clopidogrel 75 mg**	**Comprimido**	**150.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 200	800,0	0,3233	258,6400	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,3433	274,6400	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	800,0	0,3500	280,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,4310	344,8000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 AMP **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** CX com 200	800,0	0,4398	351,8400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112384	CLOREXIDINA 0,12% ANTIS . BUCAL 250ML	Frasco	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INDALABOR **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 1	10,0	6,0900	60,9000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA **Marca:** CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA **Embalagem:** 1	10,0	8,4434	84,4340	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% FR 250ML "PERIODONT" **Marca:** FBMFARMA **Embalagem:** DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% FR 250ML "PERIODONT" - 0,12% - SOLUCAO CUTANEA - FBMFARMA com 1	10,0	8,4621	84,6210	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PERIOGARD SEM ALCOOL 250ML *M* -- COLGATE-PALMOLIVE **Marca:** PERIOGARD Sem Alcool 250ml *M* -- COLGATE-PALMOLIVE **Embalagem:** 1	10,0	49,9000	499,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111761	ClorproMAZINA, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL (via intramuscular)	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,5280	152,8000	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U.QUIMICA C1OL **Marca:** UNIAO QUIMICA OL **Embalagem:** 50	50,0	1,5360	76,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CLORPROMAZ (CLORPROMAZINA) 25MG INJ IM 5ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLORPROMAZ (CLORPROMAZINA) 25MG INJ IM 5ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	50,0	1,7131	85,6550	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	50,0	1,7200	86,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML C/50 AMP "CLORPROMAZ " (C1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML C/50 AMP "CLORPROMAZ " (C1) - 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - UNIAO QUIMICA com 50	50,0	1,7533	87,6650	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LONGACTIL 5MG/ML CX C/10AMP X 5ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 5MG/ML CX C/10AMP X 5ML - 25MG/5ML - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - CRISTALIA Ampola com 10	50,0	2,2000	110,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111639	**Deslanosideo 0,2 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML CX C/50DESLANOL" **Marca:** CIFARMA **Embalagem:** Comprimido com 50	50,0	1,1383	56,9150	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** DESLANOSIDO 0,2MG/ML 02ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** DESLANOSIDO 0,2MG/ML 02ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	20,0	1,8330	36,6600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LANATOSIDEO(DESLANOL)0,2 MG/ML 50AMP2ML-U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** CX com 50	20,0	1,9400	38,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	2.500,0	3,2000	8.000,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DECADRON 10MG 4MG/ML 2,5ML *M* -- ACHE **Marca:** DECADRON 10mg 4mg/ml 2,5ml *M* -- ACHE **Embalagem:** 1	2.500,0	20,1500	50.375,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111764	**Diazepam 10 mg**	**Comprimido**	**200.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **DIAZEPAM 10MG (B1) DU - CRISTALIA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,0300**

Data:**14/06/2023**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **DIAZEPAM 10MG CX C/200 COMP - COMPAZ (B1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,1146**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTISA **Marca:** DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTISA **Embalagem:** 1000	1.000,0	0,0590	59,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	200,0	0,0720	14,4000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO (G) B1*** **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	200,0	0,0925	18,5000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 30	200,0	0,1050	21,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COMPAZ 10MG CX C/20BLT X 10CPR **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	200,0	0,1160	23,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG CX C/200 CMP "COMPAZ" (B1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	200,0	0,1184	23,6800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111779	**Glicose 50% - 10 mL**	**Ampola**	**200.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **BALM-LABOR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,5375**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	200,0	0,4000	80,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 50% INJETAVEL 10 ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** AMPOLA com 200	200,0	0,5380	107,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 50% 10ML CX C/200 **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 800	200,0	0,5603	112,0600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - HALEXISTAR **Marca:** GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - HALEXISTAR **Embalagem:** 200	200,0	0,5880	117,6000	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA **Marca:** GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA **Embalagem:** 200	200,0	0,5909	118,1800	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** GLICOSE **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	0,6000	120,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 1	200,0	0,6000	120,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	200,0	0,6289	125,7800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** METILDOPA 250MG 30CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** METILDOPA 250mg 30cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 30	60,0	0,9200	55,2000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,9560	86,0400	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112080	Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8 mL	Frasco/Ampola	30.0

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **9,8600**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **9,6950**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** METILPREDNISOLONA IV/IM 500MG GEN. CX25FA+DIL. FRESENIUS KABI - FRASCO-AMPOLA 2MG - FRESENIUS KABI **Marca:** METILPREDNISOLONA IV/IM 500MG GEN. CX25FA+DIL. FRESENIUS KABI - frasco-ampola 2mg - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	30,0	6,0000	180,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 25	30,0	9,8753	296,2590	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	30,0	10,4167	312,5010	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D - BLAU **Marca:** METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D - BLAU **Embalagem:** 25	25,0	10,5750	264,3750	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** METILPREDNISOLONA (GEN) 500MG IM/IV FR-AMP + DIL 8ML - BLAU **Marca:** METILPREDNISOLONA (GEN) 500MG IM/IV FR-AMP + DIL 8ML - BLAU **Embalagem:** 25	30,0	10,7684	323,0520	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	30,0	11,4000	342,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG CX C / 25FR+25AMP DILUENTES 8ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG CX C / 25FR+25AMP DILUENTES 8ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Embalagem:** 25	30,0	11,9500	358,5000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX **Marca:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX **Embalagem:** 25	30,0	11,9620	358,8600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG IM/IV 25F-A DIL X 8ML GEN **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** 25	30,0	16,2711	488,1330	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** UNIMEDROL 500MG INJ C/1FA (SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA) - UNI?O QUIMICA **Marca:** UNIMEDROL 500MG INJ C/1FA (SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA) - UNI?O QUIMICA **Embalagem:** 1	30,0	23,9900	719,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111678	**Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**800.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX C/ 240**
Qntd: **720.0**
Preço Unit.: **0,5980**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,6201**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - HALEXISTAR **Marca:** METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - HALEXISTAR **Embalagem:** 240	1.440,0	0,5980	861,1200	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX **Marca:** NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX **Embalagem:** 240	800,0	0,5980	478,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NOPROSIL 10MG/2ML CX C/240AP X 2ML **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** AP com 240	800,0	0,6075	486,0000	
Hermedic Ltd	**Item:** METROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	800,0	0,6300	504,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	800,0	0,6300	504,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Marca:** NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Embalagem:** 240	800,0	0,6657	532,5600	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HALEX-ISTAR **Marca:** NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HALEX-ISTAR **Embalagem:** 240	800,0	0,6715	537,2000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	800,0	0,6971	557,6800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML "NOPROSIL" - CX C **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** CX com 240	800,0	0,7230	578,4000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** NOPROSIL 5 MG/ML INJ IV/IM 2 ML - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA MONOIDRATADO - HALEX ISTAR **Marca:** NOPROSIL 5 MG/ML INJ IV/IM 2 ML - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA MONOIDRATADO - HALEX ISTAR **Embalagem:** 240	800,0	0,7482	598,5600	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	800,0	0,7565	605,2000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NOPROSIL **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Ampola com 240	800,0	0,7646	611,6800	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** METROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	800,0	0,7800	624,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112073	**Metoprolol, tartarato 1 mg/mL - 5 mL**	**Ampola**	**15.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** BECA (METOPROLOL) 1MG/ML INJ IV AMP 5ML - HALEX-ISTAR **Marca:** BECA (METOPROLOL) 1MG/ML INJ IV AMP 5ML - HALEX-ISTAR **Embalagem:** 5	15,0	17,1712	257,5680	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** METOPROLOL 1MG/ML 5ML - CRISTALIA **Marca:** METOPROLOL 1MG/ML 5ML - CRISTALIA **Embalagem:** 10	30,0	17,4900	524,7000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** TARBET 1MG/ML-TEUTO-CX **Marca:** TARBET 1MG/ML-TEUTO-CX **Embalagem:** 5	15,0	17,6600	264,9000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BECA SOL INJ 1MG/ML CX C/ 5AMP X 5ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** AP com 5	15,0	17,6995	265,4925	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/10 AMP SP "BETACRIS" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	15,0	18,2620	273,9300	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** BETACRIS 1 MG/ML INJ IV 5 ML VP - TARTARATO DE METOPROLOL - CRISTALIA **Marca:** BETACRIS 1 MG/ML INJ IV 5 ML VP - TARTARATO DE METOPROLOL - CRISTALIA **Embalagem:** 10	15,0	18,7652	281,4780	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** BETACRIS 5MG INJ 10/5ML - CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	15,0	18,9000	283,5000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** BETACRIS 5MG C/10 INJ - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** BETACRIS 5MG C/10 INJ - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 10	15,0	19,3673	290,5095	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HALEXISTAR - METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 5UN **Marca:** HALEXISTAR - METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	15,0	20,4240	306,3600	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BETACRIS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	15,0	22,4700	337,0500	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350110489211991
01/09/2023 11:01:50

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24413.034521 20530.260007 6 000054676
Documento	83.005
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	546,76
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	546,76

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 139.215

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001392151001608480

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

135231259248184 03/08/2023 22:53

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	03/08/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064	03/08/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
GARCA	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 139.215/ 1 Valor : 546,76 Vencto. 31/08/2023

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*
546,76	98,42	0,00	0,00	546,76

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	546,76

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			18,000	18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50 DBI MEDICAL Lote : 032823 Val. : 27/03/2026	90181990	000	5102	PCT	40,00 40,00	12,640000	505,60	505,60	91,01		18,0	
572223	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100 ANAPOLIS Lote : A45923 Val. : 12/05/2028	63079090	000	5102	PCT	6,00 6,00	6,860000	41,16	41,16	7,41		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 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*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA REG.:Cotia N/P.159.626 PEDIDO 302342048.1 CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI TABOAO DA SERRA	

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 31/08/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Número do Documento 139215/1	Nosso Número 109/00244130-3
Espécie: R$ / Quantidade: / Valor: X	(=)Valor Documento R$ 546,76	(-)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

- - - -

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101704	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) DBI**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2420**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 50	1.500,0	0,1989	298,3500	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL **Marca:** DBI **Embalagem:** PACOTE com 50	1.500,0	0,2000	300,0000	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** Eletrodo Descartável Adulto/Pediátrico Quadrado Pacote/50 **Marca:** glomed **Embalagem:** pacote com 50	1.500,0	0,2050	307,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 50	1.500,0	0,2060	309,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ELETRODO ADULTO P/ ECG **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PACOTE com 50	1.500,0	0,2260	339,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO DESC. ADU/INF GEL SOLIDO PCT/50UN SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** 50 com 50	1.500,0	0,2506	375,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 -MEDIPEX - PCT C/50 **Marca:** DBI MEDICAL **Embalagem:** PCT com 50	2.000,0	0,2528	505,6000	Confirmado

Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113068	**Turbante descartavel feminino em falso tecido**	**Unidade**	**600.0**

Últimas compras

Data:**14/07/2023**
Fornecedor: **Ocean Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **XIANTAO FUSHI**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,0830**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100 **Marca:** ANAPOLIS **Embalagem:** CX com 100	600,0	0,0686	41,1600	Confirmado
Nayr Confecções Ltda	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL PCTE 100 UNID - NAYR SAUDE **Marca:** NAYR SAÚDE **Embalagem:** PCT com 100	600,0	0,0688	41,2800	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - ANADONA-ANADONA-PACOTE **Marca:** TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - ANADONA-ANADONA-PACOTE **Embalagem:** 100	600,0	0,0775	46,5000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** TOUCA C 100 0093201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** TOUCA C 100 0093201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	600,0	0,0904	54,2400	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** TOUCA DESC C 100 0093201 - DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 100	600,0	0,0919	55,1400	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** TOUCA DESCARTÁVEL **Marca:** DESCARTEE **Embalagem:** PACOTE com 100	600,0	0,1100	66,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** TOUCA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL TNT COM ELASTICO **Marca:** TALGE **Embalagem:** EMBALAGEM com 100	600,0	0,9000	540,0000	

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 546,7600**	**↑2.43 % | R$ 12,9600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101704 - Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 -MEDIPEX - PCT C/50	**Marca:** DBI MEDICAL **Embalagem:** PCT com 50	2.000,0	0,2528	505,6000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,2420 \| Variação da Última Compra: ↑4.46% \| R$ 0,0108 | R$ 21,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
113068 - Turbante descartavel feminino em falso tecido	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	**Marca:** ANAPOLIS **Embalagem:** CX com 100	600,0	0,0686	41,1600
***Referência:** 14/07/2023 - Qtd.600.00 | Preço R$0,0830 \| Variação da Última Compra: ↓17.35% \| R$ 0,0144 | R$ 8,6400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350110489211991
01/09/2023 11:02:43

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 09203.658118 32311.980000 7 000081570
Documento	83.006
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	815,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	815,70

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
AV DAS AMERICAS, 500, BL 9 LOJA 129, barra da tijuca, Rio de Janeiro - RJ - 22.640-904
Fone (21) 3030-0612

bruno@drluvas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 134.710
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3323 0828 3209 0600 0102 5500 1000 1347 1015 8651 1504

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias não contribuinte Interestadual		333230164289158 - 03/08/2023 18:09:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
87405222		28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	03/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO		16.400-400	03/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Lins	(14) 3532-5198	SP		18:09

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
134710/1	31/08/2023	815,70						

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
815,70	52,55	0,00	0,00	815,70

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	815,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				19.451.038/0003-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Presidente Dutra, 2700	Rio de Janeiro	RJ	84327565

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Caixa			89,400	89,200

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
1782	ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS DR. LUVAS	30051090	000	6.108	RL	20	12,4500	249,00	249,00	29,88	0,00	12,00	0,00
1767	LUVA ESTERIL MEDIX COM PO - 7,5	40151200	200	6.108	PAR	200	1,1100	222,00	222,00	8,88	0,00	4,00	0,00
2812	Luvas Procedimento Latex Com Po 100 Unds - Inoven - G	40151200	200	6.108	CX	30	11,4900	344,70	344,70	13,79	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 166,84 (Federal) e R$ 158,16 (Estadual). Fonte: IBPT C07872 ID 302342048.1 / LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP. 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI Nº Pedido: 39704	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

PSI

RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO
ROD PRES DUTRA EX/LOTE E PA 25, 2700
PAVUNA - FONE: (21)3500-8000
RIO DE JANEIRO -RJ -CEP: 21535-903
rio@camilodossantos.com.br
www.camilodossantos.com.br

CNPJ **19.451.038/0003-70** IE **84327565** RNTRC **00086688**

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO	FL
04/08/23 22:02	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
8	000437659	RODOVIÁRIO	57	333230191407626

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
33.2308.19.451.038/0003-70-57-008-000.437.659-106.629.150-3

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
RIO DE JANEIRO/RJ	TABOAO DA SERRA/SP	alexc

REMETENTE **DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO**
END **AVENIDA DAS AMERICAS, 500 - BARRA DA TIJUCA**
MUN **RIO DE JANEIRO - RJ** CEP **21715-380**
CNPJ **28.320.906/0001-02** IE **87405222** FONE **(21)33335406**

DESTINATARIO **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DRAMA**
END **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO**
MUN **LINS - SP** CEP **16400-400**
CNPJ **45.349.461/0001-02** IE FONE **(14)35325198**

EXPEDIDOR **DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO**
END **AVENIDA DAS AMERICAS, 500 - BARRA DA TIJUCA**
MUN **RIO DE JANEIRO - RJ** CEP **21715-380**
CNPJ **28.320.906/0001-02** IE **87405222** FONE **(21)33335406**

RECEBEDOR/LOC ENTREGA ..
END **EST SAO FRANCISCO 2400 VILA SONIA DO TABOAO**
MUN **TABOAO DA SERRA - SP** CEP **06765-465**
CNPJ **45.349.461/0001-02** IE FONE **(14)35325198**

TOMADOR **DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO**
END **AVENIDA DAS AMERICAS, 500 - BARRA DA TIJUCA**
MUN **RIO DE JANEIRO - RJ** CEP **21715-380**
CNPJ **28.320.906/0001-02** IE **87405222** FONE **(21)33335406**

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	27,60
FRETE VALOR	2,45
DESPACHO	10,50
GRIS	1,22
PEDAGIO	1,00
IMP REPASSADO	5,83
FRETE TOTAL (R$)	48,60

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		Luvas Procedime
ESPECIE		ESPECIFICAS
VALOR MERCADORIA (R$)		815,70
QTDE PARES/VOLUMES	0	5
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,2362	35,050
PESO CÁLCULO (Kg)		59,050

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		48,60
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	12,00
VALOR ICMS		5,83
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		48,60

OBSERVAÇÕES

DIM VOLUMES(01): 0,45x0,35x0,3x5. - CST: 00 - Apolice seguro: 0279 82022010654001895 - Seguradora: 14868712000131 AKAD SEGUROS S/A. - TABELA: COMBINADA CO38573481 - ROTA: RIOP/SPOP - TARIF: 045 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA **JJZ1F13** NR **08707300815173 - 08707300815797**

TOMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV.ENTREGA
REMET	A PRAZO	11/08/23

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 5,83 PIS: 0,71 COFINS: 3,25 TOTAL: 9,79

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 33230828320906000102550010001347101586511504

PIX

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

RIO 439946-3

SPO / 23

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	**DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI** AV DAS AMERICAS, 500, BL 9 LOJA 129, barra da tijuca, Rio de Janeiro - RJ - 22.640-904 Fone 2130300612 bruno@drluvas.com.br	**Carta de Correção** Nº da nota fiscal: **133541** Série: **1** Chave de acesso 3323 0728 3209 0600 0102 5500 1000 1335 4114 1581 3260

Nº da correção	Data	Protocolo
3	31/07/2023 13:58:06	333230160797143

Correção

ENDERECO: R DR ORLANDO T SANTOS 50
BAIRRO: WILLIAMS
CIDADE: GARCA - SP
CEP: 17.402-064

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 09203.658118 32311.980000 7 94590000081570**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	**8113 / 23119-8**	**R$**		**109/00092036-5**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV DAS AMERICAS, Nº 500 - BL 9 LOJA 129 - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.640-904

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1134710/01	**28.320.906/0001-02**	**31/08/2023**	**815,70**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 09203.658118 32311.980000 7 94590000081570**

Local de pagamento	Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO	**31/08/2023**
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ 28.320.906/0001-02	**8113 / 23119-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/08/2023	**1134710/01**	**DM**	**N**	**03/08/2023**	**109/00092036-5**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**815,70**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, JARDIM ARIANO
Lins - SP - CEP 16400400

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	**DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI** AV DAS AMERICAS, 500, BL 9 LOJA 129, barra da tijuca, Rio de Janeiro - RJ - 22.640-904 Fone 2130300612 bruno@drluvas.com.br	**Carta de Correção** Nº da nota fiscal: **134710** Série: **1** Chave de acesso 3323 0828 3209 0600 0102 5500 1000 1347 1015 8651 1504

Nº da correção	Data	Protocolo
1	03/08/2023 18:10:07	333230164290041

Correção

PESO TOTAL DE 35,05 KG

Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli

28.320.906/0001-02

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 815,7000**	**↓0.24 % | R$ 2,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112258 - Algodão hidrófilo 500g	ALGODÃO 500G	**Marca:** DR. LUVAS **Embalagem:** ROLO com 20	20,0	12,4500	249,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112204 - Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 50	200,0	1,1100	222,0000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,1200 \| Variação da Última Compra:↓0.89% \| R$ 0,0100 | R$ 2,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101616 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** CAIXA com 10	30,0	11,4900	344,7000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 17385 COT 131 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302342048 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/08/2023 às 9h47m	**03/08/2023 às 14h9m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102134	**Ácido peracético 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ**	**Ampola**	**4.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ecoper Química Ltda	**Item:** Ácido Peracético 0,2% **Marca:** Ecoper Química Ltda **Embalagem:** Caixa com 2 galões de 5 litros cada com 2	4,0	125,0000	500,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5L C INIB 6553 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5L C INIB 6553 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	4,0	129,3600	517,4400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML PTO USO "PERAX RIO" **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** GL com 1	4,0	149,8800	599,5200	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 4	4,0	150,6250	602,5000	
Comercial 3 Albe Ltda	**Item:** PROACTION PERACETIC 0,2% 5 LTS - GROW **Marca:** GROW QUIMICA **Embalagem:** GALAO com 1	4,0	224,5000	898,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** PERAC - 2000 5000 ML **Marca:** COSMODERMA **Embalagem:** <html>BP</html> com 2	4,0	230,4000	921,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112249	Fita Micropore 25mm X 10m C/Capa	Unidade	132.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **CIEX**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **2,2700**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **WILTEX**
Qntd: **192.0**
Preço Unit.: **2,9260**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 2	132,0	0,7216	95,2512	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 12	132,0	2,1700	286,4400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 1 com 1	132,0	2,5200	332,6400	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101596	Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	100,0	0,0568	5,6800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m.					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0569	5,6900	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL13X4,5 26G C/100 UN **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0605	6,0500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	100,0	0,0610	6,1000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45MM-MEDIX BRASIL-CX **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45MM-MEDIX BRASIL-CX **Embalagem:** 100	100,0	0,0680	6,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AG. DESC 13 X 4,5 CX C/100 - INJEX **Marca:** AG. DESC 13 X 4,5 CX C/100 - INJEX **Embalagem:** 10	100,0	0,0689	6,8900	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** AGULHA HIPODERM 13X045 26G CX 100 UNID - DESCARPACK **Marca:** AGULHA HIPODERM 13X045 26G CX 100 UNID - DESCARPACK **Embalagem:** 1	100,0	0,0750	7,5000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 13 X 0,45 MM (26G1/2) CX C/100 - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC EST 13 X 0,45 MM (26G1/2) CX C/100 - DESCARPACK **Embalagem:** 1	100,0	0,0750	7,5000	
Alfalagos Ltda	**Item:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10 - - SR I. **Marca:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10 - - SR I. **Embalagem:** 1	100,0	0,0780	7,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** WILTEX - AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	0,0782	7,8200	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 100	100,0	0,0845	8,4500	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SERINGA SR 1 ML SLIP CX/ C/500 **Marca:** SR **Embalagem:** 500 com 500	100,0	0,0900	9,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 0,45X13mm - 26G 1/2 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0934	9,3400	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL ESTERIL 13X0,45 MM (26 GX1/2) **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA COM 100 com 100	100,0	0,1000	10,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	100,0	0,1057	10,5700	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESC 13X4,5 300110 - BD **Marca:** BD **Embalagem:** Caixa com 100	100,0	0,1332	13,3200	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101597	Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **1600.0**
Preço Unit.: **0,0594**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0548	54,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m.					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 25X7 CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0550	55,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X7 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0595	59,5000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 22G C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	1.000,0	0,0608	60,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	1.000,0	0,0610	61,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 25X7 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	0,0630	63,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND " **Marca:** abl **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0633	63,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** AGULHA HIPODERM 25X0,70 CX 100 UNID - DESCARPACK **Marca:** AGULHA HIPODERM 25X0,70 CX 100 UNID - DESCARPACK **Embalagem:** 1	1.000,0	0,0700	70,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AG. DESC 25 X 07 CX C/100 - INJEX **Marca:** AG. DESC 25 X 07 CX C/100 - INJEX **Embalagem:** 10	1.000,0	0,0709	70,9000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X7 - MEDIX **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 25X7 - MEDIX **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0725	72,5000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Agulha 25 X 0,70mm (22g X 1) 100un **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0732	73,2000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 25 X 0,70 MM (22G 1) CX C/100 - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC EST 25 X 0,70 MM (22G 1) CX C/100 - DESCARPACK **Embalagem:** 1	1.000,0	0,0750	75,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHAS HIPODERMICAS 25 X 0.7 CX C/100 UN - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Marca:** AGULHAS HIPODERMICAS 25 X 0.7 CX C/100 UN - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0790	79,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** AGULHA 25 x 0,70 **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	0,0842	84,2000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0860	86,0000	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** SOL-M AGULHA HIPODERMICA 25X7 - 22G*1 CX 100 **Marca:** Sol Millennium **Embalagem:** Caixa com 100	1.000,0	0,0900	90,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 50	1.000,0	0,0934	93,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25 X 7 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 25 X 7 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,1194	119,4000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** AGULHA 25X7 C 100 300327 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA 25X7 C 100 300327 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,1441	144,1000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA 25X7 C 100 300327 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA 25X7 C 100 300327 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,1441	144,1000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101934	Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,0594**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	500,0	0,0548	27,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m.					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 25.0X 0.08MM CX/100 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,0550	27,5000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X8 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,0569	28,4500	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X0,8 21G C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	500,0	0,0599	29,9500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	500,0	0,0610	30,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND **Marca:** SR **Embalagem:** CX com 100	500,0	0,0633	31,6500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 25X8 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	500,0	0,0650	32,5000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Agulha 25 X 0,80mm (21g X 1) 100un **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,0732	36,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - AGULHA 25 X 08 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** WILTEX - AGULHA 25 X 08 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	500,0	0,0748	37,4000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 25 X 0,80 MM (21G 1) CX C/100 - SOL-MILLENNIUM **Marca:** AGULHA DESC EST 25 X 0,80 MM (21G 1) CX C/100 - SOL-MILLENNIUM **Embalagem:** 1	500,0	0,0750	37,5000	
Alfalagos Ltda	**Item:** AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10 CXM C/50 CX - - SR I. **Marca:** AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10 CXM C/50 CX - - SR I. **Embalagem:** 1	500,0	0,0756	37,8000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** AGULHA 25 x 0,80 **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX com 100	500,0	0,0842	42,1000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHAS HIPODERMICAS 25X0.8 CX C/100 UN - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Marca:** AGULHAS HIPODERMICAS 25X0.8 CX C/100 UN - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** 100	500,0	0,0860	43,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 100	500,0	0,0860	43,0000	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** SOL-M AGULHA HIPODERMICA 25X8 - 21G*1 CX 100 **Marca:** SOL MILLENIUM **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,0900	45,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 0,8X25mm - 21G 1 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,0934	46,7000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X8MM 21G CX/100 - MEDIX **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 25X8MM 21G CX/100 - MEDIX **Embalagem:** 1	500,0	0,1000	50,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	500,0	0,1100	55,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** AGULHA 25X8 C 100 300054 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA 25X8 C 100 300054 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	500,0	0,1304	65,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA 25X8 C 100 300054 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA 25X8 C 100 300054 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	500,0	0,1304	65,2000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AG. DESC 25 X 08 CX C/100 - BD **Marca:** AG. DESC 25 X 08 CX C/100 - BD **Embalagem:** 10	500,0	0,1387	69,3500	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112402	**Agulha hipodermica descartavel 40 x 12**	**Unidade**	**5000.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0664**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 40.0X0.12MM CX C/ 100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,0550	275,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0564	282,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA 40X12 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,0569	284,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0580	290,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS **Marca:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0620	310,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	5.000,0	0,0674	337,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	5.000,0	0,0676	338,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** AGULHA HIP 40X12MM CX100 UNID-DESCARPACK - DESCARPACK **Marca:** AGULHA HIP 40X12MM CX100 UNID-DESCARPACK - DESCARPACK **Embalagem:** 1	5.000,0	0,0700	350,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AG. DESC 40 X 12 CX C/100 - SR **Marca:** AG. DESC 40 X 12 CX C/100 - SR **Embalagem:** 50	5.000,0	0,0733	366,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0741	370,5000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Agulha 40 X 1,20mm (18g X 1 1/2) 100un **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,0747	373,5000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - MEDIX **Marca:** AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - MEDIX **Embalagem:** 1	5.000,0	0,0780	390,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 40X12 (18G X 1 1/2) UN - MEDIX **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 40X12 (18G X 1 1/2) UN - MEDIX **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0793	396,5000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0960	480,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** AGULHA DESC 40X12 CX C/100 CXM C/50 CX - - SR I. **Marca:** AGULHA DESC 40X12 CX C/100 CXM C/50 CX - - SR I. **Embalagem:** 1	5.000,0	0,0970	485,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 40X1,20 MM 18G/1.1/2 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,1000	500,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 1,2X40mm - 18G 1.1/2 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,1115	557,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,1637	818,5000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** AGULHA 40X12 C 100 300017 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA 40X12 C 100 300017 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,1941	970,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA 40X12 C 100 300017 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA 40X12 C 100 300017 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,1941	970,5000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** AGULHA HIPODERMICA COM DISP SEG 40X1,20MM-MEDIX BRASIL-CX **Marca:** AGULHA HIPODERMICA COM DISP SEG 40X1,20MM-MEDIX BRASIL-CX **Embalagem:** 100	5.000,0	0,3680	1.840,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112252	Alcool Antisseptico70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	Unidade	48.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **2,5700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	48,0	2,4898	119,5104	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% GEL 95G FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	48,0	2,4931	119,6688	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112254	Alcool 70% Antisseptico 100ml	Frasco	480.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **SULMAR**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PROLINK**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **1,2887**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	480,0	1,1335	544,0800	Confirmado
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML **Marca:** PROLIINK **Embalagem:** CAIXA com 30	480,0	1,1500	552,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Marca:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	480,0	1,1519	552,9120	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	480,0	1,2300	590,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	1,4160	679,6800	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALCOOL 70% 100ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% 100ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	1,5108	725,1840	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML - PROLINK **Marca:** ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML - PROLINK **Embalagem:** 1	480,0	1,6900	811,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	480,0	1,8083	867,9840	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - RIOQUIMICA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	480,0	1,8484	887,2320	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	480,0	1,8600	892,8000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ETILICO 0100ML ANTISSEPTICO ALMOTOLIA RIOQUIMICA RIALCOOL C: 1170 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 30	480,0	1,8900	907,2000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102121	Álcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	Frasco	20.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SULMAR**
Qntd: **36.0**
Preço Unit.: **4,9940**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALCOOL 70 1000ML 8342 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** LITRO com 1	20,0	4,4100	88,2000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** 12	20,0	4,9167	98,3340	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS **Marca:** SULMAR **Embalagem:** CX com 12	20,0	5,1292	102,5840	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Alcool 70% Etilico Hidratado Inpm 1l c/ 12 fr **Marca:** Prolink **Embalagem:** caixa com 12	20,0	5,2283	104,5660	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALCOOL ANTISSEPTICO 1L **Marca:** PROLIINK **Embalagem:** CAIXA com 12	20,0	5,3000	106,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** SAFRA **Marca:** SAFRA **Embalagem:** 1	20,0	5,8000	116,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE 1000ML VIC PHARMA (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE 1000ML VIC PHARMA (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 12	20,0	5,9000	118,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LTR - WALTRICK **Marca:** ALCOOL 70% LTR - WALTRICK **Embalagem:** 12	20,0	9,2243	184,4860	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** Alcool Ciclo Farma Hospitalar Frasco 1Litro **Marca:** CICLO FARMA **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	9,9900	199,8000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112258	Algodão hidrófilo 500g	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALGODÃO CARD HID ROLO 500 2UN/KG **Marca:** NATHY **Embalagem:** FARDO com 20	10,0	12,3500	123,5000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ALGODÃO 500G **Marca:** DR. LUVAS **Embalagem:** ROLO com 20	20,0	12,4500	249,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FAROL **Marca:** FAROL **Embalagem:** 20	10,0	13,3185	133,1850	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHALYA - ERS IND E COM PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA **Marca:** ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHALYA - ERS IND E COM PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA **Embalagem:** 1	10,0	13,7860	137,8600	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ALGODÃO HIDRÓFILO NATHALIA **Marca:** NATHALYA **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	14,1300	141,3000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500G - NATHY **Marca:** NATHY **Embalagem:** ROL com 1	10,0	14,3905	143,9050	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR - PRODUTOS PARA SAUDE - FAROL **Marca:** ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR - PRODUTOS PARA SAUDE - FAROL **Embalagem:** 1	10,0	14,6210	146,2100	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500GR CX COM 1UN - FAROL - ALGODAO HIDROFILO 500GR - CX COM 1UN **Marca:** ALGODAO HIDROFILO 500GR CX COM 1UN - FAROL - ALGODAO HIDROFILO 500GR - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	10,0	15,1800	151,8000	
Alfalagos Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500G - - NATHY **Marca:** ALGODAO HIDROFILO 500G - - NATHY **Embalagem:** 1	10,0	15,2561	152,5610	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO 500 GR DELICATO CREMER **Marca:** DELICATO CREMER **Embalagem:** 1 com 1	10,0	15,2600	152,6000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO DELICATO ROLO 500GR REF 218367 - CREMER **Marca:** ALGODAO HIDROFILO DELICATO ROLO 500GR REF 218367 - CREMER **Embalagem:** 1	10,0	15,9000	159,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO DELICATO 500GR ROLO **Marca:** CREMER S.A. **Embalagem:** UN com 1	10,0	16,4911	164,9110	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500G NATHALYA **Marca:** ALGODAO HIDROFILO 500G NATHALYA **Embalagem:** 1	10,0	16,9546	169,5460	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** ALGODÃO HIDROFILICO ROLO 500 G **Marca:** ERS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	10,0	17,5000	175,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ALGODAO HIDROF RL 500G *M* -- TOPZ IND E COM DE COSMETICOS LTDA **Marca:** ALGODAO HIDROF RL 500g *M* -- TOPZ IND E COM DE COSMETICOS LTDA **Embalagem:** 1	10,0	31,2700	312,7000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101897	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXICOR**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,7435**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** APARELHO DE TRICOTOMIA **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 5	20,0	0,7260	14,5200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN **Marca:** MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	20,0	0,7792	15,5840	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** 5	20,0	0,8264	16,5280	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL MAXICOR PLUS TS209 PCT C/5 - MAXICOR **Marca:** APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL MAXICOR PLUS TS209 PCT C/5 - MAXICOR **Embalagem:** 1	20,0	0,8500	17,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO LORD (24) - MRG ARMARINHOS LTDA. **Marca:** APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO LORD (24) - MRG ARMARINHOS LTDA. **Embalagem:** 24	20,0	0,8591	17,1820	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** APARELHO DE BARBEAR C/DUAS LAMINAS E CABO AZUL PLUS **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PACOTE / UNIDADE com 5	20,0	0,9040	18,0800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** APARELHO DE BARBEAR DESC C 5 - TOPAZ - MULTILINK COMERCIAL LTDA **Marca:** APARELHO DE BARBEAR DESC C 5 - TOPAZ - MULTILINK COMERCIAL LTDA **Embalagem:** 5	20,0	1,0228	20,4560	
Alfalagos Ltda	**Item:** APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 - - MAXICOR **Marca:** APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 - - MAXICOR **Embalagem:** 1	20,0	1,0602	21,2040	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** APARELHO DE BARBEAR DESC CONFORT 2 LAMINAS C/ 24 **Marca:** BIC AMAZONIA S A **Embalagem:** UN com 24	20,0	1,2081	24,1620	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AP. (BARBEADOR) DESCARTAVEL VITALMAX **Marca:** AP. (BARBEADOR) DESCARTAVEL VITALMAX **Embalagem:** 1	20,0	1,3874	27,7480	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** APARELHO PRESTOBARBA 2 LAMINAS(GILLETE)*M* -- PROCTER E GAMBLE DO BRASIL S/A **Marca:** APARELHO PRESTOBARBA 2 laminas(GILLETE)*M* -- PROCTER e GAMBLE DO BRASIL S/A **Embalagem:** 2	20,0	5,2000	104,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112398	**Atadura de crepe 13 fios 06 cm x 1.8m (Em Repouso)**	**Unidade**	**48.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOFEN**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **0,2868**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 06CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	48,0	0,2400	11,5200	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	48,0	0,2868	13,7664	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	**Item:** ATADURA EDUARDA 6X1,8 PCT C/12 **Marca:** AMED **Embalagem:** PCT com 12	48,0	0,3456	16,5888	
Alfalagos Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 6CMX1,80M 13FIOS C/12 - - ORTHOCREM **Marca:** ATADURA CREPE 6cmX1,80m 13FIOS C/12 - - ORTHOCREM **Embalagem:** 12	48,0	0,3583	17,1984	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE ORTOFLEX 6CM X 1,80M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 336	48,0	0,3980	19,1040	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE 13 F **Marca:** NEVE - INA **Embalagem:** PCT com 12	48,0	0,4332	20,7936	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 15CM **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** 12 com 12	48,0	0,4500	21,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 06CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN **Marca:** POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** UN com 12	48,0	0,4628	22,2144	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ATADURA CREPE 06CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Marca:** ATADURA CREPE 06CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Embalagem:** 12	48,0	0,5393	25,8864	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPOM 6CM X 1,8MTS *M* -- CREMER S.A **Marca:** ATADURA CREPOM 6cm x 1,8mts *M* -- CREMER S.A **Embalagem:** 1	48,0	4,6200	221,7600	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101656	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	Rolo	24.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **0,8603**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA CREPOM 20CM **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** 12 com 12	24,0	0,6200	14,8800	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Marca:** ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** 1	24,0	0,7430	17,8320	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	24,0	0,8000	19,2000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT.CREPE 20X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PACOTE com 12	24,0	0,8603	20,6472	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CMX1,8M - BIOTEXTIL **Marca:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CMX1,8M - BIOTEXTIL **Embalagem:** 12	24,0	0,8677	20,8248	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. CREPOM 06CM X 4,5M (1,8M EM REPOUSO) EDUARDA SOFT AMED **Marca:** Eduarda soft amed **Embalagem:** pacote com 12	24,0	0,9200	22,0800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Marca:** ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Embalagem:** 12	24,0	0,9525	22,8600	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 20CMX1,80M C 12 EDUARDA PREMIUM E05 - AMED - AMED S A **Marca:** ATADURA CREPE 20CMX1,80M C 12 EDUARDA PREMIUM E05 - AMED - AMED S A **Embalagem:** 12	24,0	1,0735	25,7640	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 20CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS **Marca:** ATADURA DE CREPOM 20CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS **Embalagem:** 1	24,0	1,1200	26,8800	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	**Item:** ATADURA EDUARDA 20X1,8 PCT C/12 **Marca:** AMED **Embalagem:** PCT com 12	24,0	1,1508	27,6192	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE 13 F **Marca:** NEVE - INA **Embalagem:** PCT com 12	24,0	1,1930	28,6320	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE ORTOFLEX 20CM X 1,80M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 144	24,0	1,2380	29,7120	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ATADURA CREPE 20CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Marca:** ATADURA CREPE 20CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Embalagem:** 12	24,0	1,4900	35,7600	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 20CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN **Marca:** POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** UN com 12	24,0	1,5647	37,5528	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPOM 20CM X 1,8MT REPOUSO(CREMER) *M* -- CREMER S.A **Marca:** ATADURA CREPOM 20cm X 1,8mt repouso(CREMER) *M* -- CREMER S.A **Embalagem:** 1	24,0	9,2600	222,2400	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNITEX - ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR - CX COM 1UN **Marca:** UNITEX - ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	24,0	11,8986	285,5664	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101987	Bisturi c/ Cabo Descartável nº22	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **wiltex**
Qntd: **70.0**
Preço Unit.: **2,6650**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **CIENTIFIC**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,8557**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIENTIFIC **Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	100,0	1,8557	185,5700	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 10	100,0	2,1612	216,1200	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	100,0	2,9624	296,2400	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101936	Cadarco achatado ref. 28/12 mm	Unidade	10.0

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102011	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelao ondulado	Unidade	40.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARBOX**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **4,4032**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO CORTANTE 13L **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CAIXA com 20	40,0	4,2000	168,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARBOX **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 20	40,0	4,2000	168,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - GRANDESC-GRANDESC-CAIXA **Marca:** COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - GRANDESC-GRANDESC-CAIXA **Embalagem:** 20	40,0	4,4871	179,4840	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO PAPELÃO INFECT 13L AMARELO C/20 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 20	40,0	5,1790	207,1600	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC C/ 20 UN. AMARELO **Marca:** DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** UN com 20	40,0	5,6849	227,3960	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** GRANDESC PARDA **Marca:** grandesc parda **Embalagem:** 20	40,0	5,8425	233,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO EM PAPELAO 13L AMARELO C 20 0160301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** COLETOR PERFURO EM PAPELAO 13L AMARELO C 20 0160301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 20	40,0	5,9900	239,6000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CAIXA COLETORA 13L - PRIMEIRA LINHA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UND com 1	40,0	6,4500	258,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CAIXA DESC. P/MAT. CONT. 13 LTS DESCARBOX **Marca:** CAIXA DESC. P/MAT. CONT. 13 LTS DESCARBOX **Embalagem:** 20	40,0	6,8019	272,0760	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** COLETOR PERFUROCORTANTES 13 LTS CX C/20 - GRANDESC **Marca:** COLETOR PERFUROCORTANTES 13 LTS CX C/20 - GRANDESC **Embalagem:** 1	40,0	7,4000	296,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Coletor Perfurocortante 13,0 Lts **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	40,0	7,5200	300,8000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112267	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 24	Unidade	2500.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **GAMMA CRUCIS**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,5900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN **Marca:** GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	2.500,0	1,3277	3.319,2500	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G SAFE-CATH **Marca:** LARS MEDICARE **Embalagem:** CX com 100	2.500,0	1,4400	3.600,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO C/ DISP. SEGURANÇA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.500,0	1,5800	3.950,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER IV 24G C/DISP.SEG.C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.500,0	1,6296	4.074,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Cateter Disp. Seg.Intravenoso 24g **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.500,0	1,6400	4.100,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NUSAF CIV com Sistema Segurança **Marca:** HARSORIA **Embalagem:** CAIXA com 50	2.500,0	1,7500	4.375,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** Cateter Periferico I.V. SAFE 24G x 19mm (PUR) **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 100	2.500,0	1,7600	4.400,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** POLYMED **Marca:** polymed **Embalagem:** 100	2.500,0	1,9133	4.783,2500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 24G CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	2.500,0	1,9900	4.975,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** B.BRAUN **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** 50	2.500,0	2,5754	6.438,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.500,0	2,7000	6.750,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 24G X 19MM - POLYMED **Marca:** CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 24G X 19MM - POLYMED **Embalagem:** 1	2.500,0	2,8000	7.000,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** CATETER VENOSO PERIFERICO PUR DISP.SEGURANCA INTROCAN SAFETY G24X3/4 4251601-04, B.BRAUN **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** UN com 50	2.500,0	3,4000	8.500,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 24G C/ DISP. SEGURANÇA - NIPRO **Marca:** NIPRO **Embalagem:** Unidade com 1	2.500,0	3,5700	8.925,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CATETER PERIFERICO INSYTE 24G 0.75 BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** CATETER PERIFERICO INSYTE 24G 0.75 BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	2.500,0	3,7700	9.425,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.24X0,75 38181214 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.24X0,75 38181214 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	2.500,0	5,2685	13.171,2500	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.24X0,75 38181214 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.24X0,75 38181214 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	2.500,0	5,2685	13.171,2500	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113307	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 26	Unidade	500.0

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112478	Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	Pacote	1800.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) FORTCLEAN**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,4280**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE LIVIA ESTÉRIL 7,5 X 7,5 - 13 FIOS, SOFT, 15CMX24CM C/10UND. **Marca:** AMERICA **Embalagem:** PACOTE com 10	1.800,0	0,0680	122,4000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE EST LIVIA (C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 10	1.800,0	0,4000	720,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** COMPRESSA DE GAZE CLEAN ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** CAIXA com 400	2.000,0	0,4000	800,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Alfalagos Ltda	**Item:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - LIVIA - AMED S/A **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - LIVIA - AMED S/A **Embalagem:** 1	1.800,0	0,4000	720,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTERIL LIVIA C/10 UND - AMED **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTERIL LIVIA C/10 UND - AMED **Embalagem:** 840	1.800,0	0,4188	753,8400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F CREMER C/10 ESTERIL **Marca:** CREMER **Embalagem:** PCT com 10	1.800,0	0,4440	799,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL HERIKA 13FIOS-AMED S/A-EN **Marca:** COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL HERIKA 13FIOS-AMED S/A-EN **Embalagem:** 1	1.800,0	0,4570	822,6000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 13F C/10 ESTERIL S/RX EUROPA **Marca:** POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** UN com 10	1.800,0	0,4708	847,4400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 440/10 13F EST - AMERICA-AMERICAMEDICAL-CAIXA **Marca:** COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 440/10 13F EST - AMERICA-AMERICAMEDICAL-CAIXA **Embalagem:** 440	1.800,0	0,4786	861,4800	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** COMPRESSA GAZE7.5X7.5 13F EST (LIVIA) - PRODUTOS PARA SAUDE - AMERICA **Marca:** COMPRESSA GAZE7.5X7.5 13F EST (LIVIA) - PRODUTOS PARA SAUDE - AMERICA **Embalagem:** 840	1.800,0	0,4898	881,6400	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13F C/10 AMERICA HERIKA SOFT **Marca:** AMERICA HERIKA SOFT **Embalagem:** ENV com 10	1.800,0	0,5200	936,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** AMED **Marca:** amed **Embalagem:** 840	1.800,0	0,5945	1.070,1000	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	**Item:** COMPRESSADE GAZE HERIKA 13F 7,5X7,5 15CMX26 C/10 UND CX C/840 **Marca:** AMED **Embalagem:** CAIXA com 840	1.800,0	0,6000	1.080,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** COMPRESSA GAZE 7.5X7.5 13 FIOS C/10 UND **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 440	1.800,0	0,6360	1.144,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13F SAFE INA NEVE C/10 - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Marca:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13F SAFE INA NEVE C/10 - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Embalagem:** 1	1.800,0	0,6480	1.166,4000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS ESTERIL C/10 LIVIA C-57 - AMERICAN MEDICAL **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS ESTERIL C/10 LIVIA C-57 - AMERICAN MEDICAL **Embalagem:** 1	1.800,0	0,6500	1.170,0000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL ORTOFEN 13 FIOS COM 10 UN **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** ENVELOPE COM 10 UNIDADES com 400	1.800,0	0,8100	1.458,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112378	**Dispositivo intra de segurança nº 23**	**Unidade**	**200.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **0,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	200,0	0,1990	39,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SCALP N. 23 LL POLYBAG MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	200,0	0,2000	40,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" - AZUL - C/ **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	200,0	0,2260	45,2000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SAFER **Marca:** safer **Embalagem:** 100	200,0	0,2819	56,3800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SAFER - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN **Marca:** SAFER - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	0,3397	67,9400	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SCALP 23G DISP SEG L.LOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** SCALP 23G DISP SEG L.LOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	200,0	0,3872	77,4400	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ESCALPE COM SEGURANÇA 23 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,3980	79,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SCALP C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,4700	94,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** ESCALPE 23G C DISP SEGURANCA EZ SET 38733614 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** ESCALPE 23G C DISP SEGURANCA EZ SET 38733614 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	200,0	2,3324	466,4800	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101704	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) DBI**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2420**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 50	1.500,0	0,1989	298,3500	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL **Marca:** DBI **Embalagem:** PACOTE com 50	1.500,0	0,2000	300,0000	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** Eletrodo Descartável Adulto/Pediátrico Quadrado Pacote/50 **Marca:** glomed **Embalagem:** pacote com 50	1.500,0	0,2050	307,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 50	1.500,0	0,2060	309,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ELETRODO ADULTO P/ ECG **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PACOTE com 50	1.500,0	0,2260	339,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO DESC. ADU/INF GEL SOLIDO PCT/50UN SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** 50 com 50	1.500,0	0,2506	375,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 -MEDIPEX - PCT C/50 **Marca:** DBI MEDICAL **Embalagem:** PCT com 50	2.000,0	0,2528	505,6000	Confirmado

Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
DBI Comércio e Importação Ltda	**Item:** ELETRODO MEDPEX MP-40 - ECONÔMICO **Marca:** MEDPEX **Embalagem:** envelope com 1	1.500,0	0,2650	397,5000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** LESSA **Marca:** LESSA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,2859	428,8500	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Marca:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Embalagem:** 1	1.500,0	0,2900	435,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** ELETRODO ECG QUAD ADULTO/INF **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.500,0	0,3700	555,0000	
VS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	**Item:** ELETRODO MEDI TRACE ADULTO **Marca:** KENDALL **Embalagem:** CAIXA com 100	1.500,0	0,4400	660,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** ELETRODO P MONITORIZACAO BRQ C 50 2223 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** ELETRODO P MONITORIZACAO BRQ C 50 2223 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,5070	760,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ELETRODO P MONITORIZACAO INF C 50 2259 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** ELETRODO P MONITORIZACAO INF C 50 2259 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	1.500,0	2,4284	3.642,6000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ELETRODO UNIVERSAL 2560 3M (50) - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** ELETRODO UNIVERSAL 2560 3M (50) - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	1.500,0	7,6836	11.525,4000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102045	Equipo c/ camara graduada 150 ml bureta comum	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **SOLIDOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,8000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **WILTEX**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **6,8400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 25	100,0	4,4766	447,6600	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** EQUIPO MICROG. BURETA 150ML FILT L.LOCK - DESCARPACK **Marca:** EQUIPO MICROG. BURETA 150ML FILT L.LOCK - DESCARPACK **Embalagem:** 1	100,0	5,6650	566,5000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 5	100,0	5,9850	598,5000	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** EQUIPO BURETA 150ML - DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100 com 100	100,0	6,0000	600,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** MAX INFUSOR 150ML RLL - MP **Marca:** MAX INFUSOR 150ML RLL - MP **Embalagem:** 50	100,0	7,0000	700,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO CAMARA GRADUADA MICRO 150ML INJETOR LAT. MOD T-1000 C/ FLUTUADOR COD 372410 EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** CX com 50	100,0	8,7900	879,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** EQUIPO COM BURETA SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX/100 com 100	100,0	9,7000	970,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101985	Equipo p/ bomba de infusao fotossensivel SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	Unidade	150.0

Últimas compras

Data:**10/07/2023**
Fornecedor: **Samtronic Indústria e Comércio Ltda**
Marca: **SAMTRONIC**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Samtronic Indústria e Comércio Ltda**
Marca: **SAMTRONI**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101867	Equipo p/ dieta enteral	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **0,9543**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 25	25,0	0,8900	22,2500	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX **Marca:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX **Embalagem:** 1	20,0	0,8940	17,8800	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL SLIP **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	20,0	0,9250	18,5000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Equipo De Nutricao Enteral Escalonado **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 400	20,0	1,0400	20,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL C/CONEXAO ESCALONADA TKL JEDE02 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA **Marca:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL C/CONEXAO ESCALONADA TKL JEDE02 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA **Embalagem:** 1	20,0	1,0638	21,2760	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL MACRO FLEX/ROLD/CONEC. ESCALONADO BIOSANI **Marca:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL MACRO FLEX/ROLD/CONEC. ESCALONADO BIOSANI **Embalagem:** 1	20,0	1,1695	23,3900	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL C 25 0411101 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL C 25 0411101 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 25	20,0	1,4207	28,4140	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SAFER **Marca:** safer **Embalagem:** 25	20,0	1,6518	33,0360	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO **Marca:** TKL **Embalagem:** CAIXA com 400	20,0	1,8500	37,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** TRO-SOLUSET BR ENT AIR - MP **Marca:** TRO-SOLUSET BR ENT AIR - MP **Embalagem:** 150	20,0	2,1000	42,0000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** 250	20,0	3,2027	64,0540	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101705	Espatula abaixador de lingua de madeira	Unidade	5000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(PS) ESTILO**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0465**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **THEOTO**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,0441**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 100UNID THEOTO, PONTO MEDICO **Marca:** LAMEDID COM. E SERVIÇOS LTDA. **Embalagem:** UN com 100	5.000,0	0,0459	229,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Marca:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0480	240,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C 100 **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PCT com 100	5.000,0	0,0489	244,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C 100 - ESTILO - ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA **Marca:** ABAIXADOR DE LINGUA C 100 - ESTILO - ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0500	250,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA ESTILO **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PCT/100 com 100	5.000,0	0,0516	258,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND - 100 - ESTILO .... **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PCT com 100	5.000,0	0,0577	288,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA ESTILO **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PACOTE COM 100 UNIDADES com 100	5.000,0	0,0650	325,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LÍNGUA EMB. INDIVIDUAL C/100 **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PACOTE com 100	5.000,0	0,1398	699,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101700	Extensao em Y de 2 vias	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **0,6465**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,6465**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** EQUIPO (INFUSOR) 2 VIAS C/ CLAMP **Marca:** TKL **Embalagem:** CAIXA com 300	1.000,0	0,6000	600,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** INFUSOR MULTIVIAS LUER SLIP 2 VIAS 18CM **Marca:** NAYR SAÚDE **Embalagem:** PACOTE com 40	1.000,0	0,6000	600,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 40	1.000,0	0,6000	600,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Extensor Multivias com Clamp **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 40	1.000,0	0,6800	680,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO CONEXAO 2 VIAS C/CLAMP VITAL GOLD **Marca:** VITAL GOLD **Embalagem:** 200 com 200	1.000,0	0,7500	750,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 50	1.000,0	0,8313	831,3000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** MPSET POLIVIAS 2 REVERS?VEL LUER LOCK - MP **Marca:** MPset POLIVIAS 2 Revers?vel Luer Lock - MP **Embalagem:** 300	1.000,0	1,7700	1.770,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPO COM CONEXAO 2VIAS SPIN LOCK **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** UN com 120	1.000,0	4,4700	4.470,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hra Medical	**Item:** EXTENSOR RETO PVC 20CM DUPLO VALVULADO; UM LUER LOOK MACHO E DOIS FÊMEA COM DUAS TAMPAS; CÓDIGO 20RVD **Marca:** HRA MEDICAL **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.000,0	9,1400	9.140,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112527	Fralda Descartável Pediátrica de TAM P 5 a 10 kg	Unidade	126.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **BABY WILLY**
Qntd: **432.0**
Preço Unit.: **0,6958**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - BABY WILLY **Marca:** MARDAM **Embalagem:** PACOTE com 10	126,0	0,5600	70,5600	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** BABY WILLY **Marca:** baby willy **Embalagem:** 240	240,0	0,5768	138,4320	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101959	Frasco p/ aspiracao 70 ml - bronquinho	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
3P MEDICAL LTDA	**Item:** COLETOR DE SECREÇÃO BRONQUICA 120ML ESTÉRIL - 3P MEDICAL **Marca:** 3P MEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	4,2000	210,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** BIOMEG COLETOR DE BRONCOSCOPIA 120ML **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** CX/60 com 60	50,0	7,0850	354,2500	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Marca:** COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	50,0	8,1250	406,2500	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101701	Haste de plastico flexivel com pontas de algodao	Unidade	5.0

Últimas compras

Data:**14/07/2023**
Fornecedor: **Ocean Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **J&J CONSUM**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **1,5200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** HASTE FLEXIVEL COTONETE JOHNSONS C/75 - JNTL CONSUMER HEALTH (BRAZIL) LTDA **Marca:** HASTE FLEXIVEL COTONETE JOHNSONS C/75 - JNTL CONSUMER HEALTH (BRAZIL) LTDA **Embalagem:** 75	375,0	0,0509	19,0875	Confirmado
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** HASTES FLEXÍVEIS NATHY COTTON **Marca:** ERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HIGIÊNICOS E LIMPEZA SA. **Embalagem:** CAIXA com 75	5,0	1,9800	9,9000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** PALINETE HASTE FLEXIVEIS C/75 REF 350142 - CREMER **Marca:** PALINETE HASTE FLEXIVEIS C/75 REF 350142 - CREMER **Embalagem:** 1	5,0	2,5000	12,5000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HASTES FLEXIVEIS 150UNID (J E J) *M* -- JOHNSON E JOHNSON IND.COM.LTDA **Marca:** HASTES FLEXIVEIS 150unid (J e J) *M* -- JOHNSON e JOHNSON IND.COM.LTDA **Embalagem:** 1	5,0	17,0000	85,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101707	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **5,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN **Marca:** MEDGAUZE **Embalagem:** caixa com 10	100,0	5,3626	536,2600	Confirmado
Beatriz Flaviana Dias Lucianeli Nunes	**Item:** ALICE Papel Lençol Descartável 50cm x 50m - Embalagem 8 Unid - ABN PAPÉIS - **Marca:** ABN PAPÉIS **Embalagem:** Embalagem com 8	100,0	5,4000	540,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** PAPEL LENÇOL HOSP. BELIPEL SILVER BR - 0,50M X 50M **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** PACOTE com 10	100,0	5,7000	570,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PAPEL LENCOL 50CM X 50M CX C/10 BRANCO TIPO I **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** caixa com 10	100,0	5,9400	594,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** PAPEL LENÇOL ALFAMAIS - 50CMX50M **Marca:** ALFAMAIS **Embalagem:** FARDO / CAIXA com 10	100,0	6,2000	620,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FLEXPELL **Marca:** FLEXPELL **Embalagem:** 10	100,0	6,7280	672,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LENÇOL PAPEL BRANCO 50X50 LUNAPAPER **Marca:** MNP CUSTODIO **Embalagem:** FARDO 10 UNIDADES com 10	100,0	6,8000	680,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** PAPEL LENCOL CLEAN 50X50 BRANCO CX C/10 ROLOS **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	7,0000	700,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** LENCOL DESC. HOSPITALAR 50X50 BRANCO NEUTRO - MEYORS **Marca:** LENCOL DESC. HOSPITALAR 50X50 BRANCO NEUTRO - MEYORS **Embalagem:** 6	100,0	7,5000	750,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** PAPEL LENCOL 50X50 100% FIBRAS NATURAIS ECO FLEXPELL (10) - FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA **Marca:** PAPEL LENCOL 50X50 100% FIBRAS NATURAIS ECO FLEXPELL (10) - FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA **Embalagem:** 10	100,0	7,7438	774,3800	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** PAPEL LENÇOL 50X50 ORTOM **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	9,4308	943,0800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FLEXPELL - PAPEL LENCOL 50CM X 50M (BRANCO) EXTRA - CX COM 10UN **Marca:** FLEXPELL - PAPEL LENCOL 50CM X 50M (BRANCO) EXTRA - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	100,0	10,8630	1.086,3000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 50X50 CM **Marca:** FORT CLEAN INDUSTRIA LTDA. **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	100,0	11,0000	1.100,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** PAPEL LENCOL 50CMX50M PLUMAX EXTRA BRANCO C 10 - PLUMA - PLUMAX LENCOIS HOSPITALARES LTDA **Marca:** PAPEL LENCOL 50CMX50M PLUMAX EXTRA BRANCO C 10 - PLUMA - PLUMAX LENCOIS HOSPITALARES LTDA **Embalagem:** 10	100,0	12,7819	1.278,1900	
Hand Shop Suprimentos Médicos e Terapêuticos Ltda	**Item:** PAPEL LENÇOL 50 X 50 BRANCO ECONÔMICO **Marca:** PLUMAX **Embalagem:** ROLO com 100	100,0	14,0000	1.400,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112204	**Luva cirurgica esterilizada nº 7,5**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **LEMGRUBER**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,1200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** LUVA CIRUR EST COM PO TAM 7,5-LEMGRUBER TARGA-PR **Marca:** LUVA CIRUR EST COM PO TAM 7,5-LEMGRUBER TARGA-PR **Embalagem:** 1	100,0	1,0240	102,4000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 50	200,0	1,1100	222,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBE **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CX C/200 com 200	100,0	1,1224	112,2400	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SURGICARE **Marca:** SURGICARE **Embalagem:** 50	100,0	1,1685	116,8500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LEMGRUBER - LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Marca:** LEMGRUBER - LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	100,0	1,1890	118,9000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 50	100,0	1,2168	121,6800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 CX C/50 PARES COM PO - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 CX C/50 PARES COM PO - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** 50	100,0	1,2200	122,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** PAR com 200	100,0	1,2400	124,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 DIAL - MUCAMBO **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 DIAL - MUCAMBO **Embalagem:** 200	100,0	1,2500	125,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 7.5 EST. CX200 MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** CAIXA com 200	100,0	1,3000	130,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST. 7,5 MAX TOUCH **Marca:** LUVA CIRURGICA EST. 7,5 MAX TOUCH **Embalagem:** 1	100,0	1,3387	133,8700	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO SENSITEX - CX C/ **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** CX com 200	100,0	1,4000	140,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	100,0	1,4043	140,4300	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX 7,5 MUCAMBO 106 - MUCAMBO S.A **Marca:** LUVA CIRURGICA SENSITEX 7,5 MUCAMBO 106 - MUCAMBO S.A **Embalagem:** 1	100,0	1,5100	151,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5 SENSITEX MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** PAR com 1	100,0	1,5100	151,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 SENSITEX - MUCAMBO - MUCAMBO S/A **Marca:** LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 SENSITEX - MUCAMBO - MUCAMBO S/A **Embalagem:** 1	100,0	1,5500	155,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Luva Cirurgica esteril S/pó TAM.7,5 PAR **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	100,0	1,5700	157,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112876	Luva de Nitrilo p/ proc. M caixa c/ 100 unidades	Cartucho	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bela Industria Comercio Importacao E Exportacao De Produtos E Equipamentos Farmaceuticos E Hospital	**Item:** LUVA NITRILICA AZUL C/100 LUVAS TAMANHO M S/PO **Marca:** BMEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	0,1050	5,2500	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM M **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	0,1300	6,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LATEX BR **Marca:** LATEX BR **Embalagem:** 20	40,0	9,9900	399,6000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	50,0	10,0000	500,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	10,4500	522,5000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROC. NITRILICA "P" S/ PO Ñ ESTERIL AZUL 10 CTU. C/ 100UN MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	10,7000	535,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA M SEM PO (AZUL) **Marca:** MEDIX **Embalagem:** cx com 100	50,0	10,7500	537,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA NITRILICA S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO AZUL C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	50,0	11,5000	575,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM M 100 UNID - MEDIX **Marca:** LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM M 100 UNID - MEDIX **Embalagem:** 1	50,0	12,6700	633,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** LUVA NITRILICA S/ TALCO M C/100 UNID - MEDIX-MEDIX-CAIXA C/ 100 **Marca:** LUVA NITRILICA S/ TALCO M C/100 UNID - MEDIX-MEDIX-CAIXA C/ 100 **Embalagem:** 1	50,0	12,8000	640,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** LUVA NITRILICA M S/TALCO AZUL CX C/100 CXM C/20 CX - - DESCARPACK **Marca:** LUVA NITRILICA M S/TALCO AZUL CX C/100 CXM C/20 CX - - DESCARPACK **Embalagem:** 1	50,0	13,8447	692,2350	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112875	Luva de Nitrilo p/ proc. P caixa c/ 100 unidades	Cartucho	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO NITRIL P S PO AZUL **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UN com 1	50,0	0,1029	5,1450	
Bela Industria Comercio Importacao E Exportacao De Produtos E Equipamentos Farmaceuticos E Hospital	**Item:** LUVA NITRILICA AZUL C/100 LUVAS TAMANHO P S/PO **Marca:** BMEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	0,1050	5,2500	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM P **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	0,1300	6,5000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 10	60,0	9,9900	599,4000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	50,0	10,0000	500,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAMANHO P **Marca:** UNIGLOVES **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	10,4000	520,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** luva de procedimento nitrilica azul **Marca:** descarpack **Embalagem:** caixa com 20	50,0	10,4900	524,5000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** luva nitrilica azul p sem pó **Marca:** desacrpack **Embalagem:** cx com 100	50,0	10,7000	535,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROC. NITRILICA "P" S/ PO Ñ ESTERIL AZUL 10 CTU. C/ 100UN MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	10,7000	535,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA NITRILICA S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO AZUL C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	50,0	11,5000	575,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM P 100 UNID - MEDIX **Marca:** LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM P 100 UNID - MEDIX **Embalagem:** 1	50,0	12,6500	632,5000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112210	Luva p/ procedimento nao esteril nº 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	Caixa	50.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **11,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	50,0	0,1251	6,2550	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS **Marca:** SANRO **Embalagem:** CAIXA com 200	50,0	1,4000	70,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROC. LATEX P Ñ ESTERIL C/ TALCO - 10 CART. C/ 100UN – MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	11,5000	575,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LUVA LATEX P PROCEDIMENTO PROF C/P? - DESCARPACK **Marca:** LUVA LATEX P PROCEDIMENTO PROF C/P? - DESCARPACK **Embalagem:** 1	50,0	11,7000	585,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	50,0	11,7500	587,5000	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 20	50,0	11,7900	589,5000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA **Marca:** MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA **Embalagem:** 100	50,0	11,8000	590,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ACCUMED **Marca:** ACCUMED **Embalagem:** 10	50,0	11,9000	595,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	50,0	12,5100	625,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	15,5000	775,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Luva de Látex Sem Pó Tam P **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CARTUCHO com 1	50,0	18,4700	923,5000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101616	Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	Caixa	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ACCUMED **Marca:** ACCUMED **Embalagem:** 10	20,0	11,4800	229,6000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO **Marca:** INOVEN **Embalagem:** CAIXA com 10	30,0	11,4900	344,7000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROC. NITRILICA "G" S/ PO Ñ ESTERIL AZUL 10 CTU. C/ 100UN MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	11,5000	230,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LUVA LATEX G PROCEDIMENTO PROF C/P? - DESCARPACK **Marca:** LUVA LATEX G PROCEDIMENTO PROF C/P? - DESCARPACK **Embalagem:** 1	20,0	11,7000	234,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** LUVA LATEX PROC NAO CIRUR C/PO TAM G- DESCARPACK DESCARTAVEIS- CX **Marca:** LUVA LATEX PROC NAO CIRUR C/PO TAM G- DESCARPACK DESCARTAVEIS- CX **Embalagem:** 1	20,0	11,7000	234,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	20,0	11,7500	235,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA **Marca:** MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA **Embalagem:** 100	20,0	12,3000	246,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO "G" C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	20,0	12,5000	250,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO M DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100 com 100	20,0	12,6000	252,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - LUVA G LATEX PROC C/100 (I) NM - CX COM 1UN **Marca:** DESCARPACK - LUVA G LATEX PROC C/100 (I) NM - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	12,7327	254,6540	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	20,0	15,5000	310,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Luva de Látex Sem Pó Tam G **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CARTUCHO com 1	20,0	18,4700	369,4000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101708	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LATEX BR **Marca:** LATEX BR **Embalagem:** 50	1.500,0	0,0664	99,6000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** PACOTE com 50	1.500,0	0,0825	123,7500	
Arena Suprimentos Médicos Comercial Importadora e Exportadora Ltda	**Item:** MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL ELASTICO CARTUCHO **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** unidade com 1	1.500,0	0,0900	135,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO CX 50 UNID BRANCO **Marca:** NAYR SAÚDE **Embalagem:** CAIXA com 50	1.500,0	0,0960	144,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,1135	170,2500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** MASCARA DESC TRIPLA C/50 UNID ELASTICO - MEDIX-MEDIX-CAIXA **Marca:** MASCARA DESC TRIPLA C/50 UNID ELASTICO - MEDIX-MEDIX-CAIXA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,1314	197,1000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM TIRAS **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 50	1.500,0	0,1430	214,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,1431	214,6500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA DESC.RETANG.SANF.C/TIRAS TRIPLA BRANCA DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 50	1.500,0	0,1500	225,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESCARPACK **Marca:** MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESCARPACK, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESCARPACK, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESCARPACK, DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 50	1.500,0	0,1680	252,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MULTILASER - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 PT - CX COM 50UN **Marca:** MULTILASER - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 PT - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	1.500,0	0,1755	263,2500	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** Mascara Tripla com Tiras com Clipe Nasal Pacote/100 **Marca:** Dejamaro **Embalagem:** Pacote com 100	1.500,0	0,2000	300,0000	
Hand Shop Suprimentos Médicos e Terapêuticos Ltda	**Item:** MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELAST. CLIP NASAL C/50 UNDS **Marca:** MEDIX BRASIL MASCARA DESCARTAVEL, MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1500	1.500,0	0,2800	420,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** MASCARA BRANCA C/TIRAS TRIPLA NAYR (50) - NAYR INDUSTRIA, COM E DIST PRODUTOS LTDA **Marca:** MASCARA BRANCA C/TIRAS TRIPLA NAYR (50) - NAYR INDUSTRIA, COM E DIST PRODUTOS LTDA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,4475	671,2500	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113089	Protetor Ocular para Fototerapia Neonatal	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda ME	**Item:** BABY BLOCK - PROTETOR OCULAR P - _ **Marca:** BABY BLOCK - PROTETOR OCULAR P - _ **Embalagem:** 1	10,0	17,1100	171,1000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101709	Pulseira p/ identificacao adulto em PVC, cor Branca	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **A G LIMA**
Marca: **MEDICAL PRINT**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,3800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Marfiza De Sousa	**Item:** - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BRANCA EM EM POLIPROPILENO - BOPP **Marca:** mediatech **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,2500	250,0000	
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 1000	1.000,0	0,2900	290,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** PULSEIRA ADULTO (PVC 010) BRANCA HEALTHMED (1000) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA **Marca:** PULSEIRA ADULTO (PVC 010) BRANCA HEALTHMED (1000) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA **Embalagem:** 1000	1.000,0	0,3050	305,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO EM PVC TRI-LAMINADA - COR BRANCA **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,3850	385,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Vinil Adulto, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 100 com 1	1.000,0	0,4400	440,0000	
DATATIX COMERCIAL LTDA	**Item:** Pulseira Plástica em Vinil Branca , trilaminada , anti-alérgica , macia e resistente, impermeável , lacre: pino regulável e inviolável, medida mãe: 25 x 2,5cm,/medida filho: 18 x 2cm, fundo branco fosco para escrita com caneta esferográfica , indicada para longa duração) **Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** caixa com 1000	1.000,0	0,4600	460,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Marca:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Embalagem:** 100	1.000,0	0,5161	516,1000	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira de Identificação Adulto Plástica em PVC , Tamanho Padrão, Acompanha Botões de Fechamento - Caixa com 1000 unidades **Marca:** MASTEC **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,5565	556,5000	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCO VINIL **Marca:** Vinil **Embalagem:** 1 com 1000	1.000,0	0,5800	580,0000	
Adrian Jorge Granovsky	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTA BRANCA C/ LACRE DE BOTÕES **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** CAIXA com 500	1.000,0	0,6800	680,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112935	**Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Verde**	**Unidade**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**12/07/2023**
Fornecedor: **DATATIX COMERCIAL LTDA**
Marca: **MEDIATECH**
Qntd: **7000.0**
Preço Unit.: **0,1050**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO TYVEK LACRE ADESIVO - VERDE - 20X245MM - PERSONALIZADO **Marca:** STARBAND **Embalagem:** Caixa com 1000	2.000,0	0,1245	249,0000	Confirmado
DATATIX COMERCIAL LTDA	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MED VERDE 245x20mm - Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etiquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH **Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,1300	260,0000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	2.000,0	0,1350	270,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1	2.000,0	0,2000	400,0000	
Marfiza De Sousa	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO VERDE EM POLIPROPILENO - BOPP **Marca:** Mediatech **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,2500	500,0000	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** pulseira tyvek verde **Marca:** tyvek **Embalagem:** 1 com 1000	2.000,0	0,2600	520,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	2.000,0	0,2697	539,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	**Item:** Pulseira 250mm x 20mm Tyvek verde **Marca:** GRAFMED **Embalagem:** caixa com 2000	2.000,0	0,2800	560,0000	
Adrian Jorge Granovsky	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AD VERDE BANDEIRA **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,3000	600,0000	
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 2000	2.000,0	0,3000	600,0000	
Spin Suprimentos e Comércio Ltda	**Item:** Lacre de pulso tyvek sem gravação **Marca:** Spin Super Lacre **Embalagem:** 1000 unidades com 1000	2.000,0	0,3600	720,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112936	**Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Azul**	**Unidade**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**12/07/2023**
Fornecedor: **DATATIX COMERCIAL LTDA**
Marca: **MEDIATECH**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,1050**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** Pulseira de identificação Tyvek - Personalizado - Azul Royal **Marca:** Starband **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1245	124,5000	Confirmado
DATATIX COMERCIAL LTDA	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MEDI AZUL245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH **Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1300	130,0000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	1.000,0	0,1350	135,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1	1.000,0	0,2000	200,0000	
Marfiza De Sousa	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL EM EM POLIPROPILENO - BOPP **Marca:** Mediatech **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,2500	250,0000	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** pulseira tyvek azul **Marca:** tyvek **Embalagem:** 1 com 1000	1.000,0	0,2600	260,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	1.000,0	0,2697	269,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICACAO TYVEK AZUL - 1 - Unidade - GRAFMED **Marca:** GRAFMED **Embalagem:** caixa com 2000	1.000,0	0,2800	280,0000	
Adrian Jorge Granovsky	**Item:** PULSEIRA TYVEK COM LACRE ADESIVO AZUL ESCURO **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,3000	300,0000	
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 1000	1.000,0	0,3000	300,0000	
Spin Suprimentos e Comércio Ltda	**Item:** Lacre de pulso tyvek sem gravação **Marca:** Spin Super Lacre **Embalagem:** 1000 unidades com 1000	1.000,0	0,3600	360,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PULSEIRA INFANTIL BRANCA HEALTH MED **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** PCT com 100	1.000,0	0,5900	590,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101828	Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,1061**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 500	1.500,0	0,1001	150,1500	Confirmado
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SERINGA DESC 1ML S/AG LSLIP INSULINA - PRODUTOS PARA SAUDE - SR **Marca:** SERINGA DESC 1ML S/AG LSLIP INSULINA - PRODUTOS PARA SAUDE - SR **Embalagem:** 500	1.500,0	0,1100	165,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SERINGA DE INSULINA 1 ML SEM AGULHA **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.500,0	0,1140	171,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500 KIT/100 - - SR I. **Marca:** SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500 KIT/100 - - SR I. **Embalagem:** 1	1.500,0	0,1291	193,6500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA DESC. 01ML S/AG INSULINA LS MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	1.500,0	0,1300	195,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 20ML BICO LUER SLIP CX C/50 **Marca:** descarpack **Embalagem:** caixa com 50	1.500,0	0,1315	197,2500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 1ML SLIP S/AG - CX COM 500UN **Marca:** SR - SERINGA 1ML SLIP S/AG - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	1.500,0	0,1382	207,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SERINGA DESC 01ML S/AG LUER SLIP S/AG - MEDIX **Marca:** SERINGA DESC 01ML S/AG LUER SLIP S/AG - MEDIX **Embalagem:** 1	1.500,0	0,1400	210,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Seringa De Insulina Sem/Agulha 1ml Slip **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	1.500,0	0,1400	210,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SERINGA DESC S/AG 01ML BICO LISO (INSULINA) - SR **Marca:** SERINGA DESC S/AG 01ML BICO LISO (INSULINA) - SR **Embalagem:** 500	1.500,0	0,1499	224,8500	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SERINGA 1ML SLIP AG 0,45X13 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 500	1.500,0	0,1500	225,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DE INSULINA 1/100UI 26 G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	1.500,0	0,1664	249,6000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** SERINGA INSULINA SEM AGULHA 1ML LUER SLIP-MEDIX BRASIL-CX **Marca:** SERINGA INSULINA SEM AGULHA 1ML LUER SLIP-MEDIX BRASIL-CX **Embalagem:** 100	1.500,0	0,1740	261,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 1ML S/ AGULHA (INJEX) **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.500,0	0,1780	267,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 100	1.500,0	0,2025	303,7500	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SERINGA INSULINA 100 S/AG PLASTIPAK BD (1400) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA INSULINA 100 S/AG PLASTIPAK BD (1400) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1400	1.500,0	0,2848	427,2000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** SERINGA INSULINA 1ML S AG C 1400 990256 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA INSULINA 1ML S AG C 1400 990256 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1400	1.500,0	0,2945	441,7500	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA INSULINA 1ML S AG C 1400 990256 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA INSULINA 1ML S AG C 1400 990256 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1400	1.500,0	0,2945	441,7500	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101604	**Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso**	**Unidade**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,2100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 10 ML SLIP INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 450 com 450	1.800,0	0,1900	342,0000	Confirmado
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SERINGA DESC 10ML BICO LUER SLIP S/ AGULHA **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	2.000,0	0,1999	399,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SERINGA 10ML S/AG.DESC., INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 450	2.000,0	0,2000	400,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SERINGA 10 ML LUER SLIP **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	2.000,0	0,2049	409,8000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 10ML L.SLIP S/AG C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	2.000,0	0,2148	429,6000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	2.000,0	0,2310	462,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX/250UND - SR **Marca:** SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX/250UND - SR **Embalagem:** 1	2.000,0	0,2400	480,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/ **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** CX com 100	2.000,0	0,2410	482,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 10ML SLIP S/AG - CX COM 250UN **Marca:** SR - SERINGA 10ML SLIP S/AG - CX COM 250UN **Embalagem:** 250	2.000,0	0,2464	492,8000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SERINGA DESC 10ML S/AG LUER SLIP UND - DESCARPACK **Marca:** SERINGA DESC 10ML S/AG LUER SLIP UND - DESCARPACK **Embalagem:** 1	2.000,0	0,2490	498,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Seringa 10ml S/Ag Luer Slip Und **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,2500	500,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT C/50 CXM C/250 - - SR I. **Marca:** SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT C/50 CXM C/250 - - SR I. **Embalagem:** 1	2.000,0	0,2503	500,6000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA DESC. 10ML S/AG LS DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100 com 100	2.000,0	0,2530	506,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** SERINGA SEM AGULHA 10ML LUER SLIP-MEDIX BRASIL-CX **Marca:** SERINGA SEM AGULHA 10ML LUER SLIP-MEDIX BRASIL-CX **Embalagem:** 100	2.000,0	0,2930	586,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** SERINGA SLIP S/AG 10ML **Marca:** SR **Embalagem:** BLISTER com 1	2.000,0	0,3040	608,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SERINGA 10ML S/AGULHA SLIP BD (400) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 10ML S/AGULHA SLIP BD (400) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	2.000,0	0,4836	967,2000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SERINGA DESC S/AG 10ML BICO LISO - BD **Marca:** SERINGA DESC S/AG 10ML BICO LISO - BD **Embalagem:** 400	2.000,0	0,5609	1.121,8000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** SERINGA 10ML S AG L.SLIP C 400 990558 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 10ML S AG L.SLIP C 400 990558 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 400	2.000,0	0,5704	1.140,8000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESC 10ML SLIP - BD **Marca:** BD **Embalagem:** CX com 400	2.000,0	0,5704	1.140,8000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112377	Seringa descartável de com dispositivo segurança 03 ml	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,1192**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,2860**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 1000	4.000,0	0,1009	403,6000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN **Marca:** SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	4.000,0	0,1170	468,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	4.000,0	0,1496	598,4000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** SERINGA C/ DISPO DE SEG LOCK S/ AG 03ML **Marca:** SR **Embalagem:** BLISTER com 1	4.000,0	0,2680	1.072,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,2744	1.097,6000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 500	4.000,0	0,6510	2.604,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 500	4.000,0	0,6510	2.604,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** SERINGA DE SEGURANCA 3ML S/AG LL **Marca:** SOL MILLENNIUM **Embalagem:** CX com 100	4.000,0	1,3300	5.320,0000	
Soquimica Laboratorios Ltda - EPP	**Item:** SERINGA DESC 03ML LUER LOCK DISP DE SEGURANCA CX 100 UN - SOL MILLENNIUM SOL MILLENNIUM **Marca:** SERINGA DESC 03ML LUER LOCK DISP DE SEGURANCA CX 100 UN - SOL MILLENNIUM SOL MILLENNIUM **Embalagem:** 100	4.000,0	1,4020	5.608,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112211	**Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml**	**Unidade**	**4000.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **abl saude**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,1538**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,1269**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 5 ML SLIP INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX C 800 com 800	4.000,0	0,1241	496,4000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND **Marca:** abl saude **Embalagem:** CAIXA com 100	4.000,0	0,1538	615,2000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** SERINGA C/ DISPO DE SEG LOCK S/ AG 05ML **Marca:** SR **Embalagem:** BLISTER com 1	4.000,0	0,3128	1.251,2000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,3177	1.270,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SERINGA DESC S/AG 05ML BICO ROSCA C/DISP - SR **Marca:** SERINGA DESC S/AG 05ML BICO ROSCA C/DISP - SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,3760	1.504,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER LOCK COM DISPOSITICO DE SEGURANCA 5ML **Marca:** SALDANHA RODRIGUES **Embalagem:** UN com 250	4.000,0	0,4500	1.800,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 420 307869 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 420 307869 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 420	4.000,0	0,8607	3.442,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 420 307869 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 420 307869 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 420	4.000,0	0,8607	3.442,8000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** SERINGA DE SEGURANÇA 05ML S/AG **Marca:** SOL-MILLENNIUM - NOVA HOSPITALAR **Embalagem:** CX com 100	4.000,0	1,4800	5.920,0000	
Soquimica Laboratorios Ltda - EPP	**Item:** SERINGA DESC 05ML LUER LOCK DISP DE SEGURANCA CX 100 UN - SOL MILLENNIUM SOL MILLENNIUM **Marca:** SERINGA DESC 05ML LUER LOCK DISP DE SEGURANCA CX 100 UN - SOL MILLENNIUM SOL MILLENNIUM **Embalagem:** 100	4.000,0	1,5215	6.086,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112202	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA nº 06	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 200	50,0	0,6785	33,9250	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 06 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 06 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	50,0	0,7698	38,4900	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA ASP. TRAQUEAL C/VALVULA 06 BIOSANI **Marca:** SONDA ASP. TRAQUEAL C/VALVULA 06 BIOSANI **Embalagem:** 10	50,0	0,8006	40,0300	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA ASPIRO TRAQUEAL COM VÁLVULA MARKMED **Marca:** MARKMED **Embalagem:** CAIXA com 200	50,0	0,8060	40,3000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Sonda De Aspiracao Traqueal Sa Com Valvula 6fr **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	0,9400	47,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112237	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA nº 08	Unidade	70.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** well lead **Embalagem:** 100	100,0	0,5121	51,2100	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA - CX COM 1UN **Marca:** WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	70,0	0,6404	44,8280	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	70,0	0,8150	57,0500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA ASPIRO TRAQUEAL COM VÁLVULA MARKMED **Marca:** MARKMED **Embalagem:** CAIXA com 200	70,0	0,8320	58,2400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	70,0	0,8950	62,6500	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** SONDA ASPIRO NR. 08 - C/ VALVULA **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	70,0	0,9400	65,8000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Sonda De Aspiracao Traqueal Sa Com Valvula 8fr **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	70,0	1,0300	72,1000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101736	Sonda plastica uretral nº 04	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 04 **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	20,0	0,4850	9,7000	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 04 BIOSANI **Marca:** SONDA URETRAL 04 BIOSANI **Embalagem:** 10	20,0	0,5369	10,7380	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	20,0	0,5590	11,1800	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Sonda Uretral Descartavel 4fr Un **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	20,0	0,6600	13,2000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 04 REF 266115 - EMBRAMED **Marca:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 04 REF 266115 - EMBRAMED **Embalagem:** 1	20,0	0,9500	19,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 04 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 04 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	4,8920	97,8400	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101730	Sonda plastica uretral nº 06	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	50,0	0,4978	24,8900	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 06 **Marca:** MARK MED **Embalagem:** PCT com 10	50,0	0,5200	26,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 06 BIOSANI **Marca:** SONDA URETRAL 06 BIOSANI **Embalagem:** 10	50,0	0,5418	27,0900	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	50,0	0,5655	28,2750	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Sonda Uretral Descartavel 6fr Un **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	0,6700	33,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL Nº 06 C/20 UND **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** PCT com 20	50,0	0,7920	39,6000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 06 REF 266122 - EMBRAMED **Marca:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 06 REF 266122 - EMBRAMED **Embalagem:** 1	50,0	1,0900	54,5000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101731	Sonda plastica uretral nº 08	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MARK MED**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,5373**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Marca:** SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Embalagem:** 10	50,0	0,5471	27,3550	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SONDA URETRAL ESTER N 08 - BIOSANI **Marca:** SONDA URETRAL ESTER N 08 - BIOSANI **Embalagem:** 10	50,0	0,5530	27,6500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	50,0	0,6045	30,2250	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA RETAL 08 - BIOSANI **Marca:** SONDA RETAL 08 - BIOSANI **Embalagem:** 10	50,0	0,6182	30,9100	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Sonda Uretral Descartavel 8fr Um **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	0,7100	35,5000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 08 **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	0,7600	38,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	50,0	0,7700	38,5000	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL Nº 08 C/10 UND **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	50,0	0,7800	39,0000	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	**Item:** SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMED - CREMER - CREMER SA **Marca:** SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMED - CREMER - CREMER SA **Embalagem:** 20	50,0	0,8780	43,9000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMED - CREMER - CREMER SA **Marca:** SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMED - CREMER - CREMER SA **Embalagem:** 20	50,0	0,9085	45,4250	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 08 REF 664041 - EMBRAMED **Marca:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 08 REF 664041 - EMBRAMED **Embalagem:** 1	50,0	1,1000	55,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 08 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 08 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	50,0	5,3440	267,2000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101732	**Sonda plastica uretral nº 10**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,5896**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Marca:** SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Embalagem:** 5	50,0	0,5410	27,0500	Confirmado
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Marca:** SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Embalagem:** 5	50,0	0,5472	27,3600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	50,0	0,5850	29,2500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BIOSANI - URETRAL 10 - (CATETER) - CX COM 10UN **Marca:** BIOSANI - URETRAL 10 - (CATETER) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	50,0	0,5858	29,2900	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	50,0	0,6240	31,2000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Sonda Uretral Descartavel 10fr Um **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	0,7400	37,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SONDA URETRAL ESTER N 10 EMBRAMED - CREMER **Marca:** SONDA URETRAL ESTER N 10 EMBRAMED - CREMER **Embalagem:** 1	50,0	0,7831	39,1550	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 10 REF 664058 - EMBRAMED **Marca:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 10 REF 664058 - EMBRAMED **Embalagem:** 1	50,0	0,9900	49,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 10 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 10 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	50,0	5,7220	286,1000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113090	Swab de álcool 70% Sachê	Sachê	1000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIQMED**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,0350**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0350	35,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL SWABS C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 100	1.000,0	0,0369	36,9000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALCOOL SWAB C 100 4352 - UNIQMED - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Marca:** ALCOOL SWAB C 100 4352 - UNIQMED - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0370	37,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM - CX COM 100UN **Marca:** MEDIX - ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0372	37,2000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** ALCOOL SWAB C 100 4352 - UNIQMED - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Marca:** ALCOOL SWAB C 100 4352 - UNIQMED - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0422	42,2000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** ÁLCOOL SWAB 70% SACHES LENÇOS UMED. **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100 com 1	1.000,0	0,0480	48,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ALCOOL SACHE 200UNID.LABORALCOOL 86002, LABOR IMPORT **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** CX com 200	1.000,0	0,0562	56,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Alcool Swab C/100 Und **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	3,8300	3.830,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102161	Tampa de vedacao para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **BIOTEC**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,1200**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOTEC**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,1242**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** 1000	2.000,0	0,1242	248,4000	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** COMBI-RED **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** CX com 2000	2.000,0	0,1700	340,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TORNEIRINHA DESC. 3 VIAS LUER LOCK RMDESC **Marca:** RMDESC **Embalagem:** CX com 50	2.000,0	0,1820	364,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 200	2.000,0	0,1895	379,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** TRO SOLUSET BR MISC PROT - MACHO E FEMEA - MP **Marca:** TRO SOLUSET BR MISC PROT - macho e femea - MP **Embalagem:** 500	2.000,0	0,2200	440,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** TAMPA P LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C 200 592559 - CREMER - CREMER SA **Marca:** TAMPA P LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C 200 592559 - CREMER - CREMER SA **Embalagem:** 200	2.000,0	0,3762	752,4000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113068	**Turbante descartavel feminino em falso tecido**	**Unidade**	**600.0**

Últimas compras

Data:**14/07/2023**
Fornecedor: **Ocean Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **XIANTAO FUSHI**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,0830**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100 **Marca:** ANAPOLIS **Embalagem:** CX com 100	600,0	0,0686	41,1600	Confirmado
Nayr Confecções Ltda	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL PCTE 100 UNID - NAYR SAUDE **Marca:** NAYR SAÚDE **Embalagem:** PCT com 100	600,0	0,0688	41,2800	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - ANADONA-ANADONA-PACOTE **Marca:** TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - ANADONA-ANADONA-PACOTE **Embalagem:** 100	600,0	0,0775	46,5000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** TOUCA C 100 0093201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** TOUCA C 100 0093201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	600,0	0,0904	54,2400	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** TOUCA DESC C 100 0093201 - DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 100	600,0	0,0919	55,1400	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** TOUCA DESCARTÁVEL **Marca:** DESCARTEE **Embalagem:** PACOTE com 100	600,0	0,1100	66,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** TOUCA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL TNT COM ELASTICO **Marca:** TALGE **Embalagem:** EMBALAGEM com 100	600,0	0,9000	540,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** TOUCA TNT SANFONADA 30G AFRO TAM UNICO DESCARTEE (50) - DESCARTEE - IND?STRIA E COM?RCIO DE ROUPAS DESCART LTDA **Marca:** TOUCA TNT SANFONADA 30G AFRO TAM UNICO DESCARTEE (50) - DESCARTEE - IND?STRIA E COM?RCIO DE ROUPAS DESCART LTDA **Embalagem:** 1	600,0	1,1125	667,5000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** TOUCA DESC. C/ELASTICO SOFT AID PCT C/100 - EMBRAST **Marca:** TOUCA DESC. C/ELASTICO SOFT AID PCT C/100 - EMBRAST **Embalagem:** 1	600,0	7,5000	4.500,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101937	Caixa em papelao para descarte de residuos quimicos/quimioterapicos	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** COLETOR DE MATERIAL PERF CLEAN BOX III 07L QUIMIOTERÁPICO **Marca:** BIO BRASIL - NOVA HOSPITALAR **Embalagem:** CX com 10	20,0	9,8000	196,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** COLETOR PLASTICO PARA RESIDUOS QUIMIOTERAPICO 7L **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UN com 1	20,0	19,9800	399,6000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COLETOR QUIMIOTERAPICO 7L BRANCO DESCARPACK 2 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** COLETOR QUIMIOTERAPICO 7L BRANCO DESCARPACK 2 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	20,0	25,9200	518,4000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COLETOR PLASTICO PARA RESIDUOS QUIMIOTERAPICO 7L **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UN com 1	20,0	26,0000	520,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UND com 1	20,0	27,2000	544,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda 41.844.489/0001-65	Paula Morais (16) 8132-8101 atendmed.distribuidora@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Spin Suprimentos e Comércio Ltda 62.524.046/0001-67	Sandra Paes (11) 3921-0155 sandra.paes@superlacre.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	30 ddl	400,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me 12.047.164/0001-53	ws_global_mg (31) 3515-2020 gestaodedados@globalhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	800,0000
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda 07.499.258/0001-23	ws_mp_sp (19) 3813-2400 giovana@mphospitalar.com.br	**Entrega:** 12 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
Mastech Tecnologia Ltda 25.067.515/0001-30	Nathalia Cruz (11) 3683-5251 nathalia.mastec@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	269,7000
Politex Indústria E Comércio Ltda 00.355.308/0001-50	Vitória Pupp (11) 2268-3265 vitoria@grupopolitex.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Julio Gonçalves (35) 3425-0392 vendas1@astrafarma.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me 03.402.979/0001-12	MICHELLY NOVAK (11) 2082-8301 michelly.martcirur@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	28 ddl	2.000,0000
Marfiza De Sousa 36.330.787/0001-05	Marfiza De Sousa Ruiz mmsolutions@terra.com.br	**Entrega:** 8 Dias **Frete:** cif	30 ddl	900,0000
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda 37.799.464/0001-10	VENDAS 04 (21) 98341-7087 vendas4@urgenciahospitalarcruz.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/45 ddl	2.500,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.500,0000
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04.342.595/0002-03	Web Service Farmater (31) 3224-2465 vendas@farmater.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.-Me 15.652.029/0001-25	Luiz Renato Pedraci (11) 2574-8367 vendas@viversaudehospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
3P MEDICAL LTDA 26.397.154/0001-52	Graciele Soares (35) 3266-6291 cotacao@3pmedical.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA 14.065.085/0001-09	Paola de Jesus paola.jesus@grafmed.ind.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	14 ddl	840,0000
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda 14.566.826/0001-27	Eli Assumpção (11) 4226-4440 vendas@recommed.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Adrian Jorge Granovsky 46.082.837/0001-28	Pedro Cruz (11) 4229-2094 comercial@ajgmedical.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.580,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 05.804.681/0001-64	Juliana Batista bbrauncampinas@terra.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	a vista	500,0000
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me 17.344.464/0001-18	John Wesley Barros Pantoja Silva (19) 98445-8869 comercial.starband@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	370,0000
Ello Distribuicao Ltda - Epp 14.115.388/0001-80	Webservice Ello Distribuição (62) 3565-3354 vendedores@ellodistribuicao.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda 10.696.932/0001-74	Miguel Dalpiaz Varallo (51) 3601-0062 atendimento@litoralsaude.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	45 ddl	3.600,0000
Soquimica Laboratorios Ltda - EPP 59.225.268/0001-74	Webservices Soquimica (17) 2139-3090 yago.guimaraes@managerbs	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	300,0000
Visionflex Soluções Gráficas Ltda 04.020.662/0001-84	Enio Koetz (11) 5641-3361 enio@visionflex.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000
Anima Color Marketing Promocional Ltda 10.584.800/0001-50	Sintian Ferreira (11) 5096-3904 sintian@animacolor.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	150,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 20.515.679/0001-69	Leandro Maia Jung (13) 99122-6355 tetrafarm@hotmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	700,0000
Microrar Informática - Eireli 06.327.037/0001-05	Juliana Stangherlin (41) 3363-8575 comercial@microrar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
HDL Logística Hospitalar Ltda 11.872.656/0001-10	Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda (34) 3221-5300 -	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
DATATIX COMERCIAL LTDA 17.511.578/0001-05	Juliete Gomes Ferreira (11) 4085-4291 vendas1@mediatech.com.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	30/42/54 ddl	700,0000
Beatriz Flaviana Dias Lucianeli Nunes 35.841.830/0001-26	Guilherme Azevedo (17) 99196-7517 guilherme_rep@yahoo.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
DBI Comércio e Importação Ltda 07.295.190/0001-60	Neto Araujo (11) 3845-0433 vendas.ext@dbimedical.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Sensorial Saude Distribuidora Ltda 40.948.968/0001-69	ws_sensorial (71) 9680-0509 mario@sensorialsaude.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa 27.764.200/0001-77	ws_cbdist_rj (28) 3553-1303 bionexosupervisao@cbdistribuidorasa.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Alfalagos Ltda 05.194.502/0001-14	Web Services Alfalagos jonathan.alfalagos@hotmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda ME 08.311.856/0001-90	Usuario Ws Impacto (11) 4238-4070 apagados@bionexo.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	400,0000
Ecoper Química Ltda 02.535.505/0001-86	Arlene Fernandes vendas@ecoper.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Comercial 3 Albe Ltda 74.400.052/0001-91	Miriam Hessel (11) 5513-4022 vendas3@3albe.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Bela Industria Comercio Importacao E Exportacao De Produtos E Equipamentos Farmaceuticos E Hospital 37.351.602/0001-01	Henrique Almeida Santos (31) 3665-9091 hospitalar@belaindustria.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda. 55.902.597/0001-51	Carlos Eduardo Diniz Costa (01) 93481-6269 sheilacedcmedical@gmail.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0002-38	Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	300,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Francisco Silva francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Hand Shop Suprimentos Médicos e Terapêuticos Ltda 00.267.908/0001-66	Talyane Cheim (31) 3222-5478 vendas5@handshop.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	400,0000
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda 46.316.646/0001-83	PRISCILA MENDES (11) 2325-7045 lilimeddescartavel@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
VS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 22.244.722/0001-24	Marco Antonio De Freitas (11) 2574-8367 contato@vshospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP 08.774.906/0001-75	ws_hospdrogas_go (62) 3278-6000 hospdrogas@hospdrogas.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/60 ddl	2.000,0000
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli 09.944.371/0001-04	ws_sulmedic_sc2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 18.036.031/0001-68	Usuario Ws Apta Hospitalar (19) 3363-7039 thais.juca@aptahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Nacional Comercial Hospitalar 52.202.744/0007-88	Usuario Ws Nacional - Santana Do Parnaiba (16) 3963-9090 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Nacional Comercial Hospitalar S.a 52.202.744/0006-05	ws_nacional_santana2 (16) 3963-9090 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me 04.890.798/0001-45	Priscila Almeida ortomvendas@ortofen.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda. 06.106.005/0004-22	Usuario Ws Stockmed (51) 2109-7000 christian.freitas@stockmed.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87	ws_bihosp_mg (31) 3071-0667 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	200,0000
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me 21.036.417/0001-84	Silene Sardeli (16) 3413-8008 vendas1@novahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 94.389.400/0001-84	Ana Victoria Silveira (51) 3717-1343 vendas7@mcwdistribuidora.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.900,0000
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli 28.320.906/0001-02	Hillary Cunha (21) 3030-0612 comercial@drl-brasil.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	800,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Hra Medical 38.352.315/0001-70	Heron Patto (11) 2276-7052 vendas01@hramedical.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	28/56/84 ddl	7,0000
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 14.335.544/0001-19	Patricia Azevedo (19) 3256-0500 vendas4@belivemedical.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda 61.418.042/0001-31	Web Service Cirúrgica Fernandes (11) 4152-0500 informatica1@cfernandes.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	a vista	500,0000
Shammah Comercio de Materiais Eireli 29.089.460/0001-10	Daisy CORREIA (21) 3936-0850 daisycorreia@shammahcomercio.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Arena Suprimentos Médicos Comercial Importadora e Exportadora Ltda 09.572.977/0001-58	Lucas Argentino (12) 3922-1106 vendas2@lbmedica.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** fob	30 ddl	0,0000
Nacional Comercial Hospitalar Ltda 52.202.744/0001-92	ws_nacional_sp2 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Nayr Confecções Ltda 02.582.267/0001-60	Leticia Borges (44) 3218-9200 leticia@nayr.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	599,0000
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP 19.914.157/0001-50	Erika Silveira (11) 3661-2220 farmacia@msenior.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	350,0000
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda 47.818.548/0001-07	Tatiana Vicentim (17) 3388-0461 pedidos@lesantediagnostica.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	600,0000

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	3	476,0820
CBS Medico Cientifica S/A	8	1.740,7279
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	3	632,6900
HDL Logística Hospitalar Ltda	2	826,0800
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2	546,7600
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	1	599,4000
Med Center Comercial Ltda	2	3.334,8340
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	3	830,7200
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	3	815,7000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	20	4.310,3700
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	2	373,5000

Total Confirmado
R$ 14.486,8639

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350110489211991
01/09/2023 10:56:47

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00321.350761 6 000111500
Documento	83.007
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	1.115,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.115,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

Air Liquide Brasil LTDA.

Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000

Nota de Locação Nº 0322084

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	03/08/2023

Locatário

Nome/Razão Social	CNPJ:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**

Endereço

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

CEP: 17402-064 - WILLIAMS - GARCA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
12	10060000	LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	15,0000	180,00
9	10063000	LOCAÇÃO DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	15,0000	135,00
1	15471000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQ MEDICINAL MICROBULK	800,0000	800,00
				1115,00

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS-GARCA-SP-17402-064 - CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - ASSHOSPBB SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA . NO PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboão da Serra - SP, 06785-070. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023. - LOCAÇÃO NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: PSI - RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) 2 R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboão da Serra - SP, 06785-070. PROCESSO

"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."

Citibank S.A. **745-5** Auteticação Mecânica **Recibo do Sacado**

Sacado	Cedente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.**

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento
001/0107562028	**000032135076**	**31/08/2023**	**1.115,00**

745-5 **74593.18015 07562.028006 00321.350761 6 94590000111500**

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**

Vencimento: **31/08/2023**

Cedente/Beneficiario: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ 00.331.788/0001-19

Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP

Agência/Código Cedente: **001/0107562028**

Data do documento	No. Do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2023	0322084	DMI	N	03/08/2023	**000032135076**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	180	R$			**1.115,00**

Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 1,10 APOS 31.08.23

(-) Descontos

(-) Outras Deduções /Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacador/Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02

Endereço: R DR ORLANDO T SANTOS, 50 17402-064 WILLIAMS GARCA SP

Nota Fiscal: 0322084

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

###

Cliente: 839866 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Nº**

DATA:_____ DE _____ DE 20 _____ **ASSINATURA:_____**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350110489211991
01/09/2023 11:01:24

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24411.054521 20530.260007 2 000134580
Documento	83.008
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	1.345,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.345,80

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 139.194

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001391941001608275

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

135231258944615 03/08/2023 21:43

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	03/08/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064	03/08/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
GARCA	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 139.194/ 1 Valor : 1.345,80 Vencto. 31/08/2023

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*
1.345,80	161,50	0,00	0,00	1.345,80

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			9,000	9,000

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
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" SANTISA Lote : 20715323 Val. : 01/05/2025	30039099	000	5102	CX	3,00 3,00	109,000000	327,00	327,00	39,24		12,0	
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB) BLAU Lote : 23051648 Val. : 14/04/2025	30042059	000	5102	CX	3,00 3,00	339,600000	1.018,80	1.018,80	122,26		12,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 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.159.616

PEDIDO 302332118.1
CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI - TABOAO DA SERRA

Reservado ao FISCO

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 31/08/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Número do Documento 139194/1	Nosso Número 109/00244110-5
Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: X	(=)Valor Documento R$ 1.345,80	(-)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

- - - -

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 17381 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302332118 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/08/2023 às 9h18m	**03/08/2023 às 12h30m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101690	**CefTRIAXona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)**	**Unidade**	**300.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me**
Marca: **CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO SOL IV VP - CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA - TEUTO**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **3,2157**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **3,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB) **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB) - 1G - SOLUCAO INJETAVEL LIOFILIZADA - BLAUSIEGEL com 100	300,0	3,3960	1.018,8000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h3m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CX 100 FA VD III TRANS com 100	300,0	3,4544	1.036,3200	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA 1G-TEUTO-CX C/ 50 **Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA 1G-TEUTO-CX C/ 50 **Embalagem:** 50	300,0	3,4870	1.046,1000	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV FA CX C/100 (CEFTRIAXONA 1G IV FA) - BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV FA CX C/100 (CEFTRIAXONA 1G IV FA) - BLAU **Embalagem:** 100	300,0	3,5000	1.050,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN **Marca:** BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	3,5026	1.050,7800	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CEFTRIONA DISSODICA IV 1G CX/50FA - FRESENIUS **Marca:** CEFTRIONA DISSODICA IV 1G CX/50FA - FRESENIUS **Embalagem:** 1	300,0	3,6000	1.080,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS-NOVAFARMA **Marca:** FRESENIUS-NOVAFARMA **Embalagem:** 50	300,0	3,7005	1.110,1500	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G INJ I.V GENERICO CX C/100 / BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA 1G INJ I.V GENERICO CX C/100 / BLAU **Embalagem:** 1	300,0	3,7025	1.110,7500	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA GEN IV **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CEFTRIAXONA GEN IV - 1G - F/A - CEFTRIAXONA 1G IV - TEUTO F/A com 50	300,0	3,7800	1.134,0000	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** CEFTRIAXONA 1G INJ C/100FA (CEFTRIAXONA) - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** CEFTRIAXONA 1G INJ C/100FA (CEFTRIAXONA) - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 100	300,0	3,7800	1.134,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA IV 1000MG PO INJ C/100FA - CX C/ 10 - BLAUSIEGEL **Marca:** CEFTRIAXONA IV 1000MG PO INJ C/100FA - cx c/ 10 - BLAUSIEGEL **Embalagem:** 100	300,0	3,7934	1.138,0200	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** AMPLOSPEC **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	3,8200	1.146,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CT FA VD III TRANS + DIL AMP VD TRANS X 10 ML com 100	300,0	3,8500	1.155,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	300,0	3,9000	1.170,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AMPLOSPEC 1G CX C/50FA S/DIL **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** FA com 50	300,0	3,9990	1.199,7000	
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** CEFTRIAXONA **Marca:** ABL **Embalagem:** CEFTRIAXONA - 1G - FR - ABL com 50	300,0	4,0000	1.200,0000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** AMPLOSPEC 1G IV CX 50 F/A S/ D **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** CX 50 FR AMPOLA IV com 50	300,0	4,1130	1.233,9000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV F/A GENERICO S/DIL BLAUSIEGEL **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV F/A GENERICO S/DIL BLAUSIEGEL **Embalagem:** 100	300,0	4,1776	1.253,2800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL FRESENIUS CX/50FRS CEFTRIONA **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 50	300,0	4,1900	1.257,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA **Marca:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA **Embalagem:** 50	300,0	4,2000	1.260,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G GEN. CX50FA ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G GEN. CX50FA ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 1	300,0	4,3648	1.309,4400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	4,3860	1.315,8000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 50	300,0	4,4900	1.347,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** AMPLOSPEC **Marca:** AMPLOSPEC, BIOCHIMICO **Embalagem:** 50	300,0	4,5000	1.350,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV PO SOL INJ IM. IV CX C/50 FA - GENERICO - - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV PO SOL INJ IM. IV CX C/50 FA - GENERICO - - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 50	300,0	4,5200	1.356,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV G - FRESENIUS **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV G - FRESENIUS **Embalagem:** 50	300,0	4,6640	1.399,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1,0G IV 100F/A (AM) (G) BLA - BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA 1,0G IV 100F/A (AM) (G) BLA - BLAU **Embalagem:** 100	300,0	5,6302	1.689,0600	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** TRIAXTON **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1	300,0	11,1300	3.339,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101668	**DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**300.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **1,0440**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **900.0**
Preço Unit.: **1,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** DIPIRONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	300,0	1,0580	317,4000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** SANTISA LAB FARMACEUTICO **Marca:** SANTISA LAB FARMACEUTICO **Embalagem:** 100	300,0	1,0700	321,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIPIFARMA 500MG/ML CX C/100AMP X 2ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** DIPIFARMA 500MG/ML CX C/100AMP X 2ML - 500MG/ML 2ML - Ampola - Solucao Injetavel - FARMACE Ampola com 100	300,0	1,0847	325,4100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" **Marca:** SANTISA **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	1,0900	327,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h3m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	300,0	1,1103	333,0900	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,1264	337,9200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CM Hospitalar S.A.	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML (GEN) C/120 AMP VD 2ML **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	300,0	1,1451	343,5300	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML 2 ML INJ. (DIPIFARMA) FARMACE **Marca:** DIPIRONA 500MG/ML 2 ML INJ. (DIPIFARMA) FARMACE **Embalagem:** 100	300,0	1,1500	345,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SANTISA - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** SANTISA - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	1,1504	345,1200	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** DIPIFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	300,0	1,1600	348,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	300,0	1,1659	349,7700	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** DIPIRONA SOD 500MG/ML 2ML / FARMACE **Marca:** DIPIRONA SOD 500MG/ML 2ML / FARMACE **Embalagem:** 100	300,0	1,1880	356,4000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	300,0	1,1900	357,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO SANTISA CX/100AMP **Marca:** Santisa **Embalagem:** caixa com 100	300,0	1,1900	357,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE **Marca:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE **Embalagem:** 100	300,0	1,2000	360,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA **Marca:** DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	300,0	1,2000	360,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE **Marca:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE **Embalagem:** 100	300,0	1,2000	360,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	300,0	1,2200	366,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 2ML INJ (GENERICA) / SANTISA **Marca:** DIPIRONA SODICA 2ML INJ (GENERICA) / SANTISA **Embalagem:** 1	300,0	1,2598	377,9400	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA (SANTIDOR) 500MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - SANTISA - SANTISA **Marca:** DIPIRONA (SANTIDOR) 500MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - SANTISA - SANTISA **Embalagem:** 100	300,0	1,2700	381,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	300,0	1,4000	420,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 1 GR 2ML(G) CX/C/100 AMP - DIPIRONA SODICA 1 GR 2ML(G) CX/C/100 AMP / HIPOLABOR **Marca:** DIPIRONA SODICA 1 GR 2ML(G) CX/C/100 AMP - DIPIRONA SODICA 1 GR 2ML(G) CX/C/100 AMP / HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,5095	452,8500	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HIPOLABOR **Marca:** DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,7131	513,9300	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX **Marca:** HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX **Embalagem:** 120	300,0	1,7800	534,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML INJ 2MLX120 (G) TEU - TEUTO **Marca:** DIPIRONA 500MG/ML INJ 2MLX120 (G) TEU - TEUTO **Embalagem:** 120	300,0	2,0501	615,0300	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML SOL INJ 2ML 100AP G 500MG/ML AMPOLAS 2ML SOL IV OU IM (SANTISA) **Marca:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML SOL INJ 2ML 100AP G 500MG/ML AMPOLAS 2ML SOL IV OU IM (SANTISA) **Embalagem:** 100	300,0	11,0134	3.304,0200	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Francisco Silva francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	3	1.403,2000
JP Indústria Farmacêutica S/A	3	10.429,6000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	1	880,0000
HDL Logística Hospitalar Ltda	1	528,0000
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	2	1.030,0000
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	5	2.853,6500
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2	1.345,8000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	3	947,6620
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	1	1.256,0000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	3	1.862,5700
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	1	960,0000

Total Confirmado
R$ 23.496,4820

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350110489211991
01/09/2023 10:57:16

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 09116.050676 60085.430001 1 000333483
Documento	83.009
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	3.334,83
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.334,83

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000489166
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0800 8749 2900 0140 5500 1000 4891 6617 0982 6061

Consulta 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	**131235510836721 03/08/23 16:25:02**

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
(13516) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	03/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	03/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	1133748438	SP		16:21:41

FATURA / DUPLICATA

001 31/08/2023 3.334,83

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
15,58	0,62	0,00	0,00	3.334,83

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		3.334,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME(S)		513486	16,812 Kg	16,812 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.08/03/22/VAL.08/03/32 C/ 5 UN**	0 20	6108 200	**4 PC**	3,895000	0,00% 0,00	15,58	15,58 15,58	0,00 0,00	0,62	0,00		4,00	0,00
01696300 9018.39.29	**CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - 220682/FAB.01/09/22/VAL.30/08/27 C/ 50 UN**	5 0	6108 240	**50 CV**	66,385000	0,00% 0,00	3.319,25	3.319,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ID 302342048 / CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI / #ESTR SAO FRANCISCO, 2400, JD HELENA, TABOAO DA SERRA/SP, 06765465 / Contato: Alexsandro (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br /
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 513486
Volume M3: 0,116320
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$: 2,18

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	489166/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00091160	31/08/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO
		3.334,83

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	03/08/2023

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
03/08/2023	489166/01	DM	N	03/08/2023

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 31/08/2023, 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	31/08/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00091160-5
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	3.334,83
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09116.050676 60085.430001 1 94590000333483

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
03/08/2023	489166/01	DM	N	03/08/2023

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 31/08/2023, 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	31/08/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00091160-5
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	3.334,83
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 3.334,8340**	**⬆123.83 % | R$ 1.844,9640**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101897 - Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN	**Marca:** MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	20,0	0,7792	15,5840

***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,7435 | Variação da Última Compra: ⬆4.8% | R$ 0,0357 | R$ 0,7140
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112267 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 24	GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN	**Marca:** GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	2.500,0	1,3277	3.319,2500

***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,5900 | Variação da Última Compra: ⬆125.03% | R$ 0,7377 | R$ 1.844,2500
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101897	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXICOR**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,7435**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** APARELHO DE TRICOTOMIA **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 5	20,0	0,7260	14,5200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN **Marca:** MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	20,0	0,7792	15,5840	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** 5	20,0	0,8264	16,5280	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL MAXICOR PLUS TS209 PCT C/5 - MAXICOR **Marca:** APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL MAXICOR PLUS TS209 PCT C/5 - MAXICOR **Embalagem:** 1	20,0	0,8500	17,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO LORD (24) - MRG ARMARINHOS LTDA. **Marca:** APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO LORD (24) - MRG ARMARINHOS LTDA. **Embalagem:** 24	20,0	0,8591	17,1820	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** APARELHO DE BARBEAR C/DUAS LAMINAS E CABO AZUL PLUS **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PACOTE / UNIDADE com 5	20,0	0,9040	18,0800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112267	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 24	Unidade	2500.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **GAMMA CRUCIS**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,5900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN **Marca:** GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	2.500,0	1,3277	3.319,2500	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G SAFE-CATH **Marca:** LARS MEDICARE **Embalagem:** CX com 100	2.500,0	1,4400	3.600,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO C/ DISP. SEGURANÇA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.500,0	1,5800	3.950,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER IV 24G C/DISP.SEG.C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.500,0	1,6296	4.074,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Cateter Disp. Seg.Intravenoso 24g **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.500,0	1,6400	4.100,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NUSAF CIV com Sistema Segurança **Marca:** HARSORIA **Embalagem:** CAIXA com 50	2.500,0	1,7500	4.375,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** Cateter Periferico I.V. SAFE 24G x 19mm (PUR) **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 100	2.500,0	1,7600	4.400,0000	

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	196855950	061.286.288-77	4.129,17
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	27762215	271.080.518-93	9.845,90
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1531526560	032.576.945-12	1.960,99
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	161.507.578-03	8.046,72
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	49717092	376.745.498-01	2.431,60

Empregados: 5 Estagiários: 0 Total da Empresa: 26.414,38
(vinte e seis mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e oito centavos)

LINS, 22/08/2023 Responsável: _____

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 061.286.288-77
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.670-3
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 4.129,17
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.1F5.B11.7D6.AF7.51C

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	86888000000	00630

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/11/2021 A 08/11/2022	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	6,10
Outras Vantagens:	552,26
TOTAL BASE CALCULO:	3.761,27

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.761,27	P
1/3 das Férias:	1.253,76	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	528,01	D
Desconto do imposto de Renda:	357,85	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.015,03	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	885,86	D
TOTAL LIQUIDO:	4.129,17	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.129,17 (quatro mil cento e vinte e nove reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.129,17(quatro mil cento e vinte e nove reais e dezessete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

_____
ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CELMA PEREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 271.080.518-93

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.680-0

DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023

VALOR: 9.845,90

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.F3D.B76.EA6.C08.CC6

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CELMA PEREIRA DE SOUSA	24576000000	00201

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/04/2022 A 08/04/2023	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	9.260,05
Média Horas:	0,00
Média Valores:	125,81
Outras Vantagens:	541,80
TOTAL BASE CALCULO:	9.927,66

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	9.927,66	P
1/3 das Férias:	3.309,21	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:	2.514,02	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	13.236,87	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	3.390,97	D
TOTAL LIQUIDO:	9.845,90	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$ 9.845,90 (nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
CELMA PEREIRA DE SOUSA

_____
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$ 9.845,90(nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

_____
CELMA PEREIRA DE SOUSA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	88736470000	00030

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/04/2022 A 01/04/2023	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.553,28
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	46,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.599,88

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.599,88	P
1/3 das Férias:	533,29	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	172,18	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.133,17	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	172,18	D
TOTAL LIQUIDO:	1.960,99	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.960,99 (um mil novecentos e sessenta reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 1.960,99(um mil novecentos e sessenta reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

_____
GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GRAZIELA PRIETO NEVES
CPF/CNPJ: 161.507.578-03
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.705-X
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 8.046,72
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.188.735.4A6.D29.C5D

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GRAZIELA PRIETO NEVES	57708000000	00190

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
14/06/2022 A 13/06/2023	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	7.802,43
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	8.066,43

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	8.066,43	P
1/3 das Férias:	2.688,81	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:	1.831,57	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	10.755,24	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.708,52	D
TOTAL LIQUIDO:	8.046,72	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 8.046,72 (oito mil quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
GRAZIELA PRIETO NEVES

_____
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$ 8.046,72(oito mil quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

_____
GRAZIELA PRIETO NEVES

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ITAMIRES CARMO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 376.745.498-01
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.652-5
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 2.431,60
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.A1F.D7A.8AF.956.AF4

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	93831000000	00327

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/01/2022 A 08/01/2023	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.553,28
Média Horas:	0,00
Média Valores:	101,36
Outras Vantagens:	357,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.011,84

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.011,84	P
1/3 das Férias:	670,61	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:	224,94	D
Desconto do imposto de Renda:	25,91	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.682,45	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	250,85	D
TOTAL LIQUIDO:	2.431,60	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$ 2.431,60 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
ITAMIRES CARMO DOS SANTOS

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 2.431,60(dois mil quatrocentos e trinta e um 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: 21/08/2023
LINS

_____
ITAMIRES CARMO DOS SANTOS

00100000 24534946100010200013815501260270060000000055917 20ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC BANCO DO BRASIL
12208202311471700117408401600 000000000000000
00111741C3001045 24534946100010200013815501260270060000000055917 20ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC JOSE
ARIANO RODRIGUES 00303 LINS 16400400SP00 0000000000
0011174300001A00000000100295X0000001006703 ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS 01092023BRL00000000000000000000000000412917
00000000000000000000 01 00000000000
0011174300002B 100006128628877MARIA SOARES PEREIRA 11000 RITA SOARES TABOAO DA SERRA
06890995SP0109202300000000041291700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011174300003A00000000100295X0000001006800 CELMA PEREIRA DE SOUSA 01092023BRL00000000000000000000000000984590
00000000000000000000 01 00000000000
0011174300004B 100027108051893Rua das Figueiras 00388 Portais (PolvilTABOAO DA SERRA
07791095SP0109202300000000098459000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011174300005A00000000100295X0000001007022 GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA 01092023BRL00000000000000000000000000196099
00000000000000000000 01 00000000000
0011174300006B 100003257694512IDALINA FERNANDES CAVALHEIRO 00052 INDEPENDENCIA TABOAO DA SERRA
06826100SP0109202300000000019609900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011174300007A00000000100295X000000100705X GRAZIELA PRIETO NEVES 01092023BRL00000000000000000000000000804672
00000000000000000000 01 00000000000
0011174300008B 100016150757803JOSE BENJAMIM DE CASTRO 00075 VITORIA TABOAO DA SERRA
06826105SP0109202300000000008046720000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011174300009A00000000100295X0000001006525 ITAMIRES CARMO DOS SANTOS 01092023BRL00000000000000000000000000243160
00000000000000000000 01 00000000000
0011174300010B 100037674549801Rua Sao Lourenco 00016 Jardim Nayara TABOAO DA SERRA
06816600SP0109202300000000024316000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
00111745 00001300000000000264143800000000000000000000000
0000000000
00199999 000001000015000000

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	281183508	324.315.198-80	3.952,97
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	387644970	829.511.444-15	4.123,75
7319	EGLASIANI RODRIGUES	468872085	371.526.748-84	3.954,50
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV	302037445	282.003.728-39	4.538,74
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	376.792.438-24	6.473,37
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	505972694	425.055.638-70	3.963,27
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	476.165.438-47	3.867,58
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES	49341636	394.340.728-40	6.412,98
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	126.923.282-72	4.358,75
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	46960972	385.780.418-10	4.501,25
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	45561649	306.279.478-08	3.867,58
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	29740892	250.615.438-82	4.401,78
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	441602551	314.046.438-00	4.567,52
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	43059016	323.685.528-20	2.268,61

Empregados: 14 Estagiários: 0 Total da Empresa: 61.252,65

(sessenta e um mil duzentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

LINS, 22/08/2023 Responsável: _____

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA
CPF/CNPJ: 324.315.198-80
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.473-5
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 3.952,97
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.C01.EC2.1F8.F3D.B4A

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	37187000000	00271

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/04/2022 A 02/04/2023	04/09/2023 A 03/10/2023 = 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,

Data: _____/_____/_____

_____

CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA

_____

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: 21/08/2023
LINS

_____

CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 829.511.444-15
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.482-4
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 4.123,75
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.A26.4B4.780.849.F7B

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	37657000000	00035

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/12/2021 A 04/12/2022	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	552,26
TOTAL BASE CALCULO:	3.755,17

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.755,17	P
1/3 das Férias:	1.251,72	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:	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,

Data: _____/_____/_____

_____
DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 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: 21/08/2023
LINS

_____
DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EGLASIANI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 371.526.748-84
AGENCIA: 6972 CONTA: 36.128-3
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 3.954,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.850.132.BFF.FD6.27C

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EGLASIANI RODRIGUES	89141000000	00327

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/11/2021 A 08/11/2022	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	97,81
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.564,72

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.564,72	P
1/3 das Férias:	1.188,24	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:	491,32	D
Desconto do imposto de Renda:	307,14	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.752,96	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	798,46	D
TOTAL LIQUIDO:	3.954,50	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$ 3.954,50 (três mil novecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: _____/_____/_____

_____ _____

EGLASIANI RODRIGUES 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$ 3.954,50(três mil novecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

_____
EGLASIANI RODRIGUES

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 282.003.728-39
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.492-1
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 4.538,74
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.A77.264.196.C07.7E7

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	52609000000	00183

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/11/2021 A 10/11/2022	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.817,56
Média Horas:	0,00
Média Valores:	45,09
Outras Vantagens:	1.380,60
TOTAL BASE CALCULO:	4.243,25

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.243,25	P
1/3 das Férias:	1.414,42	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:	617,98	D
Desconto do imposto de Renda:	500,95	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.657,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.118,93	D
TOTAL LIQUIDO:	4.538,74	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$ 4.538,74 (quatro mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: _____/_____/_____

_____ _____

FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.538,74(quatro mil quinhentos e trinta e oito 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: 21/08/2023
LINS

_____
FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 376.792.438-24
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.494-8
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 6.473,37
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.96B.272.239.F34.29E

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	29117000000	00323

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/02/2022 A 02/02/2023	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.910,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	87,23
Outras Vantagens:	441,31
TOTAL BASE CALCULO:	6.438,83

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	6.438,83	P
1/3 das Férias:	2.146,27	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	1.234,78	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	8.585,10	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.111,73	D
TOTAL LIQUIDO:	6.473,37	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$ 6.473,37 (seis mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA

_____
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$ 6.473,37(seis mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta 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: 21/08/2023
LINS

_____
FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELE LISBOA MOURAO
CPF/CNPJ: 425.055.638-70
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.496-4
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 3.963,27
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.D9D.963.B3B.4F4.D64

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GABRIELE LISBOA MOURAO	46910	422

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
13/04/2022 A 12/04/2023	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	11,59
Outras Vantagens:	360,09
TOTAL BASE CALCULO:	3.574,59

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.574,59	P
1/3 das Férias:	1.191,53	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:	493,16	D
Desconto do imposto de Renda:	309,69	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.766,12	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	802,85	D
TOTAL LIQUIDO:	3.963,27	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$ 3.963,27 (três mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
GABRIELE LISBOA MOURAO

_____
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$ 3.963,27(três mil novecentos e sessenta e três 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: 21/08/2023
LINS

_____
GABRIELE LISBOA MOURAO

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 476.165.438-47

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.499-9

DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023

VALOR: 3.867,58

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.8E9.678.377.999.BCE

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	59906000000	00422

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
18/07/2022 A 17/07/2023	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.466,91

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.466,91	P
1/3 das Férias:	1.155,64	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	473,06	D
Desconto do imposto de Renda:	281,91	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.622,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	754,97	D
TOTAL LIQUIDO:	3.867,58	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.867,58 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: _____/_____/_____

_____ _____

GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 3.867,58(três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

_____
GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SA
CPF/CNPJ: 394.340.728-40
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.503-0
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 6.412,98
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.83D.96A.EF7.5CB.9D3

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES	45401000000	00364

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
14/11/2021 A 13/11/2022	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.910,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	24,76
Outras Vantagens:	441,31
TOTAL BASE CALCULO:	6.376,36

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	6.376,36	P
1/3 das Férias:	2.125,45	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:	1.211,88	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	8.501,81	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.088,83	D
TOTAL LIQUIDO:	6.412,98	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$ 6.412,98 (seis mil quatrocentos e doze reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES

_____
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$ 6.412,98(seis mil quatrocentos e doze reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

_____
GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

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: 01/09/2023
VALOR: 4.358,75
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.2BC.9C6.E2E.E21.8A2

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
HERIVALDO VIANA MARQUES	28667000000	00017

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/05/2022 A 04/05/2023	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.856,79
Média Horas:	45,33
Média Valores:	10,48
Outras Vantagens:	1.114,15
TOTAL BASE CALCULO:	4.026,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.026,75	P
1/3 das Férias:	1.342,25	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:	577,56	D
Desconto do imposto de Renda:	432,69	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.369,00	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.010,25	D
TOTAL LIQUIDO:	4.358,75	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$ 4.358,75 (quatro mil trezentos e cinqüenta e oito reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
HERIVALDO VIANA MARQUES

_____
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$ 4.358,75(quatro mil trezentos e cinqüenta e oito 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: 21/08/2023
LINS

_____
HERIVALDO VIANA MARQUES

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LETICIA CAMACHO ALVES
CPF/CNPJ: 385.780.418-10
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.519-7
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 4.501,25
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.FF9.A12.716.A46.C8D

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LETICIA CAMACHO ALVES	65120	339

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/11/2021 A 10/11/2022	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.817,56
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.380,60
TOTAL BASE CALCULO:	4.198,16

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.198,16	P
1/3 das Férias:	1.399,39	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:	609,56	D
Desconto do imposto de Renda:	486,74	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.597,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.096,30	D
TOTAL LIQUIDO:	4.501,25	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$ 4.501,25 (quatro mil e quinhentos e um reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
LETICIA CAMACHO ALVES

_____
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$ 4.501,25(quatro mil e quinhentos e um reais e vinte 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: 21/08/2023
LINS

_____
LETICIA CAMACHO ALVES

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIANO SILVA RAMOS
CPF/CNPJ: 306.279.478-08
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.526-X
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 3.867,58
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.2CA.082.749.A79.DF5

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUCIANO SILVA RAMOS	93754000000	00176

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2021 A 31/10/2022	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.466,91

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.466,91	P
1/3 das Férias:	1.155,64	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	473,06	D
Desconto do imposto de Renda:	281,91	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.622,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	754,97	D
TOTAL LIQUIDO:	3.867,58	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.867,58 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: _____/_____/_____

_____ _____

LUCIANO SILVA RAMOS ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 3.867,58(três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

_____
LUCIANO SILVA RAMOS

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 250.615.438-82
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.546-4
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 4.401,78
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.BE7.203.232.E25.1F2

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	14.88500000	00183

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2022 A 31/10/2023	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.078,50	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.359,50	P
Média Horas:	292,78	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	30,55	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	552,26	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.078,50	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	587,22	D
		Desconto do imposto de Renda:	449,00	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.438,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.036,22	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.401,78	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$ 4.401,78 (quatro mil e quatrocentos e um reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.401,78(quatro mil e quatrocentos e um reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

_____
PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSEMEIRE FERNANDES LEITE

CPF/CNPJ: 314.046.438-00

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.559-6

DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023

VALOR: 4.567,52

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.A15.1C1.0D0.193.A61

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	52867000000	00277

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
18/11/2021 A 17/11/2022	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.817,56
Média Horas:	0,00
Média Valores:	79,71
Outras Vantagens:	1.380,60
TOTAL BASE CALCULO:	4.277,87

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.277,87	P
1/3 das Férias:	1.425,96	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:	624,44	D
Desconto do imposto de Renda:	511,87	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.703,83	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.136,31	D
TOTAL LIQUIDO:	4.567,52	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$ 4.567,52 (quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: _____/_____/_____

_____ _____

ROSEMEIRE FERNANDES 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$ 4.567,52(quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinqüenta 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: 21/08/2023
LINS

_____
ROSEMEIRE FERNANDES LEITE

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA BARRETO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 323.685.528-20
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.570-7
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 2.268,61
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.44A.B86.1F8.CF2.189

==========

|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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VANESSA BARRETO DOS SANTOS	67722000000	00281

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/11/2021 A 03/11/2022	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.553,28
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	310,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.863,88

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.863,88	P
1/3 das Férias:	621,29	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	203,86	D
Desconto do imposto de Renda:	12,70	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.485,17	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	216,56	D
TOTAL LIQUIDO:	2.268,61	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$ 2.268,61 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
VANESSA BARRETO DOS SANTOS

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 2.268,61(dois mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

_____
VANESSA BARRETO DOS SANTOS

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115009287601
01/09/2023 15:05:44

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93216.000070 45002.935703 3 000042407
Documento	83.101
Data da arrecadação	31/08/2023
Valor documento	424,07
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	424,07

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 539958
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5399 5810 0087 1699

Consulta 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.	**135231257442032 03/08/2023 16:57:44**

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	03/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	04 AGO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 31/08/2023 424,07

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
424,07	76,33	0,00	0,00	424,07

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	424,07

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
2	CAIXA			31,80	31,80

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
24862	DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRIN LT 25-502 (2) 06/2025 (Fornecedor: 2011, Lote: 25502, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	38085910	000	5102	CX	2	212,0350	424,07	424,07	76,33		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA - CONT. GESTÃO 9743/2022 ID 302089980 - ENTREGA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - TABOAO DA SERRA||#R10V2 #||
Pedido: 527633
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: 0,05

RESERVADO AO FISCO

UPA

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

X

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
01/09/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 16240- UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302089980 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
01/08/2023 às 12h12m	**01/08/2023 às 15h12m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111898	**Detergente Desincrustante Enzimatico 5 ENZIMAS nao espumante galao com 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**4.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **KELLDRIN**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **72,0916**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **KELLDRIN | DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRIN**
Qntd: **9.0**
Preço Unit.: **70,6780**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** KELLDRIN **Marca:** KELLDRIN **Embalagem:** 3	6,0	70,6781	424,0686	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 12h25m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 5LITROS **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 1 com 1	4,0	121,9020	487,6080	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** INDAZYME 6 ST 5000 ML-DETERGENTE ENZIMATICO 6 ENZIMAS DIL.2ML/LT, INDALABOR **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 5000 com 4	4,0	141,8500	567,4000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DESINCROSTANTE DE MATERIAL GL/5LT RIOQUIMICA OXI MAX **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 4	4,0	150,0000	600,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** DET. ENZIMATICO 5000ML 5 ENZIMAS 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** DET. ENZIMATICO 5000ML 5 ENZIMAS 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	4,0	660,0047	2.640,0188	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda 04.654.861/0001-44	Bianca Malta Moura S Silva (31) 3377-8333 comercial11@indalabor.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Cotações Elpacking cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 94.389.400/0001-84	Ana Victoria Silveira (51) 3717-1343 vendas7@mcwdistribuidora.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.900,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	1	424,0686

Total Confirmado
R$ 424,0686

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
01/09/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 16240- UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302089980 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
01/08/2023 às 12h12m	**01/08/2023 às 15h12m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 5

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	**Nome:** WebService Supermed Aruja **E-mail:** coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 424,0686**	**↓1.96 % | R$ 8,4810**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111898 - Detergente Desincrustante Enzimatico 5 ENZIMAS nao espumante galao com 5 litros - FISPQ	KELLDRIN	**Marca:** KELLDRIN **Embalagem:** 3	6,0	70,6781	424,0686

***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.6.00 | Preço R$72,0916 | Variação da Última Compra:↓1.96% | R$ 1,4135 | R$ 8,4810
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h25m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	1	424,07

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
1

Total confirmado (R$)
424,0686

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
424,0686

Valor anterior (R$)
432,5496

Variação total (R$)
8,4810
⬇ 1.96% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115009287601
01/09/2023 15:06:26

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00321.350175 2 000132500
Documento	83.102
Data da arrecadação	31/08/2023
Valor documento	1.325,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.325,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

Air Liquide Brasil LTDA.

Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000

Nota de Locação Nº 0322082

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	03/08/2023

Locatário

Nome/Razão Social	CNPJ:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**

Endereço

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

CEP: 17402-064 - WILLIAMS - GARCA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
19	10060000	LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	15,0000	285,00
16	10063000	LOCAÇÃO DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	15,0000	240,00
1	15471000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQ MEDICINAL MICROBULK	800,0000	800,00
				1325,00

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS-GARCA-SP-17402-064 - CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - ASSHOSPBB SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA . 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 NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOÃO DA SERRA - SP Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

"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."

Citibank S.A. **745-5** Auteticação Mecânica **Recibo do Sacado**

Sacado	Cedente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.**

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento
001/0107562028	**000032135017**	**31/08/2023**	**1.325,00**

745-5 **74593.18015 07562.028006 00321.350175 2 94590000132500**

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**

Vencimento: **31/08/2023**

Cedente/Beneficiario: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ 00.331.788/0001-19

Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP

Agência/Código Cedente: **001/0107562028**

Data do documento	No. Do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2023	0322082	DMI	N	03/08/2023	**000032135017**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	180	R$			**1.325,00**

Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 1,31 APOS 31.08.23

(-) Descontos

(-) Outras Deduções /Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacador/Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02

Endereço: R DR ORLANDO T SANTOS, 50 17402-064 WILLIAMS GARCA SP

Nota Fiscal: 0322082

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

###

Cliente: 839866 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Nº**

DATA:_____ DE _____ DE 20 _____ **ASSINATURA:_____**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115009287601
01/09/2023 15:07:00

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04045.562636 31390.070006 1 000150960
Documento	83.103
Data da arrecadação	31/08/2023
Valor documento	1.509,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.509,60

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

AN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e
Nro.: **000.003.249**
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: **000.003.249**
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 0801 4976 9600 0176 5500 1000 0032 4910 3295 3016

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	135231241761989 01/08/2023 17:45:30

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
651.059.620.115		01.497.696/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	01/08/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA DR ORLADO THIAGO SANTOS, 50	BAIRRO WILLIAMS		17402064	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
GARCA	(14) 3532-5198	SP		00:00

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	523,52	0,00	0,00	1.509,60
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	1.509,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2100002016998	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 3,02 (31,45 %) Fonte:IBPT	68053090	060	5405	UNID	20	0,48	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020735	HAMPER VERMELHO Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 520,50 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	50	30,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
ID 301855810 - UPA AKIRA TADA - ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - TABOAO DA SERRA-SP - CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 Estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional, nos termos do 1 do art. 20 da lei complementar n 123, de 2006. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(19) 3463-1212

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04045.562636 31390.070006 1 94590000150960**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **31/08/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 01/08/2023	Núm. do documento 3249	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 157 / 00040455 - 6
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.509,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04045.562636 31390.070006 1 94590000150960**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **31/08/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 01/08/2023	Núm. do documento 3249	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 157 / 00040455 - 6
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.509,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Carta de Correção Eletronica - CCe

Empresa **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**			
Endereço **RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA**			
N° **1450**	Complemento	Bairro **SAO BENEDITO**	
Cidade **SAO PEDRO**	UF **SP**	Cep **13520000**	Tel( ) -
CNPJ **01.497.696/0001-76**	I.E. **651.059.620.115**		

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A

Empresa **ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			
Endereço **RUA DR ORLADO THIAGO SANTOS**			
N° **50**	Complemento	Bairro **BAIRRO WILLIAMS**	
Cidade **GARCA**	UF **SP**	Cep **17402064**	Tel/Fax **(14) 3532-5198**
CNPJ **45.349.461/0001-02**	I.E.		

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

A Nota Fiscal de Nro: **3249** , Serie : **1** , Dt Emissão: **01/08/23**

Chave de Acesso: **35230801497696000176550010000032491032953016**

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção :

VENCIMENTO DA FATURA 31/08/2023

Carta de Correção Eletronica - CCe	
Cod. do Evento:	**110110**
Sequencia :	**1**
Cod. do Orgão Receptor :	**35**
ID :	**ID110110352308014976960001765500100000324910329530 1601**
Data/Hora :	**01/08/2023 18:07:43**
Protocolo de Autorização :	**135231241897441**

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1°-A do art. 7° do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** ESCOVA DE UNHA **Marca:** NOVIÇA/BETTANIM **Embalagem:** PC com 1	10,0	4,0000	40,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ESCOVA PLASTICA P/ UNHA **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	4,1250	41,2500	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** ESCOVA **Marca:** Não informado **Embalagem:** unidade com 1	10,0	4,9000	49,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111818	**Esponja para limpeza dupla face, abrasividade media, retangular. Med aprox. 110x75x23mm.**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **ALKLIN**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,4800**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **ALKLIN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,4800**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **ALKLIN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,4800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 46756 - ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,4800	9,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m. **Justificativa:** Outros - mesmo valor do primeiro colocado					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,4800	9,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 **Marca:** SUPER WISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	0,6000	12,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** British/Bettanin/Nobre **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,7200	14,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,7250	14,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC **Marca:** PROBAC **Embalagem:** UNIDADE com 1	24,0	9,2500	222,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Braslimpo Comercial Ltda	**Item:** SABONETE LIQ 800ML RF ALLCLEAN ANTISEPT **Marca:** AUDAX **Embalagem:** UNIDADE com 1	24,0	11,5000	276,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5% 800ML **Marca:** PREMISSE **Embalagem:** 1 com 1	24,0	12,2830	294,7920	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** SABONETE TRICLOSAN LIQ. CREM. ASSEPTICO REFIL 800ML - TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** CX com 12	24,0	12,4000	297,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** PEÇA com 1	24,0	19,9900	479,7600	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** HIGIMAX - ESPUMA TRICLOSAN 0,5% NAC MANUAL 1000 ML **Marca:** COSMODERMA **Embalagem:** <html>BLADER</html> com 3	24,0	57,2200	1.373,2800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111913	**Saco hamper 100L, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com cordao, Simbologia infectante. Emb. com 50**	**Pacote**	**50.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 41596 - SACO HAMPER 120LT REFORCADO COM FITILHO ROUPA INFECTANTE **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	50,0	30,0000	1.500,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO HAMPER 100L, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE-LINEAR-VIRGEM, ESPESSURA 0,12 MM; 0,80X90CM COM CORDÃO, SOLDA NA BOCA E NAS LATERAIS. SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NORMA NBR 7500. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. **Marca:** embalac **Embalagem:** pc com 1	50,0	30,0000	1.500,0000	Confirmado
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** SACO PARA HAMPER 100 L **Marca:** arakem **Embalagem:** pct com 1	50,0	33,0000	1.650,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 16240- UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301855810 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 11h26m	**01/08/2023 às 11h15m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	350,0000
Jw Produtos De Limpeza Ltda 43.672.917/0001-45	**Nome:** Joao Paulo Oliveira **E-mail:** jw.escritorio1@gmail.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	**Nome:** Pedro Aguiar **E-mail:** pedro.aguiar@uol.com.br **Telefone:** (11) 99971-1703	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	150,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	**Nome:** andrea zilio **E-mail:** andrea.artclean@gmail.com **Telefone:** (19) 3483-3796	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

01.497.696/0001-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	**--**	**R$ 1.509,6000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111818 - Esponja para limpeza dupla face, abrasividade media, retangular. Med aprox. 110x75x23mm.	46756 - ESPONJA DUPLA FACE	**Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,4800	9,6000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,4800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m **Justificativa:** Outros - mesmo valor do primeiro colocado					
111913 - Saco hamper 100L, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com cordao, Simbologia infectante. Emb. com 50	SACO HAMPER 100L, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE-LINEAR-VIRGEM, ESPESSURA 0,12 MM; 0,80X90CM COM CORDÃO, SOLDA NA BOCA E NAS LATERAIS. SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NORMA NBR 7500. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	**Marca:** embalac **Embalagem:** pc com 1	50,0	30,0000	1.500,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.015,09
Jw Produtos De Limpeza Ltda	4	741,10
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	2	188,50
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.509,60
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	435,84

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
14

Total confirmado (R$)
3.890,1300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
3.890,1300

Valor anterior (R$)
3.928,1100

Variação total (R$)
37,9800
↓ 0.97% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115009287601
01/09/2023 15:07:28

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.11002 45000.006099 52237.010122 0 00175916
Documento	83.104
Data da arrecadação	31/08/2023
Valor documento	1.759,16
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.759,16

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 340517
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0804 0278 9400 0750 5500 1000 3405 1710 0067 5716

Consulta 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	135231243148721 01/08/2023 22:27:35

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.DC BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	01/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV.JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	01/08/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		22:23

FATURA / DUPLICATA

001 31/08/2023 1.759,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.419,16	249,53	0,00	0,00	1.759,16

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	1.759,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			12,00	12,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.GO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
36378	BROMOPRIDA GTS 20ML C/96 FR GEN - PMA-RIOL (Lote: 222450A, Qtde: 1, Dt Val: 31/07/2024 ,Data Fab: 01/07/20-22)	30049045	000	5102	CX	1	98,6100	98,61	98,61	11,83		12,00	
29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 (Lote: 2228797, Qtde: 1, Dt Val: 31/07/2024 ,Data Fab: 01/07/2022)	30049069	000	5102	CX	1	60,5500	60,55	60,55	10,90		18,00	
30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS (Lote: 76RI4207, Qtde: 8, Dt Val: 05/10/2024 ,Data Fab: 01/10/2022)	30043210	000	5102	CX	8	157,5000	1.260,00	1.260,00	226,80		18,00	
36197	NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA (Lote: 23020694, Qtde: 11, Dt Val: 28/-02/2025 ,Data Fab: 01/02/2023Lote: 230-30077, Qtde: 9, Dt Val: 31/03/2025 ,Data Fab: 01/03/2023)	30049069	040	5102	CX	20	17,0000	340,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
LOCAL DE ENTREGA (PA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRAN;CISCO,;;2400 - JARDIM PELEIA, PADRAO DA SERRA - SP, 067;65-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023
ITEM 4 ISENTO ICMS CONVENIO 132/21 - A PARTIR DE 01.01.2023
ITEM 1 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$ 358,64, Federal, R$ 109,11, Estadual, R$ 249,53
Pedido: 381192
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 31/08/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 1.759,16	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060952237	Nº Documento 2340517U	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

Dupatri	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento 31/08/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 1.759,16	Nosso Número 0000060952237	Nº Documento 2340517U	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

Dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 95223.701012 2 94590000175916				
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 31/08/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 01/08/2023	Nº DOCUMENTO 2340517U	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/08/2023		NOSSO NÚMERO 0000060952237
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.759,16
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 1,17 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

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-22

CNPJ..: 04.027.894/0007-50

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

13178-561 - SUMARE - SP

SUMARE (SP), 15 de Agosto de 2023.

A

ASSOC.HOSPITALAR BENEF.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: 340517 Serie: 1 Emitida em: 01/08/2023 NF-e: 35230804027894000750550010003405171000675716

Alterada a Quantidade de Volumes para: 3

Alterada a Informação do Contribuinte para: Rua Dr. Orlando T. Santos 50

Cep: 17.402-064

Bairro: Williams

Município: Garça

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
04/09/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 15238 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301841886 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 10h22m	**01/08/2023 às 9h9m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Fornecedores confirmados: 14 | Participantes da cotação: 52

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	**Nome:** Webiservice Medcom **E-mail:** luiz.godoi@medcentercomercial.com.br **Telefone:** (35) 3449-1950	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	600,0000
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda 02.835.723/0001-36	**Nome:** Mateus Fidelis **E-mail:** licitacoes@fsamedical.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	25 ddl	550,0000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda 09.944.371/0003-68	**Nome:** ws_sulmedic_sp2 **E-mail:** coord.vendas2@sulmedic.com **Telefone:** (47) 3473-8845	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	800,0000
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	**Nome:** Webservice Dupatri São Paulo **E-mail:** thais@dupatri.com.br **Telefone:** (13) 3228-8700	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	**Nome:** ws_pontamed_pr **E-mail:** anderson@pontamed.com.br **Telefone:** (42) 2101-5151	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	2.000,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	**Nome:** Webservice Supermed **E-mail:** coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	**Nome:** ws_rioclarense91 **E-mail:** bionexo@rioclarense.com.br **Telefone:** (19) 3522-5800	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	**Nome:** WebService Supermed Aruja **E-mail:** coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	**Nome:** Francisco Silva **E-mail:** francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	500,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	**Nome:** ws_medilar_sp **E-mail:** cmachado@medlive.com.br **Telefone:** (51) 3715-1296	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	700,0000
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	**Nome:** Webservices Stock Med **E-mail:** - **Telefone:** (51) 2109-7000	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.500,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	**Nome:** Werbran Ws Webservice **E-mail:** flavia@werbran.com.br **Telefone:** (46) 32211-5025	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	850,0000
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli 09.944.371/0001-04	**Nome:** ws_sulmedic_sc2 **E-mail:** coord.vendas2@sulmedic.com **Telefone:** (47) 3473-8845	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
JP Indústria Farmacêutica S/A 55.972.087/0001-50	**Nome:** Patricia Secarolli **E-mail:** adm.vendas@jpfarma.com.br **Telefone:** (16) 3512-3500	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	3.000,0000

Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.

04.027.894/0007-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.759,1612**	**↓ 18.58 % | R$ 401,5088**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111676 - BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solucao oral)	PHARLAB	**Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 96	96,0	1,0272	98,6112
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.96.00 | Preço R$3,7200 \| Variação da Última Compra: ↓ 72.39% \| R$ 2,6928 | R$ 258,5088 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111775 - HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML - U.QUIMICA C1 OL	**Marca:** UNIAO QUIMICA OL **Embalagem:** 50	50,0	1,2110	60,5500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112058 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	GLIOCORT 100MG C/50 - NOVAFARMA	**Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** 50	400,0	3,1500	1.260,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$3,5350 \| Variação da Última Compra: ↓ 10.89% \| R$ 0,3850 | R$ 154,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	200,0	1,7000	340,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,6450 \| Variação da Última Compra: ↑ 3.34% \| R$ 0,0550 | R$ 11,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Med Center Comercial Ltda	4	1.362,33

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	2	560,00
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	5	3.562,71
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	1.759,16
Pontamed Farmaceutica Ltda	8	2.019,88
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	4	809,22
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	6	6.919,43
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	7	2.579,07
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	5	862,98
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	4	5.623,10
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	1	2.080,00
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	242,31
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	2	1.015,40
JP Indústria Farmacêutica S/A	6	13.224,20

Total de fornecedores confirmados
14

Total de itens confirmados
63

Total confirmado (R$)
42.619,7972

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
42.619,7972

Valor anterior (R$)
43.282,0920

Variação total (R$)
662,2948
↓ 1.53% em relação a última compra

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:34
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191093393308665056215781130008394590000191535
BENEFICIARIO:
BELA TINTAS LTDA
NOME FANTASIA:
BELA TINTAS LTDA
CNPJ: 01.154.956/0003-72
BENEFICIARIO FINAL:
BELA TINTAS LTDA
CNPJ: 01.154.956/0003-72
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 83.105
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.915,35
VALOR COBRADO 1.915,35
==========
NR.AUTENTICACAO 9.012.C3E.ED2.3E8.17E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 BELA - 008 - CNPJ 0005 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
_____/_____/_____	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIENTE DO BRASIL 99017586 45.349.461/0001-02 Ass.: _____	Nº 697.201 SÉRIE 001

BELA TINTAS LTDA
RUA JOSE RICARDO NALLE, 918
JD SAO JORGE DO GUAPITUBA - MAUA - SP
CEP: 09361-340 - TELEFONE: (11)2596-6666
danfe@belatintas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 697.201
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0801 1549 5600 0534 5500 1000 6972 0111 8787 7664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. SOß SUB.	135231241697646 01/08/2023 17:36:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
442132567114		01.154.956/0005-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIENTE DO BRASIL 99017586			45.349.461/0001-02	01/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	01/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(11)96581-6976		17:36:07

DUPLICATAS

Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor
001	31/08/2023	1.915,35						

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	1.915,35

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	1.915,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				60,000	54,000

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
36264	**ESA BRANCO AGUA 3,6L COR&PROT+PRATICO SUVINIL** **Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 833E8A09-142E-49B3-A136-F7CF84BC30DA**	32091010	060	5405	GL	15,00	127,69	0,00	1.915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: M09 - IZABEL ALMEIDA SANTOS GOMES Digitador: M09 - IZABEL ALMEIDA SANTOS GOMES Cond.Pag: 01030 - 30 dias Cont. p/Entrega: --PRONTO SOCORRO INFANTIL END.ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES 29-JARDIM MAFALDA-PRONTO SOCORRO INFANTIL-TABOAO DA SERRA-SP-06785-070 SIGA AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM DO FABRICANTE CORES INTENSAS INDICADO UTILIZAR FUNDO PARA CORES ESPECIAIS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE DECLARAMOS QUE A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NF ESTÁ ADEQUADA, EMBALADA E ACONDICIONADA PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO/DESCARREGAMENTO E TRANSP. CONF. ANTT 5947/21 ART. 14 E 15 DECRETO FEDERAL 96.044/88 (ONU 1263 CLASSE 3 - TINTAS) E COMPLEMENTO DA LEI 10.233/01 - ANTT. O.C. 301899404.1 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 E TRANSP. CONF. ANTT 5947/21 ART. 14 E 15 DECRETO FEDERAL 96.044/88 (ONU 1263 CLASSE 3 TINTAS) E COMPLEMENTO DA LEI 10.233/01 - ANTT.Vlr Aprox dos Tributos: R$ 257,61 Federal / R$ 134,07 Estadual - Fonte: IBPT	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
04/09/2023

Título: MAN - TINTAS - PRONTO SOCORRO INFANTIL(PSI) TABOÃO DA SERRA/SP - ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02

ID:301899404 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 15h45m	**31/07/2023 às 16h46m**	**30 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ADICIONAR AS INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboao da Serra - SP, 06785-070. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 5

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
BELA TINTAS LTDA 01.154.956/0005-34	**Nome:** Izabel Santos **E-mail:** vendas52@belatintas.com.br **Telefone:** (11) 2192-4800	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30/42/54 ddl	500,0000

BELA TINTAS LTDA

01.154.956/0005-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30/42/54 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.915,3500**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113308 - Tinta Esmalte Sintético Branco Acetinado a Base de Água, Sem Cheiro e Com Secagem Rápida 3,6Lt	ESA BRANCO SEC RAP BASE AGUA 3,6L SUVINIL	**Marca:** SUVINIL **Embalagem:** 3,6 com 1	15,0	127,6900	1.915,3500

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 10h38m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
BELA TINTAS LTDA	1	1.915,35

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	**1**	**1.915,3500**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
1.915,3500	**1.915,3500**	**0,0000**
		⬇ 0.00% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115009287601
01/09/2023 15:08:22

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24412.534521 20530.260007 1 000196201
Documento	83.106
Data da arrecadação	31/08/2023
Valor documento	1.962,01
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.962,01

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 139.210

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001392101001608432

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

135231259114000 03/08/2023 22:21

Natureza da Operação		
VENDA		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst.Tributário**	**CNPJ**
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	03/08/2023
Endereço		**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Data de Saída/Entrada**
AV DR ORLANDO T SANTOS 50		WILLIAMS	17402-064	03/08/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
GARCA	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 139.210/ 1 Valor : 1.962,01 Vencto. 31/08/2023

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
1.813,97	264,23	0,00	0,00	1.962,01

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	1.962,01

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			89,000	89,000

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
51163	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND BUNZL/SOLIDOR Lote : 57222101 Val. : 31/10/2027	90183219	000	5102	CX	100,00 100,00	7,180000	718,00	718,00	86,16		12,0	
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA Lote : M34309 Val. : 17/04/2026	30039099	000	5102	CX	6,00 6,00	51,014400	306,09	306,09	55,10		18,0	
568606	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR MEDIX Lote : 221125 Val. : 30/10/2027	39269030	000	5102	UND	50,00 50,00	3,590000	179,50	179,50	32,31		18,0	
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50 DBI MEDICAL Lote : 032823 Val. : 27/03/2026	90181990	000	5102	PCT	8,00 8,00	12,640000	101,12	101,12	18,20		18,0	
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX.C/48 CRISTALIA Lote : 23020347 Val. : 28/02/2025	30049047	000	5102	CX	1,00 1,00	83,520000	83,52	83,52	15,03		18,0	
571490	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR 1200ML CREMER/EMBRAMED Lote : 2200033251 Val. : 06/11/2025	90189099	040	5102	UND	30,00 30,00	4,934600	148,04	0,00	0,00			
572947	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 150MMX100M AMED Lote : B17-19 Val. : 30/04/2028	48043990	000	5102	RL	1,00 1,00	55,000000	55,00	55,00	9,90		18,0	

RECLAMAÇOES
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. 139.210

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001392101001608432

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

135231259114000 03/08/2023 22:21

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

572611	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND ABL SAUDE Lote : SSS5NA00323 Val. : 29/02/2028	90183119	000	5102	CX	20,00 20,00	16,000000	320,00	320,00	38,40		12,0	
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10 DESCARPACK Lote : 2SFAAA003D Val. : 31/10/2027	90183921	000	5102	CX	1,00 1,00	25,339000	25,34	25,34	4,56		18,0	
21964	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 C/05 UND BIOSANI Lote : 60534 Val. : 31/03/2026	90183929	000	5102	PCT	4,00 4,00	6,350000	25,40	25,40	4,57		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 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 REG.:Cotia N/P.159.611 PEDIDO 301852687.1 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 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	31/08/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			139210/1	109/00244125-3
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 1.962,01	
			(+)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 24412.534521 20530.260007 1 94590000196201**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						31/08/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2023		139210/1	RC	N	03/08/2023	109/00244125-3
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$			R$ 1.962,01

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,59 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 39,24
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO T SANTOS
WILLIAMS - GARCA
17402-064 - SP

Sacador/Avalista

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	--	**R$ 4.630,4194**	**↑11.90 % | R$ 492,3750**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111967 - Agulha p/ Aspiracao com bisel vermelho (ponta romba) 40x12	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	**Marca:** BUNZL/SOLIDOR **Embalagem:** CX com 100	10.000,0	0,0718	718,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.10000.00 | Preço R$0,0680 \| Variação da Última Compra: ↑5.59% \| R$ 0,0038 | R$ 38,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111620 - alcool etilico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	ALCOOL 70% GEL 95G FR	**Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	96,0	2,5160	241,5360
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111622 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML	**Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** frasco com 24	144,0	2,1256	306,0864
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.144.00 | Preço R$2,5011 \| Variação da Última Compra: ↓15.01% \| R$ 0,3755 | R$ 54,0720 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111969 - Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	**Marca:** medix **Embalagem:** unidade com 1	50,0	3,5900	179,5000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$3,7500 \| Variação da Última Compra: ↓4.27% \| R$ 0,1600 | R$ 8,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111704 - Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 -MEDIPEX - PCT C/50	**Marca:** DBI MEDICAL **Embalagem:** PCT com 50	10.000,0	0,2528	2.528,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.10000.00 | Preço R$0,2100 \| Variação da Última Compra: ↑20.38% \| R$ 0,0428 | R$ 428,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
111982 - Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX)	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	48,0	1,7400	83,5200
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$1,6900 \| Variação da Última Compra: ↑2.96% \| R$ 0,0500 | R$ 2,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112021 - COLETOR P/ SECREÇÃO 1200 ML DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR1200ML	**Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** UND com 1	30,0	4,9346	148,0380
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$3,5000 \| Variação da Última Compra: ↑40.99% \| R$ 1,4346 | R$ 43,0380 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112422 - PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 150MMX100M	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 150MMX100M	**Marca:** AMED **Embalagem:** CX com 1	1,0	55,0000	55,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.1.00 | Preço R$61,7700 \| Variação da Última Compra: ↓ 10.96% \| R$ 6,7700 | R$ 6,7700 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112044 - Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	**Marca:** abl saude **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,1600	320,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,1320 \| Variação da Última Compra: ↑ 21.21% \| R$ 0,0280 | R$ 56,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112339 - Sonda foley de latex sil. 3 vias nº 18 c/ balao 30CC	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	10,0	2,5339	25,3390
***Referência:** 12/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$3,0706 \| Variação da Última Compra: ↓ 17.48% \| R$ 0,5367 | R$ 5,3670 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111854 - Sonda plastica gastrica nº 18	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 C/05 UND	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 5	20,0	1,2700	25,4000
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$1,3127 \| Variação da Última Compra: ↓ 3.25% \| R$ 0,0427 | R$ 0,8540 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111598	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	Unidade	6000.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,0698**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 30.0X0.8MM **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	6.000,0	0,0500	300,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30x 0,80MM DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	6.000,0	0,0550	330,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** caixa com 100	6.000,0	0,0604	362,4000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	6.000,0	0,0610	366,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	6.000,0	0,0632	379,2000	
Vmb Distribuidora De Medicamentos E Material Medico Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA SR 0,8X30 SR (CX C/ 100) **Marca:** SALDANHA RODRIGUES **Embalagem:** CX com 100	6.000,0	0,0650	390,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** AGULHA DESC 30X08 S/DISP SEG - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC 30X08 S/DISP SEG - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	6.000,0	0,0670	402,0000	
M Lobato Junior Produtos Hospitalare Me	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 30 X 08 **Marca:** SOLIDOR -TKL - LABOR IMPORT - SR - WILTEX **Embalagem:** CX com 1	6.000,0	0,0690	414,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111967	Agulha p/ Aspiracao com bisel vermelho (ponta romba) 40x12	Unidade	10000.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **8000.0**
Preço Unit.: **0,0680**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BUNZL/SOLIDOR**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,0895**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BUNZL/SOLIDOR**
Qntd: **12000.0**
Preço Unit.: **0,1160**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 40X12 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100 com 100	10.000,0	0,0670	670,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND **Marca:** BUNZL/SOLIDOR **Embalagem:** CX com 100	10.000,0	0,0718	718,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 12h6m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** WILTEX - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	10.000,0	0,0720	720,0000	
Drogafonte Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 40 X 1,20 18 G C/100 **Marca:** ABL **Embalagem:** CAIXA com 100	10.000,0	0,0720	720,0000	
Vmb Distribuidora De Medicamentos E Material Medico Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA SR 1,2X40 SR (CX C/ 100) **Marca:** SALDANHA RODRIGUES **Embalagem:** CX com 100	10.000,0	0,0720	720,0000	
M Lobato Junior Produtos Hospitalare Me	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 40X12 **Marca:** LABOR IMPORT - SOLIDOR WILTEX **Embalagem:** CX com 1	10.000,0	0,0750	750,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** YESOMED **Marca:** YESOMED **Embalagem:** 100	10.000,0	0,1070	1.070,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111622	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	Frasco	150.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA HOSPITALAR**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **2,5011**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,2% TOPICA 100ML (SEPTMAX) / FARMAX **Marca:** CLOREXIDINA 0,2% TOPICA 100ML (SEPTMAX) / FARMAX **Embalagem:** 1	150,0	1,2519	187,7850	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** frasco com 24	144,0	2,1256	306,0864	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORCLEAR 2% DEGERMANTE 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 88192 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 1	150,0	2,1900	328,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% 100ML DEGER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 2% 100ML DEGER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	150,0	2,3529	352,9350	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	150,0	2,3931	358,9650	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111969	**Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **OLIMED.MAT**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **3,7500**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **medix**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Biobase Indústria e Comércio Ltda	**Item:** COLETOR URINA 2000 ML SISTEMA FECHADO COM VALVULA ANTIREFLUXO **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** CAIXA com 200	50,0	3,5000	175,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** BOLSA DE URINA SISTEMA FECHADO C/ PONTO COLETA 2000ML **Marca:** Winmed **Embalagem:** caixa com 5	50,0	3,5322	176,6100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR **Marca:** medix **Embalagem:** unidade com 1	50,0	3,5900	179,5000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML S/FILTRO C/ VALVULA ANTIRREFLUXO **Marca:** OLIMED.MAT **Embalagem:** CAIXA com 150	50,0	3,6000	180,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** COLETOR URINA 2L SIST FECHADO C/PONTO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** COLETOR URINA 2L SIST FECHADO C/PONTO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 1	50,0	3,7600	188,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 100	50,0	3,9000	195,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111704	**Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil**	**Pacote**	**400.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **DBI**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,2100**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DBI MEDICAL**
Qntd: **7000.0**
Preço Unit.: **0,2690**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 50	400,0	0,1980	79,2000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL **Marca:** DBI **Embalagem:** PACOTE com 50	400,0	0,2000	80,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** ELETRODO ADULTO MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	400,0	0,2000	80,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 -MEDIPEX - PCT C/50 **Marca:** DBI MEDICAL **Embalagem:** PCT com 50	10.000,0	0,2528	2.528,0000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO DESC. ADU/INF GEL SOLIDO PCT/50UN SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** 50 com 50	400,0	0,2690	107,6000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Marca:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Embalagem:** 1	400,0	0,2900	116,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	400,0	0,3400	136,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111982	Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	Unidade	48.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **1,6900**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **1,7400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESCOVA DESC.C/CLOREXIDINA RIOHEX RIOQUIMICA CX/108UN **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 108	48,0	1,6200	77,7600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX) **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	48,0	1,7400	83,5200	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ESCOVA C/CLOREXIDINA 2% SCRUB - CRISTALIA **Marca:** ESCOVA C/CLOREXIDINA 2% SCRUB - CRISTALIA **Embalagem:** 48	48,0	1,8000	86,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 108	48,0	1,8206	87,3888	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ESCOVA P/ ASSEP 2% C/ CLOREX C/48 - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** ESCOVA P/ ASSEP 2% C/ CLOREX C/48 - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 48	48,0	1,8389	88,2672	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ESCOVA DESC C/CLOREXIDINA2% CX C/48UN - 88197 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 48	48,0	1,8500	88,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112422	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 150MMX100M	Rolo	1.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO CX COM 1UN - POLLITEX - PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **61,7700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 150MMX100M **Marca:** AMED **Embalagem:** CX com 1	1,0	55,0000	55,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLLITEX **Marca:** POLLITEX **Embalagem:** 1	1,0	59,4451	59,4451	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PAPEL GRAU-CIRURGICO 15CMX100M - AMERICA **Marca:** PAPEL GRAU-CIRURGICO 15CMX100M - AMERICA **Embalagem:** 1	1,0	60,4008	60,4008	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLLITEX - PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN **Marca:** POLLITEX - PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1,0	66,7116	66,7116	
Investmar de Intercambio Comercial Ltda	**Item:** PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 150MM X 100 MT INVESTMAR / MEDSTÉRIL **Marca:** iNVESTMAR /MESTÉRIL **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	74,1300	74,1300	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115009287601
01/09/2023 15:08:52

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93216.000070 78002.935704 2 000526156
Documento	83.107
Data da arrecadação	31/08/2023
Valor documento	5.261,56
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.261,56

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 540014
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5400 1410 0007 8602

Consulta 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.	**135231257879384 03/08/2023 17:59:21**

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	03/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	04 AGO. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 31/08/2023 5.261,56

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
5.261,56	947,08	0,00	0,00	5.261,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	5.261,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	CAIXA			251,04	251,04

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
31568	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-MEDIX LT 20220403 (40) 03/2027 \ LT 20220410 (120) 03/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 20220403, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2027 / Fornecedor: 1925, Lote: 2022-0410, Qtde: 120 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2027)	90189010	200	5102	PCT	160	15,0000	2.400,00	2.400,00	432,00		18,00	
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK LT 2EUUAA007A (12) 02/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EUUAA007A, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/-03/2023, Data Val: 28/02/2028)	90189010	700	5102	PCT	12	25,8600	310,32	310,32	55,86		18,00	
13856	SONDA GASTRICA LEVINE N.12 C/10-BIOSANI LT 56087 (2) 01/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 56087, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025)	90183929	000	5102	PCT	2	7,6250	15,25	15,25	2,74		18,00	
13804	SONDA URETRAL N.12 C/10-BIOSANI LT 61074 (2) 05/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 6107-4, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2026)	90183929	000	5102	PCT	2	5,4800	10,96	10,96	1,97		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JPA AKIRA - CONT. GESTÃO 9743/2023 ID 301825687 - ENTREGA EST. SÃO FARNCISCO, 2400 JD. HELENA - TABOÃO DA SERRA| #R9V25 R3P4V2 #||
Pedido: 537644
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 1,58

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 540014
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5400 1410 0007 8602

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
135231257879384 03/08/2023 17:59:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28606	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI LT 61589 (25) 07/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 61589, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2026)	90183929	000	5102	PCT	25	5,5784	139,46	139,46	25.10		18,00	
17885	ATADURA DE RAYON 7,5CMX5M EST-POLAR FIX LT 70601 (10) 07/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 70601, Qtde: 10 ,Data Fab: 03/07/2023, Data Val: 03/07/2028)	30059090	300	5102	RL	10	4,3500	43,50	43,50	7,83		18,00	
27292	PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL-BE LT 1207202304680 (4) 07/2025 (Fornecedor: 2856, Lote: 1207202304680, Qtde: 4 ,Data Fab: 12/07/2023, Data Val: 11/07/2025)	29159060	000	5102	CX	4	127,5725	510,29	510,29	91,85		18,00	
24750	INDAHEX TOP.AQUOSA 0,2% 100ML C/96-INDALABOR LT 111.04/2023 (1) 04/2025 (Fornecedor: 1986, Lote: 111.04/2023, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30039057	000	5102	CX	1	105,1500	105,15	105,15	18,93		18,00	
17663	BRACADEIRA C/MANGUITO AD.VELCRO PC-PREMI LT 192301 (20) 04/2028 (Fornecedor: 3949, Lote: 192301, Qtde: 20 ,Data Fab: 10/04/2023, Data Val: 10/04/2028)	90189069	700	5102	PC	20	16,3180	326,36	326,36	58,74		18,00	
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 C/5-NEW EMBALAGENS LT 108/ (4) 07/2027 (Fornecedor: 3973, Lote: 108/, Qtde: 4 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027)	39232190	000	5102	PCT	4	43,7050	174,82	174,82	31,47		18,00	
24485	PAPAGAIO PLAST.C/TAMPA - 1000 ML- DESKARPLAS LT 0723P03 (20) 07/2026 (Fornecedor: 1974, Lote: 0723P03, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2026)	39269040	000	5102	UND	20	3,9800	79,60	79,60	14,33		18,00	
28831	PAPEL GRAU CIRURG. 300MMX100M RL-PRODUMED LT 5526 (1) 08/2024 (Fornecedor: 403, Lote: 5526, Qtde: 1 ,Data Fab: 13/08/2022, Data Val: 13/08/2024)	48115129	000	5102	RL	1	120,6500	120,65	120,65	21,72		18,00	
24535	PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX LT 0841 (1) 05/2028 (Fornecedor: 1982, Lote: 0841, Qtde: 1 ,Data Fab: 05/05/2023, Data Val: 05/05/2028)	48043990	000	5102	RL	1	29,8000	29,80	29,80	5,36		18,00	
22044	COL.PERF.CORT.1,5LT AMARELO C/20-DESCARBOX LT 8022 (3) 07/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 8022, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028)	48191000	000	5102	UND	3	67,6067	202,82	202,82	36,51		18,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 7938 (8) 07/2028 \ LT 8039 (1) 07/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 7938, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028 / Fornecedor: 2014, Lote: 8039, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028)	48191000	000	5102	CX	9	88,0644	792,58	792,58	142,67		18,00	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil **Data do Relatório**
45.349.461/0012-65 14/08/2023

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
15	--	**R$ 5.261,5555**	**↓3.41 % | R$ 185,5482**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112134 - acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	BELLTYPE - 0,20%	**Marca:** BELLTYPE - 0,20% **Embalagem:** 2	8,0	63,7863	510,2904
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.8.00 | Preço R$62,8383 \| Variação da Última Compra: ↑1.51% \| R$ 0,9480 | R$ 7,5840 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111661 - Atadura de rayon 07 cm x 5 m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	10,0	4,3500	43,5000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$4,7400 \| Variação da Última Compra: ↓8.23% \| R$ 0,3900 | R$ 3,9000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112421 - Braçadeira em Nylon com Manguito Duas Vias e fecho em velcro livre látex ADULTO	BRACADEIRA C/MANGU.AD.VELCRO NYL PC-PREM	**Marca:** PREMIUM **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	16,3179	326,3580
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$25,0000 \| Variação da Última Compra: ↓34.73% \| R$ 8,6821 | R$ 173,6420 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111938 - Cateter nasal tipo mascara	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 6	150,0	0,9297	139,4550
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$0,8400 \| Variação da Última Compra: ↑10.68% \| R$ 0,0897 | R$ 13,4550 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112156 - Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	INDALABOR	**Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 96	96,0	1,0953	105,1488
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.96.00 | Preço R$1,1225 \| Variação da Última Compra: ↓2.42% \| R$ 0,0272 | R$ 2,6112 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111932 - Cobertura p/ obito de plastico grande	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00	**Marca:** NEW EMBALAGENS **Embalagem:** C/ com 5	20,0	8,7411	174,8220
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$8,7333 \| Variação da Última Compra: ↑0.09% \| R$ 0,0078 | R$ 0,1560 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111882 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** 25	4.000,0	0,6000	2.400,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.4000.00 | Preço R$0,6150 \| Variação da Última Compra: ↓2.44% \| R$ 0,0150 | R$ 60,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111700 - Extensao em Y de 2 vias	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 40	480,0	0,6465	310,3200
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$0,5700 \| Variação da Última Compra: ↑13.42% \| R$ 0,0765 | R$ 36,7200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111876 - Papagaio de plastico com alca	DESKARPLAS	**Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** 1	20,0	3,9800	79,6000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$3,9800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112423 - PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MMX100M	PRODUMED	**Marca:** PRODUMED **Embalagem:** 1	1,0	120,6497	120,6497
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112386 - PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 80MMX100M	POLLITEX	**Marca:** POLLITEX **Embalagem:** 1	1,0	29,8036	29,8036
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112147 - Perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em papelao ondulado e reforcado internamente com papelao couro	DESCARBOX	**Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 20	60,0	3,3803	202,8180
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$3,3803 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112011 - Perfuro cortante 13L, em papelao reforcado internamente com papelao couro	DESCARBOX	**Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 20	180,0	4,4032	792,5760
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111729 - Sonda plastica gastrica nº 12	SONDA GASTRICA LEVINE . 12	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** CAIXA COM 10 com 10	20,0	0,7627	15,2540
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,8674 \| Variação da Última Compra:↓ 12.07% \| R$ 0,1047 | R$ 2,0940 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111733 - Sonda plastica uretral nº 12	BIOSANI	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	20,0	0,5480	10,9600
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,6088 \| Variação da Última Compra:↓ 9.99% \| R$ 0,0608 | R$ 1,2160 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 16483 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301852687 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 11h9m	**01/08/2023 às 15h51m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112134	**acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**8.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BELLTYPE - 0,20%**
Qntd: **8.0**
Preço Unit.: **62,8383**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **149,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BELLTYPE - 0,20% **Marca:** BELLTYPE - 0,20% **Embalagem:** 2	8,0	63,7863	510,2904	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 12h6m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% GL/5LT PRONTO USO RIOQUIMICA PERAX RIO **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 4	8,0	117,0000	936,0000	
Ecoper Química Ltda	**Item:** Ácido Peracético 0,2% **Marca:** Ecoper Química Ltda **Embalagem:** Caixa com 2 galões de 5 litros cada com 2	8,0	123,0000	984,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111661	**Atadura de rayon 07 cm x 5 m**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) POLAR FIX**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **4,7400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	10,0	4,3500	43,5000	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M ESTERIL POLAR FIX **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 1	10,0	4,7350	47,3500	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ATADURA DE RAYON 7,5CMX5,0M NAO ESTERIL POLARFIX - POLARFIX IND E COM DE PRODS HOSP LTDA **Marca:** ATADURA DE RAYON 7,5CMX5,0M NAO ESTERIL POLARFIX - POLARFIX IND E COM DE PRODS HOSP LTDA **Embalagem:** 1	10,0	4,7580	47,5800	
Alfalagos Ltda	**Item:** ATADURA RAYON 7,5 X 5M EST CXM C/100 - - POLAR FIX **Marca:** ATADURA RAYON 7,5 X 5m EST CXM C/100 - - POLAR FIX **Embalagem:** 1	10,0	5,0052	50,0520	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	5,8000	58,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112421	Braçadeira em Nylon com Manguito Duas Vias e fecho em velcro livre látex ADULTO	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **Multicare Medical Comércio Distribuição Participação Exportação e Importação Ltda - Me**
Marca: **ACCUMED**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **25,0000**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PREMIUM**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **11,4901**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **PREMIUM**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **16,2687**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BRACADEIRA C/MANG.ADULTO C/VELCRO NYLON **Marca:** GLICOMED PREMIUM **Embalagem:** PC com 1	20,0	15,3900	307,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BRACADEIRA C/MANGU.AD.VELCRO NYL PC-PREM **Marca:** PREMIUM **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	16,3179	326,3580	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Criticalmed Produtos Médico-Hopsitalar Ltda	**Item:** BRAÇADEIRA NYLON VELCRO MANGUITO - ADULTO/ADOLESCENTE - (18 -35cm) **Marca:** PREMIUM **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	19,0000	380,0000	
Radh Medical Ltda	**Item:** BRAÇADEIRA PNI 2 VIAS NÃO REMOVÍVEL AD MK **Marca:** MM MEDICAL **Embalagem:** Caixa com 1	20,0	29,9900	599,8000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** BRACADEIRA C/ MANGUITO ADULTO NYLON VELCRO BEGE REF. BRPA0602Q **Marca:** P.A MED **Embalagem:** UN com 1	20,0	33,5700	671,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BRACADEIRA ADULTO NYLON C/MANGUITO VELCRO KOLE 113/122 - MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.- EIRELI **Marca:** BRACADEIRA ADULTO NYLON C/MANGUITO VELCRO KOLE 113/122 - MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.- EIRELI **Embalagem:** 1	20,0	34,9530	699,0600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111938	**Cateter nasal tipo mascara**	**Unidade**	**150.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,8400**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,8400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 6	150,0	0,9297	139,4550	Confirmado
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 1 com 1	150,0	0,9400	141,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** CATETER NASAL TIPO OCULOS **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** CX com 100	150,0	1,1500	172,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS PCT C/20UN **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** CAIXA com 20	150,0	1,2259	183,8850	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** FOYOMED **Marca:** FOYOMED **Embalagem:** 100	150,0	1,3500	202,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FOYOMED - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Marca:** FOYOMED - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	150,0	1,4648	219,7200	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111622	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	Frasco	150.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA HOSPITALAR**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **2,5011**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,2% TOPICA 100ML (SEPTMAX) / FARMAX **Marca:** CLOREXIDINA 0,2% TOPICA 100ML (SEPTMAX) / FARMAX **Embalagem:** 1	150,0	1,2519	187,7850	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** frasco com 24	144,0	2,1256	306,0864	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORCLEAR 2% DEGERMANTE 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 88192 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 1	150,0	2,1900	328,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% 100ML DEGER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 2% 100ML DEGER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	150,0	2,3529	352,9350	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	150,0	2,3931	358,9650	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111932	Cobertura p/ obito de plastico grande	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NEW EMBALAGENS**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **8,7333**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SACO P/ OBITO CINZA G 90X200CM C/ZIPER - PRODUTOS PARA SAUDE - PLASTKEN **Marca:** SACO P/ OBITO CINZA G 90X200CM C/ZIPER - PRODUTOS PARA SAUDE - PLASTKEN **Embalagem:** 25	20,0	5,9900	119,8000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** INVOLUCRO (COBRE CORPO) PARA TRANSLADO AD/P **Marca:** NOVAAXYS **Embalagem:** CAIXA com 100	20,0	6,5000	130,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 **Marca:** NEW EMBALAGENS **Embalagem:** C/ com 5	20,0	8,7411	174,8220	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** New **Marca:** New **Embalagem:** 1 com 5	20,0	9,5900	191,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ARAKEN **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCT com 1	20,0	11,5000	230,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SACO PARA OBITO G 2,10X0,90M PLASTICOS JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SACO PARA OBITO G 2,10X0,90M PLASTICOS JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 25	20,0	12,3050	246,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111882	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli**
Marca: **LABOR IMPORT**
Qntd: **3500.0**
Preço Unit.: **0,6150**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,6400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL LS **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 500	4.000,0	0,6000	2.400,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/500 PCT/25 - - DESCARPACK **Marca:** EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/500 PCT/25 - - DESCARPACK **Embalagem:** 1	4.000,0	0,6000	2.400,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 25	4.000,0	0,6000	2.400,0000	Confirmado
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP COMPLETO POLIBAG TKL FEMA06 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA **Marca:** EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP COMPLETO POLIBAG TKL FEMA06 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA **Embalagem:** 1	4.000,0	0,6039	2.415,6000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS INJEX INFUSÃO GRAVITACIONAL **Marca:** INJEX **Embalagem:** PACOTE com 50	4.000,0	0,6100	2.440,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS P/INFUSAO E INJETOR LATERAL **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PACOTE com 1	4.000,0	0,6250	2.500,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111700	Extensao em Y de 2 vias	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **CITYMEDIC**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,5700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** EQUIPO(INFUSOR) 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 50	500,0	0,6000	300,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 40	480,0	0,6465	310,3200	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
M Lobato Junior Produtos Hospitalare Me	**Item:** TUBO EXTENSOR MULTIVIAS - 2VIAS CONECTOR LUER SLIP OU LUER LOCK 18CM H-EMU 03 - TKL - SOLIDOR- FARMATEX **Marca:** TKL - SOLIDOR - FARMATEX **Embalagem:** PT com 1	500,0	0,6900	345,0000	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** VITAL GOLD **Marca:** VITAL GOLD **Embalagem:** UND com 1	500,0	0,7500	375,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 50	500,0	0,7800	390,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,8500	425,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** EQUIPO POLIFIX 2 VIAS LUER SLIP ADULTO REF. 0413201 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 800	500,0	0,9400	470,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MULTIVIAS C/2VIAS C/CLAMP SLIP PGC PCT C/20UN 265835 **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** PACOTE com 20	500,0	1,4000	700,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111876	**Papagaio de plastico com alca**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESKARPLAS**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,9800**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESKARPLAS**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **3,9918**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESKARPLAS **Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** 1	20,0	3,9800	79,6000	Confirmado
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	**Item:** Papagaio Plástico 1000ml com Tampa Graduado **Marca:** Cirúrgica Brasil / Taylor **Embalagem:** Unidade com 1	20,0	4,2000	84,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** PAPAGAIO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL - BIOECOPISS **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UNITÁRIO com 1	20,0	4,3000	86,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** PAPAGAIO PLASTICO C/TAMPA TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** PAPAGAIO PLASTICO C/TAMPA TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	20,0	5,0816	101,6320	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	5,8000	116,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PAPAGAIO PLASTICO C/TAMPA TAYLOR **Marca:** TAYLOR **Embalagem:** 1 com 1	20,0	6,6800	133,6000	
CSB Confeccoes e Comercio de Produtos Ortopedicos Radiologicos e Hospitalares Ltda - Me	**Item:** PAPAGAIO 1L **Marca:** GLC ORTOPEDIA **Embalagem:** PLASTICO com 1	20,0	8,8000	176,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** PAPAGAIO PLASTICO 1L COM ALCA E TAMPA **Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** CX com 100	20,0	13,7700	275,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112423	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MMX100M	Rolo	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PRODUMED **Marca:** PRODUMED **Embalagem:** 1	1,0	120,6497	120,6497	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PAPEL GRAU-CIRURGICO 30CM X 100M - AMERICA **Marca:** PAPEL GRAU-CIRURGICO 30CM X 100M - AMERICA **Embalagem:** 1	1,0	146,5010	146,5010	
Investmar de Intercambio Comercial Ltda	**Item:** PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 300MM X 100 MT INVESTMAR / MEDSTÉRIL **Marca:** iNVESTMAR /MESTÉRIL **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	147,8800	147,8800	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO P/ESTER. 30CMX100M HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA **Marca:** BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO P/ESTER. 30CMX100M HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA **Embalagem:** 1	1,0	154,0149	154,0149	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** POLLITEX **Marca:** POLLITEX **Embalagem:** ROLO com 1	1,0	158,0000	158,0000	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112386	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 80MMX100M	Rolo	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLLITEX **Marca:** POLLITEX **Embalagem:** 1	1,0	29,8036	29,8036	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 80MMX100M **Marca:** CIEX **Embalagem:** UNIDADE com 1	1,0	36,9700	36,9700	
Investmar de Intercambio Comercial Ltda	**Item:** PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 80MM X 100 MT INVESTMAR / MEDSTÉRIL **Marca:** iNVESTMAR /MESTÉRIL **Embalagem:** CAIXA com 21	1,0	39,6300	39,6300	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO P/ESTER. 08CMX100M HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA **Marca:** BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO P/ESTER. 08CMX100M HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA **Embalagem:** 1	1,0	40,9189	40,9189	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** PAPEL GRAU CIRURGICO TUB 8CMX100M ADDPAK 33509468 - AMCOR - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA **Marca:** PAPEL GRAU CIRURGICO TUB 8CMX100M ADDPAK 33509468 - AMCOR - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	1,0	44,2281	44,2281	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** POLLITEX **Marca:** POLLITEX **Embalagem:** ROLO com 1	1,0	68,0000	68,0000	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112147	Perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em papelao ondulado e reforcado internamente com papelao couro	Unidade	60.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARBOX**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **3,3803**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARBOX **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 20	60,0	3,3803	202,8180	Confirmado
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COLETOR PERFURO CORTANTE 1,5L PREMIUM DESCARBOX (20) - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **Marca:** COLETOR PERFURO CORTANTE 1,5L PREMIUM DESCARBOX (20) - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** 20	60,0	3,5840	215,0400	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CAIXA COLETORA 1,5L - PRIMEIRA LINHA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UND com 1	60,0	3,9900	239,4000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO PAPELAO INFECT 01,5L C/20 C/DESAGULHADOR **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 20	60,0	3,9930	239,5800	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 20	60,0	4,4000	264,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO EM PAPELAO 1,5L AMARELO C 20 0160501 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** COLETOR PERFURO EM PAPELAO 1,5L AMARELO C 20 0160501 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 20	60,0	4,5000	270,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112011	Perfuro cortante 13L, em papelao reforcado internamente com papelao couro	Unidade	180.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO CORTANTE 13L **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CAIXA com 20	180,0	4,2000	756,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARBOX **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 20	180,0	4,4032	792,5760	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC DESCARBOX (20) - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **Marca:** COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC DESCARBOX (20) - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** 20	180,0	4,8640	875,5200	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L C/20 **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CX com 20	180,0	5,1997	935,9460	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 20	180,0	5,4000	972,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE PAP 13LT **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CX com 20	180,0	5,8500	1.053,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CAIXA COLETORA 13L - PRIMEIRA LINHA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UND com 1	180,0	5,9000	1.062,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO EM PAPELAO 13L AMARELO C 20 0160301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** COLETOR PERFURO EM PAPELAO 13L AMARELO C 20 0160301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 20	180,0	5,9900	1.078,2000	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111729	**Sonda plastica gastrica nº 12**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,8674**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE . 12 **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** CAIXA COM 10 com 10	20,0	0,7627	15,2540	Confirmado
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE N.12 C 10 10105120 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE N.12 C 10 10105120 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Embalagem:** 10	20,0	0,8549	17,0980	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	0,8674	17,3480	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA LEVINE MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	20,0	0,9555	19,1100	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	20,0	0,9800	19,6000	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115009287601
01/09/2023 15:09:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33992.24524 26000.000061 23013.010118 0 00613140
Documento	83.108
Data da arrecadação	31/08/2023
Valor documento	6.131,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.131,40

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

JP IND FARMACEUTICA SA

AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep:14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

JP FARMA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000210617
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

- UPA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0855 9720 8700 0150 5500 1000 2106 1712 6631 7342

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO	135231246249294 02/08/2023 10:46:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582026713118		55.972.087/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	45.349.461/0001-02	02/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	16400-400	02/08/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1135728740	SP		10:37:00

FATURA

001 31/08/2023 6.131,40				

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
3.577,06	429,25	0,00	0,00	6.131,40

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	6.131,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HEALTH TRANSPORTES DE INTERESSE A SAUDE	0-REMETENTE				09.387.983/0001-35

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PAPA JOAO XXIII, 4883 - GALPAO 01	MAUA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
63	CAIXA			742,470	694,860

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
5102	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M Lote: 2335 23 Validade: 26/07/2025	30049099	020	5101	UN	120,0000	5,210000	625,20	364,74	43,77	0,00	12,00%	0,00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 2312 23 Validade: 25/07/2025	30049099	020	5101	UN	900,0000	5,090000	4.581,00	2.672,56	320,71	0,00	12,00%	0,00%
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC Lote: 2297 23 Validade: 24/07/2025	30049099	020	5101	UN	120,0000	7,710000	925,20	539,76	64,77	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
883101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231246249294 PEDIDO 301841886 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -	

powered by TOTVS

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 13.224,2000**	**↑4.15 % | R$ 526,8000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112090 - Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 250 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	105,0	3,5200	369,6000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.105.00 | Preço R$3,5200 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112089 - Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 500 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	80,0	4,5400	363,2000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.80.00 | Preço R$4,5400 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111642 - Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	RINGER C/ LACTATO 500ML	**Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 20	120,0	5,2100	625,2000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$4,4300 \| Variação da Última Compra: ↑17.61% \| R$ 0,7800 | R$ 93,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112086 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	2.000,0	3,1800	6.360,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$3,1800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112085 - Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 500ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	900,0	5,0900	4.581,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.900.00 | Preço R$4,6900 \| Variação da Última Compra: ↑8.53% \| R$ 0,4000 | R$ 360,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112305 - Soro Fisiológico 0,9% - 1000mL Sistema Fechado	Fisiologico 09 % 1 L Bolsa PVC	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	120,0	7,7100	925,2000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$7,1000 \| Variação da Última Compra: ↑8.59% \| R$ 0,6100 | R$ 73,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					

Cotação 301841886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **AIRELA**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **1,8829**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **1,2300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 1	30,0	1,4000	42,0000	
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML 15ML **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** SIMETICONA 75MG/ML 15ML - 75MG/ML - FRASCO - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZI FRASCO com 200	30,0	1,5000	45,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY" **Marca:** airela **Embalagem:** frasco com 1	30,0	1,7800	53,4000	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR **Marca:** SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	30,0	1,9000	57,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN **Marca:** NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	30,0	2,0083	60,2490	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SIMETICONA GTS 10ML *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** SIMETICONA Gts 10ml *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	30,0	3,9300	117,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112090	**Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado**	**Frasco**	**90.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **3,5200**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **5,4873**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 5% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	105,0	3,5200	369,6000	Confirmado
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	**Item:** SORO GLICOSE FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1 com 1	90,0	3,8400	345,6000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 5% 250ML SF - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 5% 250ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 40	90,0	4,7000	423,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48	90,0	4,8940	440,4600	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Marca:** KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	90,0	7,0000	630,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** GLICOSE 5% 250 ML CX C/35 BOLSA - JP - JP FARMA **Marca:** GLICOSE 5% 250 ML CX C/35 BOLSA - JP - JP FARMA **Embalagem:** 35	90,0	8,3000	747,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	90,0	9,3600	842,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112089	**Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado**	**Frasco**	**90.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **4,5400**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **6,5800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 5% 500 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	80,0	4,5400	363,2000	Confirmado
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** GLICOSE 5% 500ML SF C/24 FR **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CAIXA com 24	90,0	6,9900	629,1000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 16	90,0	7,0483	634,3470	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 5% 500ML SF - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 5% 500ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 24	90,0	7,8600	707,4000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Marca:** KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	90,0	8,5000	765,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	90,0	9,1543	823,8870	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	90,0	10,8400	975,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111642	**Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado**	**Bolsa**	**120.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **4,4300**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **9,1100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** RINGER C/ LACTATO 500ML **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 20	120,0	5,2100	625,2000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX **Marca:** RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 24	120,0	7,4000	888,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR **Marca:** RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR **Embalagem:** 1	120,0	7,5950	911,4000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** RINGER C/ LACTADO SF 500ML CX/30 - HALEXISTAR **Marca:** RINGER C/ LACTADO SF 500ML CX/30 - HALEXISTAR **Embalagem:** 1	120,0	7,6500	918,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	120,0	7,8480	941,7600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/30 BOLSAS **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** CAIXA com 30	120,0	8,0100	961,2000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SOLUCAO RINGER COM LACTATO **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Frasco com 24	120,0	8,9900	1.078,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F - SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F - Bolsa - Solucao Injetavel - HALEX ISTAR Bolsa com 30	120,0	9,0062	1.080,7440	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** RINGER C/LACTATO 500ML C/30 FR **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 30	120,0	9,1717	1.100,6040	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** RINGER COM LACTATO 0N/A HALEX ISTAR SOLUCAO INJETAVEL - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR **Marca:** RINGER COM LACTATO 0n/a HALEX ISTAR Solucao Injetavel - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	120,0	9,5900	1.150,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** BOLSA com 20	120,0	9,6000	1.152,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HALEXISTAR **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** 30	120,0	11,6000	1.392,0000	
Vgr Medical Distribuidora E Importadora De Produtos Médicos Ltda	**Item:** RINGER C/ LACTATO 500ML **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** CAIXA com 30	120,0	12,5400	1.504,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112086	**Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado**	**Bolsa**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **3500.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **1190.0**
Preço Unit.: **3,8900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	2.000,0	3,1800	6.360,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML FR S/F EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Caixa com 70	2.000,0	3,9500	7.900,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 70	2.000,0	4,0000	8.000,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	2.000,0	4,1961	8.392,2000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	2.000,0	4,2220	8.444,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	2.000,0	4,4000	8.800,0000	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380415129994441
04/09/2023 15:32:57

```
04/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:32:58
270002700                                    0016

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793398039321600007045002935703394590000042407
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             83.101
DATA DE VENCIMENTO                   31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                    31/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                        424,07
VALOR COBRADO                             424,07
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.EEB.029.D41.039.82C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Roberto Santos Da Silva Descartaveis ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.626 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Familia Clea
DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMP

Roberto Santos Da Silva Descartaveis ME

Rua Aroeira do Campo, 82 - sala 41 A - Conj.Resid.Jose Bonifacio, Sao Paulo, SP - CEP: 08253560 - Fone/Fax: 11947577120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.626
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0815 2649 5800 0167 5500 1000 0006 2610 8041 0600

Consulta 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
REVENDA		**135231394230197 - 24/08/2023 09:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
145122620118		15.264.958/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENIFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	24/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR. ORLANDO T. SANTOS, 50 -	WILLIANS	17402-064		24/08/2023
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Garca		SP		08:58

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	424,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,61

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
1				10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
G1	CARRINHO 140 LITROS	73269090	0102	5102	UN	1,0000	424,6100	424,61					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
45088691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e referenciada - 3522 1203 0336 1500 0102 5500 1000 2679 2911 1350 0207 LOCAL DE ENTREGA : UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400- JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA-SP CEP 06765465 - CONTRATO DE GESTÃO N°9743/2023	

PagBank

Este é o seu boleto,
Associação Hospitalar

Valor
R$ 474,61

Vencimento
30/08/2023

Quem você está pagando
ROBERTO SANTOS DA SILVA DESCARTAVEIS ME

CPF / CNPJ
15.264.958/0001-67

Descrição
Carrinho de 140 Litros

Este é o código de barras do seu boleto
03399.85301 29700.001489 26609.201012 2 94580000047461

Instruções do pagamento

Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital;

Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas e demais locais autorizados;

Esta transação é intermediada por Pagseguro Internet S.A CNPJ 08.561.701/0001-01

RECIBO DO PAGADOR

Santander	033-7	03399.85301 29700.001489 26609.201012 2 94580000047461

Beneficiário	Data de Vencimento
ROBERTO SANTOS DA SILVA DESCARTAVEIS ME (via PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/000	30/08/2023
Pagador	**Valor Documento**
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / CNPJ 45.349.461/0001-02	R$ 474,61

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.85301 29700.001489 26609.201012 2 94580000047461

Local de pagamento	Data de Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC	30/08/2023
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
ROBERTO SANTOS DA SILVA DESCARTAVEIS ME (via PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01)	3689/8530297
	Nosso Número
	0000148266092

Data do Documento	Nº do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Valor Documento
24/08/2023	148266092	COBRANCA SIMPLES RCR	DM	R$ 474,61

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	
==========	(-) Descontos / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 30/08/2023. * SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. ==========	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / CNPJ 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final
ROBERTO SANTOS DA SILVA DESCARTAVEIS ME / CNPJ 15.264.958/0001-67

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115009287601
01/09/2023 15:09:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.09.56
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: 0194-5 - S PAULO SILVA BUENO
CONTA:      70.015-9

FAVORECIDO:  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 00.331.788/0001-19
VALOR: R$                                879,65
DEBITO EM: 31/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 083110
AUTENTICACAO SISBB:        3.6B8.380.09A.761.A62
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 46389 Série RA, emitido em 03/08/2023

20230803u00331788000119

Número da Nota	**00035894**
Data e Hora de Emissão	**03/08/2023 16:07:51**
Código de Verificação	**9WUR-5QC4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24** Inscrição Municipal: **3.244.421-4**

Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023. 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: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM 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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 922,55

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	9,23	27,68	6,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	922,55	5,00%	46,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46389 Série RA, emitido em 03/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

DocuSign Envelope ID: 5AA98C62-15DC-4955-A320-6B4EC6A

14/08/2023 09:04

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **45.349.461/0001-02** **R DR ORLANDO T SANTOS, 50** **WILLIAMS,GARÇA-SP** **17402-064**	**AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **00.331.788/0023-24** **102.756.060.115** **Avenida Presidente Wilson, 5874** **São Paulo – SP** **04220-002**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA nrs 35892, 35893, 35894, 35895 e 35896** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

	Cd	Especificações
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	N°de Ins. no CNPJ/MF
	06	N° Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Cód. Fiscal de Oper.
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade(produto)

	Cd	Especificações
	13	Quantidade (produto)
	14	Descr. dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total das Locações
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do ISS
	19	Valor do ISS
	20	Valor do IPI
	21	Valor total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Base Cálculo do ICMS
	24	Valor do ICMS

	Cd	Especificações
	25	Volumes/Marca
	26	Peso-Bruto/Líquido
	27	Volumes – Marcas
	28	Rasuras
	29	Condição de Pagamento
X	**30**	Observações
	31	Número da Nota
	32	Valor do Frete
	33	Ilegível
	34	Valor do Frete
	35	Bairro
	36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	**DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023**

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente

DocuSigned by:
Nathalia Marcelino
E16C30AA9DB646F...
Air Liquide Brasil

14/8/2023

14-08-2023.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115009287601
01/09/2023 15:10:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.10.53
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: 0194-5 - S PAULO SILVA BUENO
CONTA:      70.015-9

FAVORECIDO:  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 00.331.788/0001-19
VALOR: R$                                879,65
DEBITO EM: 31/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 083111
AUTENTICACAO SISBB:        9.CE2.E7C.C04.7C9.DE6
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 46387 Série RA, emitido em 03/08/2023

20230803u00331788000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00035892	**03/08/2023 16:07:51**	**UQTJ-CSPN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24** Inscrição Municipal: **3.244.421-4**

Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023. 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. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM 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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 922,55

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	9,23	27,68	6,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	922,55	5,00%	46,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46387 Série RA, emitido em 03/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

DocuSign Envelope ID: 5AA98C62-15DC-4955-A320-6B4EC6A

14/08/2023 09:04

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **45.349.461/0001-02** **R DR ORLANDO T SANTOS, 50** **WILLIAMS,GARÇA-SP** **17402-064**	**AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **00.331.788/0023-24** **102.756.060.115** **Avenida Presidente Wilson, 5874** **São Paulo – SP** **04220-002**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA nrs 35892, 35893, 35894, 35895 e 35896** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

	Cd	Especificações
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	N°de Ins. no CNPJ/MF
	06	N° Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Cód. Fiscal de Oper.
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade(produto)

	Cd	Especificações
	13	Quantidade (produto)
	14	Descr. dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total das Locações
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do ISS
	19	Valor do ISS
	20	Valor do IPI
	21	Valor total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Base Cálculo do ICMS
	24	Valor do ICMS

	Cd	Especificações
	25	Volumes/Marca
	26	Peso-Bruto/Líquido
	27	Volumes – Marcas
	28	Rasuras
	29	Condição de Pagamento
X	**30**	Observações
	31	Número da Nota
	32	Valor do Frete
	33	Ilegível
	34	Valor do Frete
	35	Bairro
	36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	**DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023**

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente

DocuSigned by:
Nathalia Marcelino
E16C30AA9DB646F...
Air Liquide Brasil

14/8/2023

14-08-2023.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115009287601
01/09/2023 15:11:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.11.11
2700602700         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0194-5 - S PAULO SILVA BUENO
CONTA:      70.015-9

FAVORECIDO:  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 00.331.788/0001-19
VALOR: R$                              1.987,43
DEBITO EM: 31/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 083112
AUTENTICACAO SISBB:        E.560.0E6.BE9.D63.97A
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 46388 Série RA, emitido em 03/08/2023

20230803u00331788000119

Número da Nota	**00035893**
Data e Hora de Emissão	**03/08/2023 16:07:51**
Código de Verificação	**TGTI-TNS7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24** Inscrição Municipal: **3.244.421-4**

Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023. 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: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM 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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.084,35

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	20,84	62,53	13,55

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.084,35	5,00%	104,21	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46388 Série RA, emitido em 03/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

DocuSign Envelope ID: 5AA98C62-15DC-4955-A320-6B4EC6AD486C

14/08/2023 09:04

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **45.349.461/0001-02** **R DR ORLANDO T SANTOS, 50** **WILLIAMS,GARÇA-SP** **17402-064**	**AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **00.331.788/0023-24** **102.756.060.115** **Avenida Presidente Wilson, 5874** **São Paulo – SP** **04220-002**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA nrs 35892, 35893, 35894, 35895 e 35896** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

	Cd	Especificações
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	N°de Ins. no CNPJ/MF
	06	N° Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Cód. Fiscal de Oper.
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade(produto)

	Cd	Especificações
	13	Quantidade (produto)
	14	Descr. dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total das Locações
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do ISS
	19	Valor do ISS
	20	Valor do IPI
	21	Valor total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Base Cálculo do ICMS
	24	Valor do ICMS

	Cd	Especificações
	25	Volumes/Marca
	26	Peso-Bruto/Líquido
	27	Volumes – Marcas
	28	Rasuras
	29	Condição de Pagamento
X	**30**	Observações
	31	Número da Nota
	32	Valor do Frete
	33	Ilegível
	34	Valor do Frete
	35	Bairro
	36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	**DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023**

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente

DocuSigned by:
Nathalia Marcelino
E16C30AA9DB646F...
Air Liquide Brasil
14/8/2023

14-08-2023.

DocuSign Envelope ID: 5AA98C62-15DC-4955-A320-6B4EC6A

14/08/2023 09:04

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **45.349.461/0001-02** **R DR ORLANDO T SANTOS, 50** **WILLIAMS,GARÇA-SP** **17402-064**	**AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **00.331.788/0023-24** **102.756.060.115** **Avenida Presidente Wilson, 5874** **São Paulo – SP** **04220-002**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA nrs 35892, 35893, 35894, 35895 e 35896** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

	Cd	Especificações
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	N°de Ins. no CNPJ/MF
	06	N° Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Cód. Fiscal de Oper.
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade(produto)

	Cd	Especificações
	13	Quantidade (produto)
	14	Descr. dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total das Locações
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do ISS
	19	Valor do ISS
	20	Valor do IPI
	21	Valor total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Base Cálculo do ICMS
	24	Valor do ICMS

	Cd	Especificações
	25	Volumes/Marca
	26	Peso-Bruto/Líquido
	27	Volumes – Marcas
	28	Rasuras
	29	Condição de Pagamento
X	**30**	Observações
	31	Número da Nota
	32	Valor do Frete
	33	Ilegível
	34	Valor do Frete
	35	Bairro
	36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	**DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023**

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente

DocuSigned by:
Nathalia Marcelino
E16C30AA9DB646F...
Air Liquide Brasil

14/8/2023

14-08-2023.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115009287601
01/09/2023 15:11:29

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10491.12988 81000.100040 00000.350652 5 000101540
Documento	83.113
Data da arrecadação	31/08/2023
Valor documento	1.015,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.015,40

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400, GALPAODEPOSITO 5 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAI - SP - CEP: 13213-008
Fone: (47)3473-8845

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.951
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0809 9443 7100 0368 5500 3000 0039 5113 1191 9498

Consulta 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	**135231248464888 02/08/2023 15:06:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ CPF
407872052119		09.944.371/0003-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		02/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50		WILLIAMS		17402-064	02/08/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(16)3374-8438			14:44:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO		CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO 2400	JARDIM WANDA		06765-001
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE FAX
TABOAO DA SERRA		SP	(11)3968-7787

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3003951 - Valor Original: R$ 1.015,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.015,40

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 31/08/2023
Valor	: R$ 1.015,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.015,40	142,45	0,00	0,00	258,42 (25,45 %)	1.015,40

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	1.015,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - REMETENTE				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11	SUMARE			SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			8,735	4,630

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
M11574	OMEPRAZOL SODICO 40MG - GEN-PO SOL INJ JV-20FA+20DILX10ML-BLAU LOTE:23040025 - Val:28/02/2025Resolucao do Senado Federal num. 13.12. Numero da FCI 7D8D00DC-09FC-4B4F-8E84-01667ABF1692. C.P. ANVISA 1163701650011 PMC: R$0,01 LOTE: 23040025 QTD: 6,00 FAB: 01/02/2023 VAL: 28/02/2025	30049069	500	5102	CX	6,00	112,0000	0,00	672,00	672,00	80,64	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido:004473 ; ID301841886 CONTRATO DE GESTAO N 9743.2023 ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1º ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 136,57 (13,45%) Federal e R$ 121,85 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT	

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.003.951** **Série 003** **Folha 2/2**	
AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400, GALPAODEPOSITO 5 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAI - SP - CEP: 13213-008 Fone: (47)3473-8845		CHAVE DE ACESSO **3523 0809 9443 7100 0368 5500 3000 0039 5113 1191 9498** Consulta 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	**135231248464888 02/08/2023 15:06:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
407872052119		09.944.371/0003-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
M11165	ROCURON 10MG/ML - BROM.ROCURONIO-SOL INJ IV-25FA 5ML-CRISTALIA LOTE:23050083 - Val:01/05/2025Resolucao do Senado Federal nom 13-12, Numero da FCI E3067A22-C595-498E-9FA6-1C980B7D5014. C.P. ANVISA 1029803040060 PMC: R$0,01 LOTE: 23050083 QTD: 1,00 FAB: 01/05/2023 VAL: 01/05/2025	30049079	500	5102	CX	1,00	343,4000	0,00	343,40	343,40	61,81	0,00	18,00	0,00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 15238 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301841886 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 10h22m	**01/08/2023 às 9h9m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112299	**Acido Graxos Essenciais - Loção oleosa hidratante - 100 mL**	**Frasco**	**20.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PROLINK**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **3,3263**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	**Item:** ÓLEO CICATRIZANTE DERMAEX 100 ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** FRASCO 100 ML com 24	20,0	2,3500	47,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Marca:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Embalagem:** 1	20,0	2,7532	55,0640	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** MAYBEN **Marca:** MAYBEN **Embalagem:** 1	20,0	3,5020	70,0400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML **Marca:** MAYBEN **Embalagem:** CAIXA com 36	20,0	3,5022	70,0440	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** HOSPDERME LOÇÃO OLEOSA (A.G.E. / T.C.M.) 100ML **Marca:** HOSPDERME **Embalagem:** FRASCO com 1	20,0	3,8900	77,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN **Marca:** PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	3,9973	79,9460	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** OLEO CICATRIZANTE CURATIVO CX C/24 FR 100ML - DERMAEX - - NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA **Marca:** OLEO CICATRIZANTE CURATIVO CX C/24 FR 100ML - DERMAEX - - NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 24	20,0	4,4200	88,4000	
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	**Item:** LOCAO OLEOSA DERMAEX 200 ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 1 com 1	20,0	4,9900	99,8000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 1	20,0	5,9600	119,2000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BELLAPHYTU **Marca:** BELLAPHYTU **Embalagem:** 12	20,0	6,0200	120,4000	
Mixsante Hospitalar Eireli Epp	**Item:** SKINAGE ÓLEO (AGE + VITAMINAS A,E) 100ML **Marca:** DBS **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	14,8500	297,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CURATEC AGE 100ML *M* -- LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CURATEC AGE 100ml *M* -- LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	21,6300	432,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111695	**acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL**	**Ampola**	**50.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,8546**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ CT 100 AMP VD INC X 5 ML (EMB HOSP) com 100	100,0	3,8000	380,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - HIPOLABOR **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	50,0	4,1200	206,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN - 250MG/5ML - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 100	50,0	4,1220	206,1000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO, BLAU **Embalagem:** 5	50,0	4,1400	207,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Embalagem:** 100	50,0	4,1610	208,0500	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Ampola com 5	50,0	4,2000	210,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 5	50,0	4,2940	214,7000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	50,0	4,3000	215,0000	
Hermedic Ltd	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Ampola com 5	50,0	4,4500	222,5000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** TRANSAMIN 250 MG INJ - ACIDO TRANEXAMICO - ZYDUS **Marca:** TRANSAMIN 250 MG INJ - ACIDO TRANEXAMICO - ZYDUS **Embalagem:** 5	50,0	4,6000	230,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG CX C / 5 AMPOLAS 5ML TRANSAMIN ZYDUS NIKKHO - - ZYDUS **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG CX C / 5 AMPOLAS 5ML TRANSAMIN ZYDUS NIKKHO - - ZYDUS **Embalagem:** 5	50,0	4,6900	234,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 100	50,0	4,6984	234,9200	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NIKKHO **Marca:** NIKKHO **Embalagem:** 5	50,0	4,8000	240,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	50,0	4,8404	242,0200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 5	50,0	4,9600	248,0000	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** TRANSAMIN 50MG/ML SOL INJ 5ML CX C/5AMP (ACIDO TRANEXAMICO) - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA **Marca:** TRANSAMIN 50MG/ML SOL INJ 5ML CX C/5AMP (ACIDO TRANEXAMICO) - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA **Embalagem:** 5	50,0	4,9760	248,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML - HIPOLABOR **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	50,0	5,0171	250,8550	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TRANSAMIN **Marca:** NIKKHO **Embalagem:** CX. 5 AMPS. 5 ML. com 5	50,0	5,1365	256,8250	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 5	50,0	5,9800	299,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TRANEXAMICO 50MG/ML 5MLX100 (G) HIP - HIPOLABOR **Marca:** TRANEXAMICO 50MG/ML 5MLX100 (G) HIP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	50,0	7,1259	356,2950	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** TRANSAMIN **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** CX com 5	50,0	8,0000	400,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TRANSAMIN 5AMP 5ML *M* -- QUIM.FARM.NIKKHO DO BRASIL LTDA **Marca:** TRANSAMIN 5amp 5ml *M* -- QUIM.FARM.NIKKHO DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 5	50,0	12,7000	635,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Frasco/Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **5,3455**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **5,3455**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI-TEUTO-CX **Marca:** BEPEBEN 1.200.000UI-TEUTO-CX **Embalagem:** 50	200,0	4,9500	990,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	5,3099	1.061,9800	
Hermedic Ltd	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	6,2900	1.258,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	7,4000	1.480,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	7,4900	1.498,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - - TEUTO BRAS. **Marca:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 50	200,0	7,5900	1.518,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	7,7500	1.550,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	8,4800	1.696,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO **Embalagem:** 50	200,0	8,6000	1.720,0000	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** BEPEBEN 1200000UI TEUTO BRAS. PO LIOFILO INJETAVEL - BEPEBEN - TEUTO BRAS. **Marca:** BEPEBEN 1200000ui TEUTO BRAS. Po Liofilo Injetavel - BEPEBEN - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	200,0	8,9000	1.780,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** BENZETACIL 1200000 C/50-EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	9,0260	1.805,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BENZIL BENZATINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL" **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	9,4995	1.899,9000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** BENZILPENICILINA 1.200.000UI IM. C/50 F/A S/DIL. (BEPEBEN) **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	9,5780	1.915,6000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** BENZETACIL 1.200.000 UI INJ IM 4ML - BENZILPENICILINA BENZATINA - EUROFARMA **Marca:** BENZETACIL 1.200.000 UI INJ IM 4ML - BENZILPENICILINA BENZATINA - EUROFARMA **Embalagem:** 50	200,0	11,0383	2.207,6600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PEN BENZATINA 1.200.000UI DILUIDO IM - EUROFARMA **Marca:** PEN BENZATINA 1.200.000UI DILUIDO IM - EUROFARMA **Embalagem:** 50	200,0	12,2000	2.440,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	12,5000	2.500,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1) -- EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Marca:** BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1) -- EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 10	200,0	19,4800	3.896,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112130	**BETAmetasona, acetato 3 mg/mL + BETAmetasona, fosfato dissodico 3 mg/mL - 1 mL**	**Ampola**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MANTECORP - CELESTONE SOLUSPAN 3 + 3MG/ML - CX COM 1UN **Marca:** MANTECORP - CELESTONE SOLUSPAN 3 + 3MG/ML - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	6,1410	122,8200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BETA-LONG **Marca:** BETA-LONG, UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 1	20,0	6,9900	139,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MANTECORP **Marca:** MANTECORP **Embalagem:** 1	20,0	8,0000	160,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** BETA-LONG (ACETATO BETA+FOSFATO BETA) 3MG+3MG INJ AMP 1ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** BETA-LONG (ACETATO BETA+FOSFATO BETA) 3MG+3MG INJ AMP 1ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25	20,0	10,7684	215,3680	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25	20,0	13,2081	264,1620	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25	20,0	13,4435	268,8700	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MANTERCOP **Marca:** MANTERCOP **Embalagem:** 1	20,0	28,0000	560,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CELESTONE SOLUSPAN 3MG+3MG 1ML *M* -- IND.QUIM.FARM.SCHERING PLOUGH S/A **Marca:** CELESTONE SOLUSPAN 3mg+3mg 1ml *M* -- IND.QUIM.FARM.SCHERING PLOUGH S/A **Embalagem:** 1	20,0	30,3700	607,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111676	**BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solucao oral)**	**Frasco**	**10.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **3,7200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 96	96,0	1,0272	98,6112	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 4 MG/ML SOL OR CX 200 FR PLAS OPC GOT X 20 ML com 200	10,0	4,3374	43,3740	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NOVA QUIM **Marca:** NOVA QUIM **Embalagem:** 1	10,0	5,3000	53,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BROMOPRIDA GOTAS PED 20ML *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** BROMOPRIDA Gotas Ped 20ml *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 1	10,0	11,2800	112,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112095	**Captopril 25 mg**	**Comprimido**	**500.0**

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **750.0**
Preço Unit.: **0,0419**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB**
Qntd: **750.0**
Preço Unit.: **0,0280**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0330**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB **Marca:** CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB **Embalagem:** 750	750,0	0,0230	17,2500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Alfalagos Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG C/750CPR BLT C/30 - CAPOX - GEOLAB **Marca:** CAPTOPRIL 25MG C/750CPR BLT C/30 - CAPOX - GEOLAB **Embalagem:** 1	500,0	0,0277	13,8500	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CAPTOPRIL - CAPTOPRIL 25mg - Comprimido - 500 - BRASTERAPICA **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0343	17,1500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CAPOX 25MG CX C/25BLT X 30CPR **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 750	500,0	0,0387	19,3500	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25 MG CAPOX C/750 CONV. 87/02 / GEOLAB **Marca:** CAPTOPRIL 25 MG CAPOX C/750 CONV. 87/02 / GEOLAB **Embalagem:** 1	500,0	0,0394	19,7000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CAPTOPRIL 25MG C/30 CP - GLOBO-GLOBO-CAIXA **Marca:** CAPTOPRIL 25MG C/30 CP - GLOBO-GLOBO-CAIXA **Embalagem:** 30	500,0	0,0518	25,9000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	500,0	0,0710	35,5000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CAPTOPRIL 25MG CPR (GLOBO) **Marca:** CAPTOPRIL 25MG CPR (GLOBO) **Embalagem:** 30	500,0	0,0757	37,8500	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG CX C/750 COMP - CAPOX - - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** CAPTOPRIL 25MG CX C/750 COMP - CAPOX - - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 750	500,0	0,0832	41,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG C/30CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	500,0	0,0912	45,6000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CAPTOPRIL 25MG 30CPR *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** CAPTOPRIL 25mg 30cpr *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 30	500,0	0,2500	125,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111625	**CarVEDilol 6,25 mg**	**Comprimido**	**150.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,0821**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0821	12,3150	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CARVEDILOL 6,25 MG CP VP - CARVEDILOL - EMS **Marca:** CARVEDILOL 6,25 MG CP VP - CARVEDILOL - EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0926	13,8900	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CARVEDILOL 6.25MG C/30CP GEN - EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,1183	17,7450	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 30	150,0	0,1186	17,7900	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,1328	19,9200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MULTILAB **Marca:** MULTILAB **Embalagem:** 30	150,0	0,1510	22,6500	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CARDBET **Marca:** NOVA QUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,1720	25,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG 30CPR *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CARVEDILOL 6,25mg 30cpr *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	150,0	0,3600	54,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG CX C/1BLT X 30CPR GEN 1006607 **Marca:** ACHE **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,6797	101,9550	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG 2X15 CMP (G) - EMS **Marca:** CARVEDILOL 6,25MG 2X15 CMP (G) - EMS **Embalagem:** 1	150,0	4,5160	677,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112081	**Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)**	**Frasco/Ampola**	**800.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **3,2650**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **3,7300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ARTRINID 100 MG IV CX50 FA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** ARTRINID 100 MG IV CX50 FA - 100MG IV - Frasco/Ampola - Po Liofilo Injetavel - UNIAO QUIMICA Frasco/Ampola com 50	800,0	3,2800	2.624,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Marca:** ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Embalagem:** 50	800,0	3,2970	2.637,6000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	3,3020	2.641,6000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV GEN AD CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	3,4800	2.784,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	800,0	3,5600	2.848,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIAO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	3,5800	2.864,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	3,7800	3.024,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF (S) - CX COM 50UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	800,0	3,9330	3.146,4000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR-AMP - UNIAO QUIMICA **Marca:** ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR-AMP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	4,1605	3.328,4000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	4,1992	3.359,3600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	4,2000	3.360,0000	
Hermedic Ltd	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	800,0	4,2500	3.400,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ARTRINID 100 MG PO LIOF INJ IV - CETOPROFENO - UNIAO QUIMICA **Marca:** ARTRINID 100 MG PO LIOF INJ IV - CETOPROFENO - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	4,2939	3.435,1200	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** CETOPROFENO (ARTRINID)100MG PO IV CX C/50 F/A **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	800,0	4,7998	3.839,8400	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	800,0	6,9800	5.584,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112311	**Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)**	**Ampola**	**1200.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,2244**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,6700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN - 100MG IM - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - HIPOLABOR Ampola com 100	1.200,0	1,3200	1.584,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.200,0	1,5114	1.813,6800	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 100AMP IM GEN HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	1.200,0	1,6000	1.920,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.200,0	1,6900	2.028,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	1.200,0	1,6951	2.034,1200	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	1.200,0	1,7320	2.078,4000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	1.200,0	1,7620	2.114,4000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.200,0	1,8374	2.204,8800	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	1.200,0	1,8676	2.241,1200	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID 50MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Marca:** ARTRINID 50MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Embalagem:** 50	1.200,0	1,8920	2.270,4000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.200,0	1,9800	2.376,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML GEN. CX25AMP CRISTALIA - - CRISTALIA **Marca:** CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML GEN. CX25AMP CRISTALIA - - CRISTALIA **Embalagem:** 1	1.200,0	1,9895	2.387,4000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML IM C/50 F/A X 2ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Caixa com 50	1.200,0	2,0060	2.407,2000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	1.200,0	2,1500	2.580,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ARTRINID (CETOPROFENO) 50MG/ML INJ IM 2ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** ARTRINID (CETOPROFENO) 50MG/ML INJ IM 2ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	1.200,0	2,2026	2.643,1200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	**Item:** CETROPOFENO IM 50 MG/ML AMP 2 ML 50 UN - ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CETROPOFENO IM 50 MG/ML AMP 2 ML 50 UN - ARTRINID - 50MG/ML - CX - SOL.INJETAVEL - UNIAO QUIMICA CX com 50	1.200,0	2,2900	2.748,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	1.200,0	2,5000	3.000,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROFENID 100MG IM 6AMP 2ML *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Marca:** PROFENID 100mg IM 6amp 2ml *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Embalagem:** 6	1.200,0	6,2700	7.524,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111914	**Claritromicina 500 mg**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **56.0**
Preço Unit.: **2,0261**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **2,6400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CLARITROMICINA **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 10	120,0	1,8200	218,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) CX COM 490UN - PHARLAB - CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) - CX COM 490UN **Marca:** CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) CX COM 490UN - PHARLAB - CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) - CX COM 490UN **Embalagem:** 490	120,0	1,8318	219,8160	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** CLARITROMICINA, EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 10	120,0	2,6000	312,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 10	120,0	2,8000	336,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** KLARICID UD 500MG C/10 CP - ABBOTT **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 10	120,0	3,7300	447,6000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLARITROMICINA 500MG 14CP REV*MEDLEY GENERICO*(C1) -- MEDLEY GENERICOS **Marca:** CLARITROMICINA 500mg 14cp rev*MEDLEY GENERICO*(C1) -- MEDLEY GENERICOS **Embalagem:** 14	120,0	9,2900	1.114,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111682	**Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL**	**Ampola**	**300.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **2,9589**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	2,9715	891,4500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HYCLIN 600MG CX C/50AP X 4ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** HYCLIN 600MG CX C/50AP X 4ML - CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO - AP - AP - HYPOFARMA AP com 50	300,0	2,9900	897,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CLINDAMICINA 600MG 100/4ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,1702	951,0600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 600MG 4ML (G) - HIPOLABOR **Marca:** CLINDAMICINA 600MG 4ML (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,1730	951,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50AMP "HYCLIN" (ANTIB) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	3,1924	957,7200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLINDAMICINA INJETAVEL 600MG/4ML (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	3,2099	962,9700	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,3000	990,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Marca:** FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Embalagem:** 50	300,0	3,3330	999,9000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,4307	1.029,2100	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	3,4329	1.029,8700	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CLINDAMICINA 150 MG/ML INJ 4 ML - FOSFATO DE CLINDAMICINA - HIPOLABOR **Marca:** CLINDAMICINA 150 MG/ML INJ 4 ML - FOSFATO DE CLINDAMICINA - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,4500	1.035,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** CLINDAMICINA 150MG/ML CX C/50 AMP X 4ML (G) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	300,0	3,6120	1.083,6000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FOSFATO DE CLINDAMICINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	3,6900	1.107,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HYCLIN-CLINDAMICINA 600MG 4ML CX50UN INJ - HYPOFARMA **Marca:** HYCLIN-CLINDAMICINA 600MG 4ML CX50UN INJ - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	300,0	3,7500	1.125,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CLINDAMICINA (GEN) 150MG/ML INJ IM/IV AMP 4ML - HIPOLABOR **Marca:** CLINDAMICINA (GEN) 150MG/ML INJ IM/IV AMP 4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,7934	1.138,0200	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 600MG 4MLX100 (AM) (G) HIP - HIPOLABOR **Marca:** CLINDAMICINA 600MG 4MLX100 (AM) (G) HIP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	5,7188	1.715,6400	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** CLINDAMICINA 600MG INJ C/50FA (CLINDAMICINA) - UNI?O QUIMICA **Marca:** CLINDAMICINA 600MG INJ C/50FA (CLINDAMICINA) - UNI?O QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	6,4600	1.938,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111780	**Clonazepam 2 mg.**	**Comprimido**	**120.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - GEOLAB **Marca:** CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - GEOLAB **Embalagem:** 480	480,0	0,0480	23,0400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLONAZEPAM 2MG C/ 30CP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** caixa com 30	120,0	0,0488	5,8560	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	120,0	0,0643	7,7160	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ZILEPAM **Marca:** GEOLAB IND. FARMACEUTICA **Embalagem:** CP com 480	120,0	0,0690	8,2800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	120,0	0,1070	12,8400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOPAM 2MG C/200 CP - CRISTALIA B1-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** CLOPAM 2MG C/200 CP - CRISTALIA B1-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 200	120,0	0,1717	20,6040	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLONAZEPAM 2MG 30CP *MEDLEY GENERICO*(B1) -- MEDLEY GENERICOS **Marca:** CLONAZEPAM 2mg 30cp *MEDLEY GENERICO*(B1) -- MEDLEY GENERICOS **Embalagem:** 30	120,0	0,3700	44,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112099	**Clopidogrel 75 mg**	**Comprimido**	**150.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
Marca: **NOVA QUIMICA**
Qntd: **168.0**
Preço Unit.: **0,4500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ACCORD **Marca:** ACCORD **Embalagem:** 30	150,0	0,3034	45,5100	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO (G) **Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,3789	56,8350	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOPIDOGREL 75MG C/14 "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** 75 MG COM REV CT BL AL AL X 14 com 14	150,0	0,3893	58,3950	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NOVARTIS - CLOPIDOGREL 75 MG COMP (G)/ - CX COM 28UN **Marca:** NOVARTIS - CLOPIDOGREL 75 MG COMP (G)/ - CX COM 28UN **Embalagem:** 28	150,0	0,4450	66,7500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLOPIDOGREL 75MG CX C/2BL X 15CP GEN **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** 75MG COM REV CT BL AL AL X 30 com 30	150,0	0,4511	67,6650	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NOVA QUIM **Marca:** NOVA QUIM **Embalagem:** 28	150,0	0,5500	82,5000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLOPIDOGREL 75MG 28CPR *GENERICO* -- NOVARTIS GENERICOS **Marca:** CLOPIDOGREL 75mg 28cpr *GENERICO* -- NOVARTIS GENERICOS **Embalagem:** 28	150,0	0,9400	141,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112283	**Cloreto de Sodio 0,9% 10mL**	**Ampola**	**800.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2773**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	800,0	0,2600	208,0000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 200	800,0	0,2660	212,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,2800	224,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 800	800,0	0,2821	225,6800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Marca:** EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	800,0	0,2850	228,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	800,0	0,2859	228,7200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% CX C/200AP X 10ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 FR PLAS TRANS X 10 ML com 200	800,0	0,2900	232,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ISOFARMA-CLORETO DE SODIO 0,9%-HALEX-CX C/ 200 **Marca:** ISOFARMA-CLORETO DE SODIO 0,9%-HALEX-CX C/ 200 **Embalagem:** 200	800,0	0,2980	238,4000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - SAMTEC **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - SAMTEC **Embalagem:** 1	800,0	0,3000	240,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA **Marca:** CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA **Embalagem:** 200	800,0	0,3072	245,7600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML PLAST - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML PLAST - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,3120	249,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 200	800,0	0,3233	258,6400	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,3433	274,6400	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	800,0	0,3500	280,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,4310	344,8000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 AMP **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** CX com 200	800,0	0,4398	351,8400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112384	CLOREXIDINA 0,12% ANTIS . BUCAL 250ML	Frasco	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INDALABOR **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 1	10,0	6,0900	60,9000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA **Marca:** CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA **Embalagem:** 1	10,0	8,4434	84,4340	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% FR 250ML "PERIODONT" **Marca:** FBMFARMA **Embalagem:** DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% FR 250ML "PERIODONT" - 0,12% - SOLUCAO CUTANEA - FBMFARMA com 1	10,0	8,4621	84,6210	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PERIOGARD SEM ALCOOL 250ML *M* -- COLGATE-PALMOLIVE **Marca:** PERIOGARD Sem Alcool 250ml *M* -- COLGATE-PALMOLIVE **Embalagem:** 1	10,0	49,9000	499,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111761	ClorproMAZINA, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL (via intramuscular)	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,5280	152,8000	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U.QUIMICA C1OL **Marca:** UNIAO QUIMICA OL **Embalagem:** 50	50,0	1,5360	76,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CLORPROMAZ (CLORPROMAZINA) 25MG INJ IM 5ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLORPROMAZ (CLORPROMAZINA) 25MG INJ IM 5ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	50,0	1,7131	85,6550	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	50,0	1,7200	86,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML C/50 AMP "CLORPROMAZ " (C1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML C/50 AMP "CLORPROMAZ " (C1) - 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - UNIAO QUIMICA com 50	50,0	1,7533	87,6650	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LONGACTIL 5MG/ML CX C/10AMP X 5ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 5MG/ML CX C/10AMP X 5ML - 25MG/5ML - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - CRISTALIA Ampola com 10	50,0	2,2000	110,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111639	**Deslanosideo 0,2 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML CX C/50DESLANOL" **Marca:** CIFARMA **Embalagem:** Comprimido com 50	50,0	1,1383	56,9150	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** DESLANOSIDO 0,2MG/ML 02ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** DESLANOSIDO 0,2MG/ML 02ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	20,0	1,8330	36,6600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LANATOSIDEO(DESLANOL)0,2 MG/ML 50AMP2ML-U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** CX com 50	20,0	1,9400	38,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DESLANOL (DESLANOSIDEO) 0,2MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** DESLANOL (DESLANOSIDEO) 0,2MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	20,0	1,9578	39,1560	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** DESLANOL 50/2ML-UNIAO QUIMICA OL **Marca:** UNIAO QUIMICA OL **Embalagem:** 50	20,0	2,0148	40,2960	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	20,0	2,0860	41,7200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112056	**DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL**	**Ampola**	**2500.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX**
Qntd: **2040.0**
Preço Unit.: **1,7500**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **1,8900**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **1,8400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	2.500,0	1,6450	4.112,5000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX **Marca:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX **Embalagem:** 120	2.500,0	1,7500	4.375,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/120AMP X 2,5ML GEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	2.500,0	1,7500	4.375,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	2.500,0	1,7800	4.450,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.500,0	1,8078	4.519,5000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5ML (G) **Marca:** HYPOFARMA I. HYP. F. LTDA. **Embalagem:** 50	2.500,0	1,8646	4.661,5000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	2.500,0	1,8750	4.687,5000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	2.500,0	1,8800	4.700,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DEXAMETASONA 4 MG/ML INJ 2,5 ML VP - FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA - TEUTO **Marca:** DEXAMETASONA 4 MG/ML INJ 2,5 ML VP - FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA - TEUTO **Embalagem:** 120	2.500,0	1,8942	4.735,5000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 120	2.500,0	1,9578	4.894,5000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** DEXAMETASONA 4MG 50/2,5ML GEN - HYPOFA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	2.500,0	1,9680	4.920,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA I. HYP. F. LTDA. **Embalagem:** 50	2.500,0	2,0530	5.132,5000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV AMP 2,5ML - HYPOFARMA **Marca:** DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV AMP 2,5ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	2.500,0	2,0802	5.200,5000	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	2.500,0	2,1600	5.400,0000	
Hermedic Ltd	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	2.500,0	2,1900	5.475,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 120	2.500,0	2,2000	5.500,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	2.500,0	2,2900	5.725,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** DEXAMETASONA FOSF. DIS 4MG/ML IV/IM CX C/100 AMP X 2,5ML (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 100	2.500,0	2,4500	6.125,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	2.500,0	3,2000	8.000,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DECADRON 10MG 4MG/ML 2,5ML *M* -- ACHE **Marca:** DECADRON 10mg 4mg/ml 2,5ml *M* -- ACHE **Embalagem:** 1	2.500,0	20,1500	50.375,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111764	**Diazepam 10 mg**	**Comprimido**	**200.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **DIAZEPAM 10MG (B1) DU - CRISTALIA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,0300**

Data:**14/06/2023**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **DIAZEPAM 10MG CX C/200 COMP - COMPAZ (B1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,1146**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTISA **Marca:** DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTISA **Embalagem:** 1000	1.000,0	0,0590	59,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	200,0	0,0720	14,4000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO (G) B1*** **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	200,0	0,0925	18,5000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 30	200,0	0,1050	21,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COMPAZ 10MG CX C/20BLT X 10CPR **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	200,0	0,1160	23,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG CX C/200 CMP "COMPAZ" (B1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	200,0	0,1184	23,6800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIAZEPAM 10MG C/30 CP - PHARLAB B1-PHARLAB-CAIXA **Marca:** DIAZEPAM 10MG C/30 CP - PHARLAB B1-PHARLAB-CAIXA **Embalagem:** 30	200,0	0,1219	24,3800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 30	200,0	0,1500	30,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIAZEPAM 10MG 30CP *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIAZEPAM 10mg 30cp *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	200,0	0,3400	68,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112007	**Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL**	**Ampola**	**800.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,8850**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **0,9500**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,8140**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - AP - AP - FARMACE AP com 100	800,0	0,8850	708,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	800,0	0,8966	717,2800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DICLOFARMA **Marca:** FARMACE IND. QUIM. FARM. CEARENSE LTDA **Embalagem:** 100	800,0	0,9384	750,7200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	800,0	0,9548	763,8400	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML - FARMACE **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML - FARMACE **Embalagem:** 100	800,0	0,9990	799,2000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** DICLOF. SODICO 75MG 100/3ML GEN-TEUTO **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	1,0000	800,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML-TEUTO-CX **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML-TEUTO-CX **Embalagem:** 100	800,0	1,0000	800,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DICLOFARMA (DICLOFENACO SODICO) 25MG/ML INJ IM AMP 3ML - FARMACE **Marca:** DICLOFARMA (DICLOFENACO SODICO) 25MG/ML INJ IM AMP 3ML - FARMACE **Embalagem:** 100	800,0	1,0736	858,8800	
Hermedic Ltd	**Item:** DICLOFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 50	800,0	1,0900	872,0000	
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML AMPOLA 3 ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML AMPOLA 3 ML - 25MG/ML - AMPOLA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRESENIUS AMPOLA com 50	800,0	1,1000	880,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ 3ML VP - DICLOFENACO SODICO - TEUTO **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ 3ML VP - DICLOFENACO SODICO - TEUTO **Embalagem:** 100	800,0	1,1200	896,0000	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** DICLOFENACO S?DICO 25MG/ML C/50 AMP IM (DICLOFENACO S?DICO) - UNI? O QUIMICA **Marca:** DICLOFENACO S?DICO 25MG/ML C/50 AMP IM (DICLOFENACO S?DICO) - UNI? O QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	1,1340	907,2000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	1,1392	911,3600	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DICLOFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 75 MG/3ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 3 ML com 100	800,0	1,1500	920,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	800,0	1,1500	920,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** DICLOFENACO SODIO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** DICLOFENACO SODIO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	800,0	1,1500	920,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ. CX C/50 AMP X 3ML (G) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	800,0	1,1620	929,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	800,0	1,2000	960,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	800,0	1,3500	1.080,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** VOLTAREN 75MG 3ML 5AMP *M* -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Marca:** VOLTAREN 75mg 3ml 5amp *M* -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Embalagem:** 5	800,0	5,0600	4.048,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111669	**DipiRONA sodica 500 mg**	**Comprimido**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **0,1610**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 240	960,0	0,1418	136,1280	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 240	1.000,0	0,1507	150,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DIPIRONA 500 MG CP VP - DIPIRONA MONOIDRATADA - PRATI DONADUZZI **Marca:** DIPIRONA 500 MG CP VP - DIPIRONA MONOIDRATADA - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 500	1.000,0	0,1576	157,6000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (G) **Marca:** GREEN PHARMA **Embalagem:** DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (G) - 500 MG - COMPRIMIDO - GREEN PHARMA com 500	1.000,0	0,1580	158,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** DIPIRONA 500MG C/100CP GEN - GREENPHARMA **Marca:** GREENPHARMA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,1710	171,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB MULT) com 200	1.000,0	0,1850	185,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GREENPHARM **Marca:** GREENPHARM **Embalagem:** 500	1.000,0	0,1900	190,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIPIRONA 500MG 30CPR *GENERICO * -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIPIRONA 500mg 30cpr *GENERICO * -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	1.000,0	0,4800	480,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111668	**DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,0400**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **1,0600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** SANTISA LAB FARMACEUTICO **Marca:** SANTISA LAB FARMACEUTICO **Embalagem:** 100	2.000,0	1,0400	2.080,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** DIPIRONA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CX com 120	2.000,0	1,0590	2.118,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX C/100 "DIPIFARMA" **Marca:** FARMACE **Embalagem:** caixa com 100	2.000,0	1,0590	2.118,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Embalagem:** 100	2.000,0	1,0600	2.120,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIPIFARMA 500MG/ML CX C/100AMP X 2ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** DIPIFARMA 500MG/ML CX C/100AMP X 2ML - 500MG/ML 2ML - Ampola - Solucao Injetavel - FARMACE Ampola com 100	2.000,0	1,0700	2.140,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	2.000,0	1,0733	2.146,6000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** DIPIRONA SOD 500MG/ML 2ML - FARMACE **Marca:** DIPIRONA SOD 500MG/ML 2ML - FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	1,1200	2.240,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SANTISA - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** SANTISA - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	1,1288	2.257,6000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	2.000,0	1,1300	2.260,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** DIPIFARMA 100/2ML-FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	1,1306	2.261,2000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	2.000,0	1,1463	2.292,6000	
Hermedic Ltd	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	2.000,0	1,1800	2.360,0000	
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML - 2 ML INJETAVEL **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	2.000,0	1,2500	2.500,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA (SANTIDOR) 500MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - SANTISA - SANTISA **Marca:** DIPIRONA (SANTIDOR) 500MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - SANTISA - SANTISA **Embalagem:** 100	2.000,0	1,2700	2.540,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML INJ. 2ML CX C/100 AMP (G) **Marca:** SANTISA **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,2720	2.544,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA **Marca:** DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	2.000,0	1,3000	2.600,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	1,4000	2.800,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HIPOLABOR **Marca:** DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	2.000,0	1,7131	3.426,2000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML INJ 2MLX120 (G) TEU - TEUTO **Marca:** DIPIRONA 500MG/ML INJ 2MLX120 (G) TEU - TEUTO **Embalagem:** 120	2.000,0	2,0501	4.100,2000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** DIPIRONA SODICA, TEUTO BRAS. **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 500 MG/ML CX. 100 AMPS. 2 ML com 120	2.000,0	2,2600	4.520,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111632	**EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL**	**Ampola**	**150.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,0219**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOCHIMICO HOSPITALAR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,1400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EPINEFRINA(ADREN)100AMP 1ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	200,0	1,0700	214,0000	Confirmado
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	150,0	1,0800	162,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** ADREN 1MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Marca:** ADREN 1MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Embalagem:** 100	150,0	1,0990	164,8500	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR **Marca:** ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	1,1013	165,1950	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ADREN 1MG/ML C/100AP X 1ML IM/IV/SC **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	150,0	1,1062	165,9300	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	150,0	1,1184	167,7600	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	150,0	1,1400	171,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	1,1781	176,7150	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** EPINEFRINA **Marca:** EPINEFRINA, HYPOFARMA **Embalagem:** 100	150,0	1,2300	184,5000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	150,0	1,2390	185,8500	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML CX C / 100 AMP 1ML HYFREN HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** ADRENALINA 1MG/ML CX C / 100 AMP 1ML HYFREN HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	150,0	1,2980	194,7000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	150,0	1,3353	200,2950	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** HYFREN 1 MG/ML INJ 1 ML VP - EPINEFRINA - HYPOFARMA **Marca:** HYFREN 1 MG/ML INJ 1 ML VP - EPINEFRINA - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	150,0	1,4416	216,2400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111665	**Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL**	**Ampola**	**600.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **1,7600**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,7800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	600,0	1,0000	600,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	600,0	1,7500	1.050,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,7600	1.056,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX **Marca:** HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX **Embalagem:** 120	600,0	1,7800	1.068,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BROMETO DE N-BUT COMP CX C/100AP X 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	600,0	1,7900	1.074,0000	
New Medic Comércio Atacadista De Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Me	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,8900	1.134,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	600,0	1,8947	1.136,8200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	600,0	1,8982	1.138,9200	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 120	600,0	1,9000	1.140,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DIPIRONA+ESCOP 500+4 MG/ML INJ 5ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA - FARMACE **Marca:** DIPIRONA+ESCOP 500+4 MG/ML INJ 5ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA - FARMACE **Embalagem:** 100	600,0	1,9245	1.154,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	**Item:** BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SOD.4/500MG/ML-5ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	2,0000	1.200,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	600,0	2,0000	1.200,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOL DIPIRONA GOTAS 20ML "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** BUTILBROMETO DE ESCOPOL+ DIPIRONA GOTAS 20ML "GENERICO" - 6,67MG/ML+333,4MG/ML - SOLUCAO ORAL - HIPOLABOR com 1	600,0	2,0500	1.230,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	2,1700	1.302,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** HYPOCINA (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) 4MG/ML INJ IM/IV 5ML - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCINA (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) 4MG/ML INJ IM/IV 5ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	600,0	2,1811	1.308,6600	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	2,1876	1.312,5600	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	600,0	2,2000	1.320,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	600,0	2,2000	1.320,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML (G) - HIPOLABOR **Marca:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	600,0	2,2800	1.368,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML+ 500MG/ML CAIXA C/ 50 AMP DE 5ML HYPOCINA COMPOSTA HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML+ 500MG/ML CAIXA C/ 50 AMP DE 5ML HYPOCINA COMPOSTA HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	600,0	2,3000	1.380,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	600,0	2,3203	1.392,1800	
Hermedic Ltd	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	2,4500	1.470,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML CX C/100 AMP (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 100	600,0	2,4900	1.494,0000	
Distribuidora De Medicamentos Pro Saude Ltda - EPP	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML HIPOLABOR SOLUCAO INJETAVEL - HIPOLABOR **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 500mg/ml HIPOLABOR Solucao Injetavel - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	600,0	2,9400	1.764,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ESCOPOLAMINA+DIP INJ 5MLX050 (HYPOCINA COMP) - HYPOFARMA **Marca:** ESCOPOLAMINA+DIP INJ 5MLX050 (HYPOCINA COMP) - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	600,0	3,2407	1.944,4200	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	3,7700	2.262,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111976	**Escopolamina, butilbrometo 6,67 mg/mL + Dipirona sodica 333,4 mg/mL - 20 mL solucao oral**	**Frasco**	**10.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20ML GTS (G) - HIPOLABOR**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **6,1600**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **6,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1	10,0	5,8300	58,3000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOL DIPIRONA GOTAS 20ML "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** BUTILBROMETO DE ESCOPOL+ DIPIRONA GOTAS 20ML "GENERICO" - 6,67MG/ML+333,4MG/ML - SOLUCAO ORAL - HIPOLABOR com 1	10,0	5,8400	58,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+33 3,4)GTS 20ML (S) CX COM 200UN - NATULAB - HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+33 3,4)GTS 20ML (S) - CX COM 200UN **Marca:** HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+33 3,4)GTS 20ML (S) CX COM 200UN - NATULAB - HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+33 3,4)GTS 20ML (S) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	10,0	7,2179	72,1790	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ESCOPOLAMINA+DIPIRONA GTS 20ML(BUSCOPLEX COTACAO -- NATULAB LABORATORIOS LTDA **Marca:** ESCOPOLAMINA+DIPIRONA Gts 20ml(BUSCOPLEX COTACAO -- NATULAB LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 1	10,0	15,7900	157,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111650	**Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL**	**Ampola**	**300.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,8136**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,8125**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	0,8000	240,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100AP X 1ML GEN **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	300,0	0,8136	244,0800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	300,0	0,8300	249,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA INJETAVEL 1ML (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	0,8389	251,6700	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ESCOPOLAMINA 20 MG/ML INJ IV/IM/SC 1ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - FARMACE **Marca:** ESCOPOLAMINA 20 MG/ML INJ IV/IM/SC 1ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - FARMACE **Embalagem:** 100	300,0	0,8489	254,6700	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	300,0	0,9097	272,9100	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	1,0400	312,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,0526	315,7800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUTIL. ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Estojo com 100	300,0	1,0530	315,9000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML (G) - HIPOLABOR **Marca:** ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,1200	336,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** BUTILESCOPOL.20MG 100/1ML GEN-HIPOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,1200	336,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	1,1223	336,6900	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,1500	345,0000	
Hermedic Ltd	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	1,1900	357,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,2000	360,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1ML - HIPOLABOR **Marca:** ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,2236	367,0800	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,5200	456,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HIOCINA SIMPLES INJ 20MG/ML CX/100AMX1ML - FARMACE **Marca:** HIOCINA SIMPLES INJ 20MG/ML CX/100AMX1ML - FARMACE **Embalagem:** 1	300,0	2,0000	600,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112070	**Espironolactona 25 mg**	**Comprimido**	**60.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,2390**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60 com 60	60,0	0,2221	13,3260	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,2390	14,3400	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG GERMED COMPRIMIDO - GERMED **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25mg GERMED Comprimido - GERMED **Embalagem:** 30	60,0	0,2900	17,4000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	90,0	0,3860	34,7400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG 30CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25mg 30cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 30	60,0	0,6500	39,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112003	**Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL**	**Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **FENITOiNA SODICA, HIPOLABOR FARM. LTDA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA 50MG/ML (C1)-TEUTO-CX **Marca:** FENITOINA SODICA 50MG/ML (C1)-TEUTO-CX **Embalagem:** 72	72,0	1,3900	100,0800	Confirmado
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Ampola com 72	100,0	1,5000	150,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,7957	179,5700	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1) **Marca:** FENITOiNA SODICA, HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 100	100,0	1,9554	195,5400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FENITAL 50MG/ML CX C/10AMP X 5ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	1,9912	199,1200	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,1500	215,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,2555	225,5500	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML (C1) (G) - HIPOLABOR **Marca:** FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML (C1) (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,2900	229,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	2,3840	238,4000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - FENITOINA 5% 50MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 10UN **Marca:** CRISTALIA - FENITOINA 5% 50MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	100,0	2,3932	239,3200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FENITAL 50MG/ML C/10 INJ 5ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** FENITAL 50MG/ML C/10 INJ 5ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 10	100,0	2,4209	242,0900	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FENITOINA SODICA (GEN) 50MG/ML INJ IM/IV AMP 5ML - HIPOLABOR **Marca:** FENITOINA SODICA (GEN) 50MG/ML INJ IM/IV AMP 5ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,4473	244,7300	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,4800	248,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FENITOiNA SODICA **Marca:** FENITOiNA SODICA, HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 100	100,0	2,4900	249,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FENTANILA (FENTANIL) EPI/IM/IV 78,5MCG 5ML REF. CX5AMP ABL - AMPOLAS 50MCG/ML - 5 ML - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** FENTANILA (Fentanil) EPI/IM/IV 78,5MCG 5ML REF. CX5AMP ABL - ampolas 50mcg/ml - 5 ml - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 1	100,0	7,8720	787,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112067	**FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL**	**Frasco**	**500.0**

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **FENTANILA 50 MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML GENERICO (A1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,9500**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **2,2800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	1,9700	985,0000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	1,9844	992,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 50	500,0	2,0131	1.006,5500	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	2,2500	1.125,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CITRATO DE FENTANILA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	2,2571	1.128,5500	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	2,2871	1.143,5500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - FENTANILA 50 MCG/ML AMP 10 ML (G) - CX COM 50UN **Marca:** HIPOLABOR - FENTANILA 50 MCG/ML AMP 10 ML (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	500,0	2,3259	1.162,9500	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CITRATO DE FENTANILA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50 MCG/ML SOL INJ EPI/IV/IM CX 50 AMP VD TRANS X 10 ML com 50	500,0	2,7900	1.395,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FENTANILA (GEN) 50MCG/ML INJ AMP 10ML - HIPOLABOR **Marca:** FENTANILA (GEN) 50MCG/ML INJ AMP 10ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	2,8144	1.407,2000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** UNIFENTAL 50MCG/ML CX C/25 F/A X 10ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 25	500,0	2,9680	1.484,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FENTANEST 0,05MG/ML C/25 INJ 10ML - CRISTALIA A1-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** FENTANEST 0,05MG/ML C/25 INJ 10ML - CRISTALIA A1-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 25	500,0	3,1472	1.573,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FENTANEST 0,05MG/ML CX C/25F-A X 10ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** FENTANEST 0,05MG/ML CX C/25F-A X 10ML - 78,5MCG 10ML - INDEFINIDA - CRISTALIA com 25	500,0	3,2568	1.628,4000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** FENTANILA CIT 0,05MG/ML 10ML AMB (A1) C/ CONS - CRISTALIA **Marca:** FENTANILA CIT 0,05MG/ML 10ML AMB (A1) C/ CONS - CRISTALIA **Embalagem:** 25	500,0	3,3000	1.650,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** FENTANILA(FENTANEST)0,05MG/ML 10ML C/CONSERV -LISTA A1(S).. CX/C/25 F/A - FENTANILA(FENTANEST)0,05MG/ML 10ML C/CONSERV -LISTA A1(S).. CX/C/25 F/A / CRISTALIA **Marca:** FENTANILA(FENTANEST)0,05MG/ML 10ML C/CONSERV -LISTA A1(S).. CX/C/25 F/A - FENTANILA(FENTANEST)0,05MG/ML 10ML C/CONSERV -LISTA A1(S).. CX/C/25 F/A / CRISTALIA **Embalagem:** 25	500,0	3,7644	1.882,2000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FENTANILA 0,05MG/ML 10MLX50 (AMP) (G) HIP (A1) - HIPOLABOR **Marca:** FENTANILA 0,05MG/ML 10MLX50 (AMP) (G) HIP (A1) - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	3,9352	1.967,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	500,0	4,3000	2.150,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FENTANILA (FENTANIL) EPI/IM/IV 78,5MCG 10ML REF. CX5AMP ABL - AMPOLAS 50MCG/ML - 10 ML - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** FENTANILA (Fentanil) EPI/IM/IV 78,5MCG 10ML REF. CX5AMP ABL - ampolas 50mcg/ml - 10 ml - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 1	500,0	4,3648	2.182,4000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** FENTANEST 0,05MG/ML COM CONSERVANTE (A1)-CRISTALIA-CX C/ 25 **Marca:** FENTANEST 0,05MG/ML COM CONSERVANTE (A1)-CRISTALIA-CX C/ 25 **Embalagem:** 25	500,0	4,5450	2.272,5000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** FENTANILA CITRATO 50MCG/ML CX C / 5 AMP 10ML FENTANIL PIRAMAL - AMPOLA 50MCG/ML - 10ML - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** FENTANILA CITRATO 50MCG/ML CX C / 5 AMP 10ML FENTANIL PIRAMAL - AMPOLA 50MCG/ML - 10ML - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 5	500,0	4,6000	2.300,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FENTANILA 78,5MCG/0,05MG 10ML (GENERICO) / FRESENIUS KABI **Marca:** FENTANILA 78,5MCG/0,05MG 10ML (GENERICO) / FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	500,0	4,9519	2.475,9500	
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FENTANIL **Marca:** FENTANIL, FENTANIL, ABL **Embalagem:** 5	500,0	5,7000	2.850,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** FENTANEST **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	500,0	6,8000	3.400,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112131	**Furosemida 10 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**400.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA**
Qntd: **780.0**
Preço Unit.: **1,0708**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	420,0	1,1300	474,6000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML-TEUTO-CX **Marca:** FUROSEMIDA 10MG/ML-TEUTO-CX **Embalagem:** 60	400,0	1,1490	459,6000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL INJ IM/IV 2ML VP - FUROSEMIDA - TEUTO **Marca:** FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL INJ IM/IV 2ML VP - FUROSEMIDA - TEUTO **Embalagem:** 60	400,0	1,1525	461,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** AM com 60	400,0	1,2000	480,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FUROSEMIDA 20MG/2ML CX C/100AP X 2ML GEN **Marca:** SANTISA **Embalagem:** AP com 100	400,0	1,2219	488,7600	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HYPOFARMA - FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	400,0	1,2298	491,9200	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) - HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	400,0	1,2400	496,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML CX C/ 60 AMPOLAS 2ML GENERICO TEUTO - - TEUTO BRAS. **Marca:** FUROSEMIDA 10MG/ML CX C/ 60 AMPOLAS 2ML GENERICO TEUTO - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 60	400,0	1,2500	500,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	400,0	1,2641	505,6400	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	400,0	1,2796	511,8400	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	400,0	1,2900	516,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hermedic Ltd	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML AMP INJ 2ML IM/IV **Marca:** TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** FUROSEMIDA 10MG/ML AMP INJ 2ML IM/IV - 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - TEUTO BRASILEIRO S/A com 60	400,0	1,2900	516,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** SANTISA LAB FARMACEUTICO **Marca:** SANTISA LAB FARMACEUTICO **Embalagem:** 100	400,0	1,3000	520,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FUROSEMIDA (GEN) 20MG INJ IM/IV AMP 2ML - HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA (GEN) 20MG INJ IM/IV AMP 2ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	400,0	1,3582	543,2800	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** AM com 60	400,0	1,3600	544,0000	
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	**Item:** FUROSEMIDA 20MG(10MG/ML)AMP 2ML 100UNID-GEN **Marca:** SANTISA **Embalagem:** CX com 100	400,0	1,4500	580,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FUROSEMIDA IM/IV 20MG/ML 2ML GEN. CX100AMP SANTISA - - SANTISA **Marca:** FUROSEMIDA IM/IV 20MG/ML 2ML GEN. CX100AMP SANTISA - - SANTISA **Embalagem:** 1	400,0	1,5000	600,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** FUROSEMIDA 20MG INJ. CX C/100 AMP X 2ML (G) **Marca:** SANTISA **Embalagem:** CAIXA com 100	400,0	1,5398	615,9200	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML - HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	400,0	1,5400	616,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	400,0	1,7000	680,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** FUROSEMIDA, HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 10MG/ ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2ML com 100	400,0	2,3600	944,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LASIX 5AMP 2ML *M* -- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** LASIX 5amp 2ml *M* -- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	400,0	2,7600	1.104,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111779	**Glicose 50% - 10 mL**	**Ampola**	**200.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **BALM-LABOR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,5375**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	200,0	0,4000	80,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 50% INJETAVEL 10 ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** AMPOLA com 200	200,0	0,5380	107,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 50% 10ML CX C/200 **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 800	200,0	0,5603	112,0600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - HALEXISTAR **Marca:** GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - HALEXISTAR **Embalagem:** 200	200,0	0,5880	117,6000	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA **Marca:** GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA **Embalagem:** 200	200,0	0,5909	118,1800	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** GLICOSE **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	0,6000	120,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 1	200,0	0,6000	120,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	200,0	0,6289	125,7800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111775	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 OL **Marca:** UNIAO QUIMICA OL **Embalagem:** 50	50,0	1,2110	60,5500	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** UNI HALOPER (HALOPERIDOL) 5MG/ML INJ IM AMP 1ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** UNI HALOPER (HALOPERIDOL) 5MG/ML INJ IM AMP 1ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	50,0	1,4684	73,4200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) CX COM 50UN - UNIAO QUIMICA - HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) - CX COM 50UN **Marca:** HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) CX COM 50UN - UNIAO QUIMICA - HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	50,0	1,5180	75,9000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 25	50,0	1,7152	85,7600	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HALOPERIDOL (HALO) IV 5MG 1ML SIM. CX50AMP CRISTALIA - AMPOLAS 5MG/ML - 1 ML - CRISTALIA **Marca:** HALOPERIDOL (Halo) IV 5MG 1ML SIM. CX50AMP CRISTALIA - ampolas 5mg/ml - 1 ml - CRISTALIA **Embalagem:** 1	50,0	1,8720	93,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HALO 5 MG/ML CX C/50AP X 1ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	2,2124	110,6200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HALO IM 5MG C/50 INJ 1ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Marca:** HALO IM 5MG C/50 INJ 1ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	50,0	2,4209	121,0450	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HALOPERIDOL **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 25	50,0	2,8600	143,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DECANOATO HALOPERIDOL 70,52MG/ML 1ML C/25 "HALO DECANOATO" (**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	50,0	3,8325	191,6250	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111673	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	Ampola	150.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **5,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hermedic Ltd	**Item:** HEMOFOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	150,0	5,5900	838,5000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** PARINEX 5000UI SUINA CX/50AMP X0,25ML - SANVAL **Marca:** PARINEX 5000UI SUINA CX/50AMP X0,25ML - SANVAL **Embalagem:** 1	150,0	5,6000	840,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML - 5.000UI/0,25ML - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	150,0	5,6406	846,0900	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN **Marca:** HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	150,0	5,7805	867,0750	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HEMOFOL 5000UI/0,25ML-CRISTALIA-CX **Marca:** HEMOFOL 5000UI/0,25ML-CRISTALIA-CX **Embalagem:** 25	150,0	5,7970	869,5500	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - HIPOLABOR **Marca:** HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	150,0	5,9800	897,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** PARINEX 5000UI - 0,25ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 50	150,0	6,1790	926,8500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SOL INJ CX C/50AMP "PARINEX" **Marca:** hipolabor **Embalagem:** caixa com 50	150,0	6,4067	961,0050	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	150,0	6,4494	967,4100	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HEMOFOL SUBC 5000UI C/25 INJ 0,25ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** HEMOFOL SUBC 5000UI C/25 INJ 0,25ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 25	150,0	6,6575	998,6250	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PARINEX **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,25 ML com 50	150,0	6,8400	1.026,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HEPARINA (HEMOFOL) IV/SC 5.000UI/0,25ML REF. CX25AMP CRISTALIA - AMPOLA 0,25MG/ML - CRISTALIA **Marca:** HEPARINA (Hemofol) IV/SC 5.000UI/0,25ML REF. CX25AMP CRISTALIA - AMPOLA 0,25MG/ML - CRISTALIA **Embalagem:** 1	150,0	6,8520	1.027,8000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	150,0	6,8601	1.029,0150	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** PARINEX 5000 UI/0,25ML AMP CX C/50 (HEPARINA S?DICA SUINA) - HIPOLABOR / MG **Marca:** PARINEX 5000 UI/0,25ML AMP CX C/50 (HEPARINA S?DICA SUINA) - HIPOLABOR / MG **Embalagem:** 50	150,0	6,9200	1.038,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HEMOFOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	150,0	7,6519	1.147,7850	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** HEMOFOL (HEPARINA) 5.000UI/0,25ML INJ SC AMP - CRISTALIA **Marca:** HEMOFOL (HEPARINA) 5.000UI/0,25ML INJ SC AMP - CRISTALIA **Embalagem:** 25	150,0	8,5658	1.284,8700	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112057	**Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado**	**Frasco/Ampola**	**300.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **4,6810**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ANDROCORTIL 500MG-TEUTO-CX **Marca:** ANDROCORTIL 500MG-TEUTO-CX **Embalagem:** 50	300,0	4,7090	1.412,7000	Confirmado
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ANDROCORTIL 500 MG PO LIOF INJ IV/IM VP - SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA - TEUTO **Marca:** ANDROCORTIL 500 MG PO LIOF INJ IV/IM VP - SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA - TEUTO **Embalagem:** 50	300,0	5,3201	1.596,0300	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - BLAU **Marca:** ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - BLAU **Embalagem:** 50	300,0	5,5264	1.657,9200	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG C/50 F/A **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CX com 50	300,0	5,5900	1.677,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	5,6138	1.684,1400	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	5,7788	1.733,6400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** FR com 50	300,0	5,8000	1.740,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	5,8800	1.764,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	5,9000	1.770,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	5,9800	1.794,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG (ANDROCORTIL) IV/IM CX C/50 FA - TEUTO - TEUTO **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG (ANDROCORTIL) IV/IM CX C/50 FA - TEUTO - TEUTO **Embalagem:** 50	300,0	6,2000	1.860,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	300,0	6,3000	1.890,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG CAIXA C/50 FRASCOS ANDROCORTIL TEUTO - - TEUTO BRAS. **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG CAIXA C/50 FRASCOS ANDROCORTIL TEUTO - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 50	300,0	6,3500	1.905,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG S/D - UNIAO QUIMICA **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG S/D - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	6,5800	1.974,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 500 MG PO LIOF P/ SOL INJ CT 50 FA VD INC + 50 AMP PLAS DIL X 4 ML com 1	300,0	10,8000	3.240,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112058	**Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado**	**Frasco/Ampola**	**400.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG-BLAU-CX C/ 50**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **3,5350**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** GLIOCORT 100MG C/50 - NOVAFARMA **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** 50	400,0	3,1500	1.260,0000	Confirmado
Hermedic Ltd	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 100	400,0	3,4500	1.380,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	400,0	3,5118	1.404,7200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG-BLAU-CX **Marca:** SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG-BLAU-CX **Embalagem:** 50	400,0	3,5350	1.414,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Marca:** BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	400,0	3,6763	1.470,5200	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIDROCORTIZONA(CORTISONAL)100MG 50FAM-U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** CX com 50	400,0	3,7000	1.480,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT" **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** FA com 50	400,0	3,7460	1.498,4000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG S/D (G) - BLAU **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG S/D (G) - BLAU **Embalagem:** 50	400,0	3,7500	1.500,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	400,0	3,7592	1.503,6800	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** HIDROCORTISONA (CORTISONAL) 100MG IV/IM INJ. C/50 F/A **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	400,0	3,7860	1.514,4000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG CAIXA C/50 FRASCOS ANDROCORTIL TEUTO - - TEUTO BRAS. **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG CAIXA C/50 FRASCOS ANDROCORTIL TEUTO - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 50	400,0	3,7900	1.516,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ANDROCORTIL 100MG CX C/50F-A S/DIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	400,0	3,7966	1.518,6400	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	400,0	3,8900	1.556,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	400,0	3,9048	1.561,9200	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CORTISONAL (HIDROCORTISONA) 100MG PO INJ IM/IV FR-AMP - UNIAO QUIMICA **Marca:** CORTISONAL (HIDROCORTISONA) 100MG PO INJ IM/IV FR-AMP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	400,0	4,1605	1.664,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** ANDROCORTIL, TEUTO BRAS. **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	400,0	6,3900	2.556,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112425	Hidrogel C/ ALGINATO 25g	Tubete	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CASEX **Marca:** CASEX **Embalagem:** 1	2,0	6,9300	13,8600	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 25G CX C/10UN-G025 **Marca:** CASEX **Embalagem:** CAIXA com 10	2,0	6,9481	13,8962	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CASEX - CURATIVO HIDROGEL 25GR C/ALGINATO ALLYGEL - CX COM 10UN **Marca:** CASEX - CURATIVO HIDROGEL 25GR C/ALGINATO ALLYGEL - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	2,0	7,9016	15,8032	
Mixsante Hospitalar Eireli Epp	**Item:** Pielsana Polihexanida 30g **Marca:** DBS **Embalagem:** Gel (frasco com bico de irrigação) com 1	2,0	22,0000	44,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112154	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Frasco	20.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **NTS**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **5,2634**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **5,0800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 1	20,0	4,9000	98,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" **Marca:** SANTISA **Embalagem:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" - 667MG/ML 120ML - FRS - SANTISA com 1	20,0	5,0700	101,4000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - NUTRIMAIS - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN **Marca:** LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - NUTRIMAIS - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	20,0	5,2398	104,7960	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NTS **Marca:** NTS **Embalagem:** 1	20,0	5,3627	107,2540	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 1	20,0	5,7100	114,2000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** COLACT 667MG/ML-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Marca:** COLACT 667MG/ML-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Embalagem:** 1	20,0	9,3950	187,9000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ABBOTT **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 1	20,0	12,5000	250,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DUPHALAC 200ML *M* -- ABBOTT **Marca:** DUPHALAC 200ml *M* -- ABBOTT **Embalagem:** 1	20,0	55,3100	1.106,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111980	**LevoTIROXina sodica 25mcg**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,1760**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA**
Marca: **LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30pr *GENERICO* -- MERCK S.A.IND.QUIM.**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **0,3300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MERCK **Marca:** MERCK **Embalagem:** 30	150,0	0,2710	40,6500	Confirmado
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30PR *GENERICO* -- MERCK S.A.IND.QUIM. **Marca:** LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30pr *GENERICO* -- MERCK S.A.IND.QUIM. **Embalagem:** 30	120,0	0,3300	39,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112770	**LevoTIROXina sodica 50 mcg**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA**
Marca: **LEVOTIROXINA SODICA 50mg 30cpr *GENERICO* -- MERCK S.A.IND.QUIM.**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **0,3700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MERCK **Marca:** MERCK **Embalagem:** 30	120,0	0,2990	35,8800	Confirmado
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA 50MG 30CPR *GENERICO* -- MERCK S.A.IND.QUIM. **Marca:** LEVOTIROXINA SODICA 50mg 30cpr *GENERICO* -- MERCK S.A.IND.QUIM. **Embalagem:** 30	120,0	0,3700	44,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112054	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	Frasco/Ampola	50.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **4,4474**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **5,7900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** LIDOCAINA 2% INJ 20 ML S/VASO VP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% INJ 20 ML S/VASO VP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA - HYPOFARMA **Embalagem:** 25	50,0	5,0932	254,6600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 25	50,0	5,2068	260,3400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/25 "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	50,0	5,2697	263,4850	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 25 **Marca:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 25 **Embalagem:** 25	50,0	5,4740	273,7000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LIDOCAINA (GEN) 20MG/ML S/VASO INJ FR-AMP 20ML - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA (GEN) 20MG/ML S/VASO INJ FR-AMP 20ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 25	50,0	5,5065	275,3250	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN **Marca:** HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	50,0	5,5384	276,9200	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LIDOCAINA 2 S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 25	50,0	5,6608	283,0400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V 20ML (G) - HIPOLABOR **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V 20ML (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 25	50,0	5,9800	299,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25	50,0	7,8700	393,5000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	50,0	8,6636	433,1800	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** XYLESTESIN 2% S/V C/10 INJ 20ML SP - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** XYLESTESIN 2% S/V C/10 INJ 20ML SP - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 10	50,0	8,7153	435,7650	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LIDOCAINA (XYLESTESIN) S/V 2% 20ML SIM. CX10FA CRISTALIA - FRASCO-AMPOLA 20MG/ML - CRISTALIA **Marca:** LIDOCAINA (Xylestesin) S/V 2% 20ML SIM. CX10FA CRISTALIA - frasco-ampola 20mg/mL - CRISTALIA **Embalagem:** 1	50,0	9,0120	450,6000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** LIDOCAINA 2% SEM VASO CX C / 10 ESTOJOS 20 ML XYLESTESIN CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QU? MICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Marca:** LIDOCAINA 2% SEM VASO CX C / 10 ESTOJOS 20 ML XYLESTESIN CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QU? MICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Embalagem:** 10	50,0	9,0500	452,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112076	**Metildopa 250 mg**	**Comprimido**	**60.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA**
Marca: **METILDOPA 250mg 30cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,9200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** METILDOPA 250MG 30CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** METILDOPA 250mg 30cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 30	60,0	0,9200	55,2000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,9560	86,0400	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112080	**Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8 mL**	**Frasco/Ampola**	**30.0**

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **9,8600**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **9,6950**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** METILPREDNISOLONA IV/IM 500MG GEN. CX25FA+DIL. FRESENIUS KABI - FRASCO-AMPOLA 2MG - FRESENIUS KABI **Marca:** METILPREDNISOLONA IV/IM 500MG GEN. CX25FA+DIL. FRESENIUS KABI - frasco-ampola 2mg - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	30,0	6,0000	180,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 25	30,0	9,8753	296,2590	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	30,0	10,4167	312,5010	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D - BLAU **Marca:** METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D - BLAU **Embalagem:** 25	25,0	10,5750	264,3750	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** METILPREDNISOLONA (GEN) 500MG IM/IV FR-AMP + DIL 8ML - BLAU **Marca:** METILPREDNISOLONA (GEN) 500MG IM/IV FR-AMP + DIL 8ML - BLAU **Embalagem:** 25	30,0	10,7684	323,0520	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	30,0	11,4000	342,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG CX C / 25FR+25AMP DILUENTES 8ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG CX C / 25FR+25AMP DILUENTES 8ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Embalagem:** 25	30,0	11,9500	358,5000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX **Marca:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX **Embalagem:** 25	30,0	11,9620	358,8600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG IM/IV 25F-A DIL X 8ML GEN **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** 25	30,0	16,2711	488,1330	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** UNIMEDROL 500MG INJ C/1FA (SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA) - UNI?O QUIMICA **Marca:** UNIMEDROL 500MG INJ C/1FA (SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA) - UNI?O QUIMICA **Embalagem:** 1	30,0	23,9900	719,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111678	**Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**800.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX C/ 240**
Qntd: **720.0**
Preço Unit.: **0,5980**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,6201**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - HALEXISTAR **Marca:** METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - HALEXISTAR **Embalagem:** 240	1.440,0	0,5980	861,1200	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX **Marca:** NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX **Embalagem:** 240	800,0	0,5980	478,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NOPROSIL 10MG/2ML CX C/240AP X 2ML **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** AP com 240	800,0	0,6075	486,0000	
Hermedic Ltd	**Item:** METROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	800,0	0,6300	504,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	800,0	0,6300	504,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Marca:** NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Embalagem:** 240	800,0	0,6657	532,5600	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HALEX-ISTAR **Marca:** NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HALEX-ISTAR **Embalagem:** 240	800,0	0,6715	537,2000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	800,0	0,6971	557,6800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML "NOPROSIL" - CX C **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** CX com 240	800,0	0,7230	578,4000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** NOPROSIL 5 MG/ML INJ IV/IM 2 ML - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA MONOIDRATADO - HALEX ISTAR **Marca:** NOPROSIL 5 MG/ML INJ IV/IM 2 ML - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA MONOIDRATADO - HALEX ISTAR **Embalagem:** 240	800,0	0,7482	598,5600	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	800,0	0,7565	605,2000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NOPROSIL **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Ampola com 240	800,0	0,7646	611,6800	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** METROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	800,0	0,7800	624,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112073	**Metoprolol, tartarato 1 mg/mL - 5 mL**	**Ampola**	**15.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** BECA (METOPROLOL) 1MG/ML INJ IV AMP 5ML - HALEX-ISTAR **Marca:** BECA (METOPROLOL) 1MG/ML INJ IV AMP 5ML - HALEX-ISTAR **Embalagem:** 5	15,0	17,1712	257,5680	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** METOPROLOL 1MG/ML 5ML - CRISTALIA **Marca:** METOPROLOL 1MG/ML 5ML - CRISTALIA **Embalagem:** 10	30,0	17,4900	524,7000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** TARBET 1MG/ML-TEUTO-CX **Marca:** TARBET 1MG/ML-TEUTO-CX **Embalagem:** 5	15,0	17,6600	264,9000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BECA SOL INJ 1MG/ML CX C/ 5AMP X 5ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** AP com 5	15,0	17,6995	265,4925	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/10 AMP SP "BETACRIS" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	15,0	18,2620	273,9300	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** BETACRIS 1 MG/ML INJ IV 5 ML VP - TARTARATO DE METOPROLOL - CRISTALIA **Marca:** BETACRIS 1 MG/ML INJ IV 5 ML VP - TARTARATO DE METOPROLOL - CRISTALIA **Embalagem:** 10	15,0	18,7652	281,4780	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** BETACRIS 5MG INJ 10/5ML - CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	15,0	18,9000	283,5000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** BETACRIS 5MG C/10 INJ - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** BETACRIS 5MG C/10 INJ - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 10	15,0	19,3673	290,5095	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HALEXISTAR - METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 5UN **Marca:** HALEXISTAR - METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	15,0	20,4240	306,3600	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BETACRIS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	15,0	22,4700	337,0500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111865	**Midazolam 5 mg/mL - 10 mL**	**Ampola**	**200.0**

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,8900**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,9900**

Data:**14/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,6426**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	2,2437	448,7400	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ROCHE **Marca:** ROCHE **Embalagem:** 5	200,0	2,6100	522,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	2,8203	564,0600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50MG 10ML (B1) - UNIAO QUIMICA **Marca:** MIDAZOLAM 50MG 10ML (B1) - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	3,0600	612,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML (B1)-TEUTO-CX **Marca:** MIDAZOLAM 5MG/ML (B1)-TEUTO-CX **Embalagem:** 50	200,0	3,1190	623,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERICO" (B1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERICO" (B1) - 50MG/10ML - SOLUCAO INJETAVEL - HIPOLABOR com 100	200,0	3,1800	636,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	3,3421	668,4200	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** MIDAZOLAM (GEN) 5MG/ML INJ AMP 10ML - HIPOLABOR **Marca:** MIDAZOLAM (GEN) 5MG/ML INJ AMP 10ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	3,4263	685,2600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50MG 10MLX50 (G) TEU (B1) - TEUTO **Marca:** MIDAZOLAM 50MG 10MLX50 (G) TEU (B1) - TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	4,4797	895,9400	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML GENERICO C/50 AMP PORT 344/98 / FRESENIUS KABI **Marca:** MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML GENERICO C/50 AMP PORT 344/98 / FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	200,0	5,4707	1.094,1400	
Alfalagos Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50 - - FRESENIUS KABI **Marca:** MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50 - - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	200,0	5,9091	1.181,8200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	5,9900	1.198,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111629	**NiFEDipina 10 mg**	**Comprimido**	**200.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NEO QUIM **Marca:** NEO QUIM **Embalagem:** 30	300,0	0,1500	45,0000	Confirmado
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NIFEDIPINA 10MG 30CPR *S* NEO QUIMICA -- LAB.NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA **Marca:** NIFEDIPINA 10mg 30cpr *S* NEO QUIMICA -- LAB.NEOQUIMICA COM. e IND. LTDA **Embalagem:** 30	200,0	0,6700	134,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112075	**NitroPRUSSIATO de sodio 25 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**10.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **17,4648**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML (S) - CX COM 5UN **Marca:** HYPOFARMA - NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML (S) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	10,0	16,5503	165,5030	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NITROP 25MG/ML IV CX C/5AP X 2ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** AP com 5	10,0	17,2570	172,5700	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML 2ML CX C/5AMP "NITROP" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP AMB X 2 ML com 5	10,0	17,9900	179,9000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/2ML - HYPOFARMA **Marca:** NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/2ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 5	10,0	19,4450	194,4500	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NITROP 50MG 5AMP 2ML- **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** AMPOLA com 5	10,0	19,8000	198,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 5	10,0	20,3500	203,5000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 5	10,0	20,9260	209,2600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111883	**NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL**	**Ampola**	**400.0**

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,0400**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **2,1571**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **2,3658**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** 50	400,0	1,9900	796,0000	Confirmado
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG/4ML CX C/ 50 AMP 4ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG/4ML CX C/ 50 AMP 4ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	400,0	2,0474	818,9600	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	2,1000	840,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	2,1478	859,1200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NORADREM 8MG/4ML CX C/50AMP X 4ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	2,1571	862,8400	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	400,0	2,2207	888,2800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	400,0	2,3376	935,0400	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** NOREPINEFRINA 2 MG/ML INJ 4 ML VP - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA - HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA 2 MG/ML INJ 4 ML VP - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	2,3456	938,2400	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG/4 ML GENERICO C/50 AMP / HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG/4 ML GENERICO C/50 AMP / HIPOLABOR **Embalagem:** 1	400,0	2,5097	1.003,8800	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	2,5200	1.008,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) - CX COM 50UN **Marca:** HIPOLABOR - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	400,0	2,5269	1.010,7600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML (G) - HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML (G) - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	2,5900	1.036,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** NOREPINEFRINA (GEN) 2MG/ML INJ AMP 4ML - HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA (GEN) 2MG/ML INJ AMP 4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	2,8144	1.125,7600	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYPONOR **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	400,0	2,8600	1.144,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	3,0500	1.220,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	3,1500	1.260,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML INJ AMP 4ML C/50 - - HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA 2MG/ML INJ AMP 4ML C/50 - - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	400,0	3,2921	1.316,8400	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML EPIKABI FRESENIUS - - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML EPIKABI FRESENIUS - - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	400,0	3,6000	1.440,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA, FRESENIUS KABI **Embalagem:** 50	400,0	4,9900	1.996,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HEMIT. NOREPINEFRINA GEN 8MG/4ML 50 AMP - HIPOLABOR **Marca:** HEMIT. NOREPINEFRINA GEN 8MG/4ML 50 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	142,0000	56.800,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111885	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	Frasco/Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli**
Marca: **BLAU FARMACEUTICA S.A.**
Qntd: **140.0**
Preço Unit.: **5,9400**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BLAU**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **6,1074**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV-20FA DIL10ML-BLAU **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** Caixa com 20	120,0	5,6000	672,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** OMEPRAZOL 40MG PO CX 20FA VD DIL X 10ML IV GEN - PA8828 **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	100,0	5,9900	599,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	100,0	6,1605	616,0500	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG INJ I.V CX C/20 FA + DIL 10 ML - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** OMEPRAZOL 40MG INJ I.V CX C/20 FA + DIL 10 ML - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 20	100,0	6,2000	620,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OPRAZON (OMEPRAZOL) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ IV FR-AMP - BLAU **Marca:** OPRAZON (OMEPRAZOL) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ IV FR-AMP - BLAU **Embalagem:** 20	100,0	6,2400	624,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** OMEPRAZOL SOD 400 MG IV DIL 10 ML C/ 50 F/A (UNIPRAZOL) **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** CX com 50	100,0	6,2500	625,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SODICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	100,0	6,2900	629,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** OMEPRAZOL IV 40MG 25/10ML GEN-CRIST **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	100,0	6,5000	650,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	6,5600	656,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG + DIL IV (GENERICO) / BLAU **Marca:** OMEPRAZOL 40MG + DIL IV (GENERICO) / BLAU **Embalagem:** 1	100,0	6,5679	656,7900	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML - BLAU **Marca:** OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML - BLAU **Embalagem:** 1	100,0	6,6000	660,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ IV+DIL10ML VP - OMEPRAZOL SODICO - CRISTALIA **Marca:** OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ IV+DIL10ML VP - OMEPRAZOL SODICO - CRISTALIA **Embalagem:** 25	100,0	6,6129	661,2900	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) - CX COM 20UN **Marca:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	100,0	6,8573	685,7300	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** OMEPRAZOL 40 MG CX 20 FA + 20 AMP GENERICO BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Marca:** OMEPRAZOL 40 MG CX 20 FA + 20 AMP GENERICO BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Embalagem:** 20	100,0	6,8900	689,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** OMEPRAZOL 40MG C/25 INJ F/A 10ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Marca:** OMEPRAZOL 40MG C/25 INJ F/A 10ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	100,0	7,0093	700,9300	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** OPRAZON **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	100,0	7,1895	718,9500	
Hermedic Ltd	**Item:** OPRAZON **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	100,0	7,5900	759,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	100,0	7,8000	780,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** OMEPRAZOL **Marca:** CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA **Embalagem:** AM com 25	100,0	7,9900	799,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** OMEPRAZOL IV 40MG GEN. CX25FA+DIL. CRISTALIA - FRASCO-AMPOLA 4MG/ML - CRISTALIA **Marca:** OMEPRAZOL IV 40MG GEN. CX25FA+DIL. CRISTALIA - frasco-ampola 4mg/mL - CRISTALIA **Embalagem:** 1	100,0	8,0500	805,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **ONDANSETRONA 8MG 4ML - CRISTALIA**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,6450**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,6919**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	200,0	1,7000	340,0000	Confirmado
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 10	200,0	1,7000	340,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	200,0	1,7059	341,1800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML CX C/10AP X 4ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	200,0	1,7356	347,1200	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	1,7756	355,1200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 100	200,0	1,7801	356,0200	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX **Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX **Embalagem:** 10	200,0	1,7930	358,6000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	1,8000	360,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML 10 AMP AD/PED CRISTALIA NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	200,0	1,8100	362,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN **Marca:** HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	200,0	1,8608	372,1600	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD AMB X 4 ML com 100	200,0	1,9601	392,0200	
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AM com 100	200,0	1,9800	396,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) - HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	2,1150	423,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ONDANSETRONA (NAUSEDRON) IV/IM 8MG 4ML SIM. CX10AMP CRISTALIA - - CRISTALIA **Marca:** ONDANSETRONA (Nausedron) IV/IM 8MG 4ML SIM. CX10AMP CRISTALIA - - CRISTALIA **Embalagem:** 1	200,0	2,1840	436,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ONDANSETRONA (GEN) 2MG/ML INJ IM/IV AMP 4ML - HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA (GEN) 2MG/ML INJ IM/IV AMP 4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	2,2526	450,5200	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	200,0	2,2700	454,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML INJ. C/50A MP X 4ML (G) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	2,2720	454,4000	
Hermedic Ltd	**Item:** Nausedron 8mg/4mL - Ampola 4mL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	200,0	2,2900	458,0000	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP CX C/50 (ONDANSETRONA) - HYPOFARMA / MG **Marca:** ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP CX C/50 (ONDANSETRONA) - HYPOFARMA / MG **Embalagem:** 50	200,0	2,3000	460,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	2,4700	494,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	200,0	2,7700	554,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	200,0	4,1500	830,0000	
Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda	**Item:** NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	200,0	6,8040	1.360,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111691	**Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado**	**Frasco/Ampola**	**300.0**

Últimas compras

Data:**05/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BLAU**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,8700**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BLAU**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,8700**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BLAU**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,7990**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** OXACILINA SODICA 500MG-BLAU-CX C/ 100 **Marca:** OXACILINA SODICA 500MG-BLAU-CX C/ 100 **Embalagem:** 100	300,0	2,6991	809,7300	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OXACILINA SODICA (GEN) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - BLAU **Marca:** OXACILINA SODICA (GEN) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - BLAU **Embalagem:** 100	300,0	3,0264	907,9200	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** OXACILINA SODICA (OXANON) 500MG PO (S) CX/C/100 F/A - OXACILINA SODICA (OXANON) 500MG PO (S) CX/C/100 F/A / BLAUSIEGEL **Marca:** OXACILINA SODICA (OXANON) 500MG PO (S) CX/C/100 F/A - OXACILINA SODICA (OXANON) 500MG PO (S) CX/C/100 F/A / BLAUSIEGEL **Embalagem:** 100	300,0	3,5737	1.072,1100	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** OXACILINA SODICA 500MG S/D - BLAU **Marca:** OXACILINA SODICA 500MG S/D - BLAU **Embalagem:** 100	300,0	3,9900	1.197,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	300,0	3,9900	1.197,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (S) - CX COM 100UN **Marca:** BLAU - OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	4,0263	1.207,8900	
Hermedic Ltd	**Item:** OXANON **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 100	300,0	4,4500	1.335,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** OXACILINA 500 MG INJ. OXANON C/100 F/A / BLAU **Marca:** OXACILINA 500 MG INJ. OXANON C/100 F/A / BLAU **Embalagem:** 1	300,0	4,5283	1.358,4900	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	300,0	4,9000	1.470,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** OXACILINA SODICA **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 100	300,0	4,9900	1.497,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** OXACILINA (OXANON) 500 MG IM/IV CX C/100 FA - BLAU - BLAU **Marca:** OXACILINA (OXANON) 500 MG IM/IV CX C/100 FA - BLAU - BLAU **Embalagem:** 100	300,0	5,2500	1.575,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** OXACILINA SODICA **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 100	300,0	6,8000	2.040,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111850	**Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g**	**Frasco/Ampola**	**80.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **12,7800**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **12,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MYLAN - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) - CX COM 10UN **Marca:** MYLAN - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	80,0	12,4258	994,0640	Confirmado
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** PIPERAZAM 4G+500MG PO INJ C/25 F/A X 50ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 25	80,0	12,9000	1.032,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	80,0	12,9270	1.034,1600	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO INJ VP - PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO - NOVAFARMA **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO INJ VP - PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO - NOVAFARMA **Embalagem:** 25	80,0	13,3600	1.068,8000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - MYLAN **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - MYLAN **Embalagem:** 10	80,0	13,4800	1.078,4000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NOVAFARMA **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** 25	80,0	13,5000	1.080,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/10FA - HALLER **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/10FA - HALLER **Embalagem:** 1	80,0	14,0000	1.120,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** AUROBINDO **Marca:** AUROBINDO **Embalagem:** 10	80,0	14,0000	1.120,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G "GENERICO" (ANTIB) CX C/ 10 **Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G "GENERICO" (ANTIB) CX C/ 10 - 4G+500MG - SOLUCAO INJETAVEL LIOFILIZADA - AUROBINDO PHARMA com 10	80,0	14,4900	1.159,2000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G+ 500MG CX / 10 FR GENERICO AUROBINDO - - AUROBINDO PHARMA IND? STRIA FARMAC?UTICA LIMITADA **Marca:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G+ 500MG CX / 10 FR GENERICO AUROBINDO - - AUROBINDO PHARMA IND? STRIA FARMAC?UTICA LIMITADA **Embalagem:** 10	80,0	14,5500	1.164,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** U QUIMICA **Marca:** U QUIMICA **Embalagem:** 10	80,0	14,6600	1.172,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	80,0	14,7823	1.182,5840	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** Piperacilina 4gr +tazobactan 0,5g iv inj **Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	80,0	15,1290	1.210,3200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PIPERACILINA TAZOBACTAM 4 0,5G CX C/25FA PO GEN **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** FA com 25	80,0	15,9900	1.279,2000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PYPE 4,5G C/10 INJ - BIOCHIMICO-BIOCHIMICO-CAIXA **Marca:** PYPE 4,5G C/10 INJ - BIOCHIMICO-BIOCHIMICO-CAIXA **Embalagem:** 10	80,0	16,1761	1.294,0880	
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM **Marca:** ABL **Embalagem:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM - 4,5G - FR - ABL com 10	80,0	16,8000	1.344,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM (GEN) 4,5G PO INJ IV FR-AMP - AUROBINDO **Marca:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM (GEN) 4,5G PO INJ IV FR-AMP - AUROBINDO **Embalagem:** 10	80,0	17,5658	1.405,2640	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM IV 4,5G GEN. CX25FA FRESENIUS KABI - FRASCO-AMPOLA 4,5G - FRESENIUS KABI **Marca:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM IV 4,5G GEN. CX25FA FRESENIUS KABI - frasco-ampola 4,5g - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	80,0	18,6000	1.488,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111696	**Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**150.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,7184**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,8800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	200,0	0,9000	180,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PROMETAZOL 25MG/ML CX C/100AP X 2ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** PROMETAZOL 25MG/ML CX C/100AP X 2ML - 50MG/2ML,CLORIDRATO - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 100	150,0	1,7700	265,5000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	150,0	1,8890	283,3500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) CX COM 100UN - HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Marca:** PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) CX COM 100UN - HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	150,0	1,9320	289,8000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	1,9375	290,6250	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 50MG 2ML IM - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZINA 50MG 2ML IM - CRISTALIA **Embalagem:** 50	150,0	1,9800	297,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,0200	303,0000	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** PROMETAZOL 25MG/ML AMP 2ML CX C/100 (PROMETAZINA) - HIPOLABOR / MG **Marca:** PROMETAZOL 25MG/ML AMP 2ML CX C/100 (PROMETAZINA) - HIPOLABOR / MG **Embalagem:** 100	150,0	2,1400	321,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	150,0	2,2020	330,3000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" **Marca:** SANVAL **Embalagem:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" - 25MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - SANVAL com 100	150,0	2,2129	331,9350	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	150,0	2,2706	340,5900	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	150,0	2,3900	358,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PAMERGAN 50MG C/50 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** PAMERGAN 50MG C/50 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 50	150,0	2,6630	399,4500	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PAMERGAN (PROMETAZINA) 25MG/ML INJ IM AMP 2ML - CRISTALIA **Marca:** PAMERGAN (PROMETAZINA) 25MG/ML INJ IM AMP 2ML - CRISTALIA **Embalagem:** 50	150,0	2,6921	403,8150	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** PAMERGAN 25MG/ML - CLORI.PROMETAZINA-SOL INJ IM-50AMP 2ML-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** Caixa com 50	150,0	2,9080	436,2000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	3,3825	507,3750	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FENERGAN 50MG 25AMP/2ML *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Marca:** FENERGAN 50mg 25amp/2ml *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Embalagem:** 25	150,0	4,5800	687,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111635	**Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio**	**Frasco**	**5.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **ALCON/NOVARTIS**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **8,7695**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111847	**Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL**	**Frasco/Ampola**	**25.0**

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **12,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** ROCURON 10MG/ML-CRISTALIA-CX C/ 25 **Marca:** ROCURON 10MG/ML-CRISTALIA-CX C/ 25 **Embalagem:** 25	25,0	13,7360	343,4000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** UNIREZ 10MG/ML CX C/25FA SOL INJ **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** AP com 25	25,0	13,9190	347,9750	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ROCURONIO BROMETO 10/ML 5ML (MISCK) / VOLPHARMA **Marca:** ROCURONIO BROMETO 10/ML 5ML (MISCK) / VOLPHARMA **Embalagem:** 1	25,0	14,1221	353,0525	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ROCURONIO 10 MG/ML INJ IV 5 ML - BROMETO DE ROCURONIO - EUROFARMA **Marca:** ROCURONIO 10 MG/ML INJ IV 5 ML - BROMETO DE ROCURONIO - EUROFARMA **Embalagem:** 12	25,0	14,1844	354,6100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	25,0	15,4700	386,7500	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** UNIREZ 10MG/ML FA 5ML CX C/25 (BROMETO DE ROCURONIO) - UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIREZ 10MG/ML FA 5ML CX C/25 (BROMETO DE ROCURONIO) - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25	25,0	16,2000	405,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ROCURONIO 50MG 5MLX25 (ROCURON) (P) - CRISTALIA **Marca:** ROCURONIO 50MG 5MLX25 (ROCURON) (P) - CRISTALIA **Embalagem:** 25	25,0	22,7140	567,8500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112097	**Simeticona 75 mg/mL - 10 mL**	**Frasco**	**30.0**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **AIRELA**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **1,8829**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **1,2300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 1	30,0	1,4000	42,0000	
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML 15ML **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** SIMETICONA 75MG/ML 15ML - 75MG/ML - FRASCO - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZI FRASCO com 200	30,0	1,5000	45,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY" **Marca:** airela **Embalagem:** frasco com 1	30,0	1,7800	53,4000	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR **Marca:** SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	30,0	1,9000	57,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN **Marca:** NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	30,0	2,0083	60,2490	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SIMETICONA GTS 10ML *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** SIMETICONA Gts 10ml *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	30,0	3,9300	117,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112090	**Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado**	**Frasco**	**90.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **3,5200**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **5,4873**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 5% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	105,0	3,5200	369,6000	Confirmado
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	**Item:** SORO GLICOSE FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1 com 1	90,0	3,8400	345,6000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 5% 250ML SF - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 5% 250ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 40	90,0	4,7000	423,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48	90,0	4,8940	440,4600	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Marca:** KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	90,0	7,0000	630,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** GLICOSE 5% 250 ML CX C/35 BOLSA - JP - JP FARMA **Marca:** GLICOSE 5% 250 ML CX C/35 BOLSA - JP - JP FARMA **Embalagem:** 35	90,0	8,3000	747,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	90,0	9,3600	842,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112089	**Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado**	**Frasco**	**90.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **4,5400**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **6,5800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 5% 500 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	80,0	4,5400	363,2000	Confirmado
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** GLICOSE 5% 500ML SF C/24 FR **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CAIXA com 24	90,0	6,9900	629,1000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 16	90,0	7,0483	634,3470	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 5% 500ML SF - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 5% 500ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 24	90,0	7,8600	707,4000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Marca:** KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	90,0	8,5000	765,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	90,0	9,1543	823,8870	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	90,0	10,8400	975,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111642	**Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado**	**Bolsa**	**120.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **4,4300**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **9,1100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** RINGER C/ LACTATO 500ML **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 20	120,0	5,2100	625,2000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX **Marca:** RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 24	120,0	7,4000	888,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR **Marca:** RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR **Embalagem:** 1	120,0	7,5950	911,4000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** RINGER C/ LACTADO SF 500ML CX/30 - HALEXISTAR **Marca:** RINGER C/ LACTADO SF 500ML CX/30 - HALEXISTAR **Embalagem:** 1	120,0	7,6500	918,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	120,0	7,8480	941,7600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/30 BOLSAS **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** CAIXA com 30	120,0	8,0100	961,2000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SOLUCAO RINGER COM LACTATO **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Frasco com 24	120,0	8,9900	1.078,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F - SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F - Bolsa - Solucao Injetavel - HALEX ISTAR Bolsa com 30	120,0	9,0062	1.080,7440	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** RINGER C/LACTATO 500ML C/30 FR **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 30	120,0	9,1717	1.100,6040	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** RINGER COM LACTATO 0N/A HALEX ISTAR SOLUCAO INJETAVEL - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR **Marca:** RINGER COM LACTATO 0n/a HALEX ISTAR Solucao Injetavel - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	120,0	9,5900	1.150,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** BOLSA com 20	120,0	9,6000	1.152,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HALEXISTAR **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** 30	120,0	11,6000	1.392,0000	
Vgr Medical Distribuidora E Importadora De Produtos Médicos Ltda	**Item:** RINGER C/ LACTATO 500ML **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** CAIXA com 30	120,0	12,5400	1.504,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112086	**Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado**	**Bolsa**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **3500.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **1190.0**
Preço Unit.: **3,8900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	2.000,0	3,1800	6.360,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML FR S/F EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Caixa com 70	2.000,0	3,9500	7.900,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 70	2.000,0	4,0000	8.000,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	2.000,0	4,1961	8.392,2000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	2.000,0	4,2220	8.444,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	2.000,0	4,4000	8.800,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR. SODIO 0,9% C/100 100ML BSF - HALEXISTAR-HALEXISTAR-CAIXA C/ 100 **Marca:** CLOR. SODIO 0,9% C/100 100ML BSF - HALEXISTAR-HALEXISTAR-CAIXA C/ 100 **Embalagem:** 100	2.000,0	4,4600	8.920,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 100	2.000,0	4,4999	8.999,8000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HALEX **Marca:** HALEX **Embalagem:** 100	2.000,0	4,7000	9.400,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML - BOLSAS - CX C **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** CX com 100	2.000,0	4,7945	9.589,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0.9% CX C/50BOL X 100ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	2.000,0	4,8682	9.736,4000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF C/80 FR **Marca:** fresenius **Embalagem:** caixa com 80	2.000,0	4,8948	9.789,6000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 50	2.000,0	5,8128	11.625,6000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML - EUROFARMA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML - EUROFARMA **Embalagem:** 1	2.000,0	6,0540	12.108,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** BOLSA com 50	2.000,0	6,9000	13.800,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112085	**Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado**	**Bolsa**	**900.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **900.0**
Preço Unit.: **4,6900**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANOBIOL**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **5,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	900,0	5,0900	4.581,0000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9%-HALEX-BO C/ 1 **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9%-HALEX-BO C/ 1 **Embalagem:** 1	900,0	5,9140	5.322,6000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR - EQUIPLEX **Embalagem:** 24	900,0	6,0000	5.400,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 24	900,0	6,0000	5.400,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500ML CX/30BS - HALEXISTAR **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500ML CX/30BS - HALEXISTAR **Embalagem:** 1	900,0	6,1000	5.490,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HALEX **Marca:** HALEX **Embalagem:** 30	900,0	6,4000	5.760,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO - . - Caixa - . - EUROFARMA Caixa com 24	900,0	6,8990	6.209,1000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 20	900,0	7,7000	6.930,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% CX C/30BOL X 500ML S.F **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Bolsa com 30	900,0	7,7201	6.948,0900	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 16	900,0	7,9375	7.143,7500	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF C/30 FR **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 30	900,0	7,9900	7.191,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** BOLSA com 20	900,0	8,9000	8.010,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112305	**Soro Fisiológico 0,9% - 1000mL Sistema Fechado**	**Frasco**	**120.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **7,1000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **KABIPAC FRESENIUS**
Qntd: **64.0**
Preço Unit.: **8,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** Fisiologico 09 % 1 L Bolsa PVC **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	120,0	7,7100	925,2000	Confirmado
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 15	120,0	7,8547	942,5640	
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	**Item:** soro fisiologico 0,9 % fresenius **Marca:** fresenius **Embalagem:** 1 com 1	120,0	8,4000	1.008,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 12	120,0	9,0000	1.080,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 1	120,0	9,1180	1.094,1600	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 15	120,0	9,2000	1.104,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** SOL.FISIOL. 0,9% 1000ML BSF C/15 - EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 1	120,0	9,2000	1.104,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SF CX C/12 FR **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CAIXA com 12	120,0	10,4900	1.258,8000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 1000 ML CX C/15 - HALEXISTAR **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 1000 ML CX C/15 - HALEXISTAR **Embalagem:** 1	120,0	10,5000	1.260,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/15BOL S.F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** CX com 15	120,0	10,6915	1.282,9800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 10	120,0	10,9000	1.308,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** BOLSA com 10	120,0	13,5000	1.620,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111671	**Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**200.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,6500**

Data:**14/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,8718**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML GEN-SOL INJ IM/IV/SC-60AMP 2ML-TEUTO-C1 **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	180,0	1,3900	250,2000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	1,6765	335,3000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** TRAMADOL 100MG 60/2ML GEN-TEUTO A2 **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	200,0	1,7000	340,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TRAMADOL 100MG/2ML 2ML C/50 "GENERICO" (A2) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	1,7557	351,1400	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** TRAMADOL 50MG/ML CX C/50 AMP X 2ML (A2) (G) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	1,7900	358,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** TRAMADOL (GEN) 50MG/ML INJ AMP 2ML - HIPOLABOR **Marca:** TRAMADOL (GEN) 50MG/ML INJ AMP 2ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	1,8355	367,1000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	1,9441	388,8200	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	1,9714	394,2800	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL (PORT 344/98 - LISTA A2) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	200,0	1,9800	396,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL (PORTARIA 344/98 - LISTA A2) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	1,9900	398,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TRAMADOL INJETAVEL 100MG/2ML (G) A2*** **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** TRAMADOL INJETAVEL 100MG/2ML (G) A2*** - 100MG/2ML - AMPOLA - HIPOLABOR com 100	200,0	2,0400	408,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TRAMADON **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 100	200,0	2,0576	411,5200	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** TRAMADOL 100MG / ML CX C / 5 AMPOLAS 2ML TRAMAL GRUNENTHAL - AMPOLA 100MG/ML - 2ML - GRUNENTHAL **Marca:** TRAMADOL 100MG / ML CX C / 5 AMPOLAS 2ML TRAMAL GRUNENTHAL - AMPOLA 100MG/ML - 2ML - GRUNENTHAL **Embalagem:** 5	200,0	2,1000	420,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** TRAMADOL CLOR 50MG/ML 2ML (A2) - CRISTALIA **Marca:** TRAMADOL CLOR 50MG/ML 2ML (A2) - CRISTALIA **Embalagem:** 100	200,0	2,2320	446,4000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** TRAMADON 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTALIA A2-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** TRAMADON 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTALIA A2-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 100	200,0	2,3241	464,8200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	2,9700	594,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) - CX COM 50UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	200,0	3,1150	623,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TRAMAL 100 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 2ML *M* (A2) -- GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TRAMAL 100 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 2ML *M* (A2) -- GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	200,0	13,0100	2.602,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113254	**Vasopressina 20U/mL 1mL**	**Ampola**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	20,0	23,9570	479,1400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	25,7570	515,1400	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	26,2660	525,3200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ENCRISE 20U CX C/10AMP X 1ML **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** ENCRISE 20U CX C/10AMP X 1ML - 1 ML - Ampola - Solucao Injetavel - BIOLAB SANUS Ampola com 10	20,0	26,5493	530,9860	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	20,0	27,0000	540,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	20,0	27,9850	559,7000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Distribuidora De Medicamentos Pro Saude Ltda - EPP 08.676.370/0001-55	WS_202277 webservice (34) 3224-3308 not_defined@bionexo.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda 01.529.206/0001-76	Onco Vendas 04 (11) 5536-0472 oncovendas04@oncofarma.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	3.000,0000
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25.321.906/0001-39	WS_230677 webservice not_defined@bionexo.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
NOXTER DO BRASIL LTDA 30.408.297/0001-90	Usuario Ws Noxter (11) 3542-1732 paulo.garcia@noxter.net	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07.173.013/0001-01	FLAVIO HENRIQUE (62) 3945-0072 gc@vivamedicamentos.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000
New Medic Comércio Atacadista De Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Me 25.288.745/0001-29	FERNANDA ROCHA (21) 3039-5539 vendasnewmedic@gmail.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda 02.835.723/0001-36	Mateus Fidelis licitacoes@fsamedical.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	25 ddl	550,0000
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME 10.447.355/0001-87	Matheus Cardoso (31) 2571-8354 matheus@vivafarmaceutica.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Vgr Medical Distribuidora E Importadora De Produtos Médicos Ltda 24.262.939/0001-92	Dickson Botelho (21) 99436-3164 cotacao@vgrmedical.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.200,0000
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda 00.339.246/0001-92	Web Service Londricir gustavo@londricir.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000
Ello Distribuicao Ltda - Epp 14.115.388/0001-80	Webservice Ello Distribuição (62) 3565-3354 vendedores@ellodistribuicao.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda 35.959.514/0001-53	Gisele Pereira Andrade (46) 99981-4402 tolesul@tolesul.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Maeve Produtos Hospitalares 09.034.672/0001-92	Paula Adriana Silva Santos vendas5@maevehospitalar.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp 19.349.009/0001-30	Viviane Moreira (21) 3217-4015 viviane.vendas@bddistribuidora.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Gilmar Araújo Rodrigues - ME 08.618.163/0001-44	Gilmar Araujo Rodrigues (17) 3242-8495 licitacao@klghospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	600,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	Werbran Ws Webservice (46) 32211-5025 flavia@werbran.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	850,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	ws_rioclarense91 (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Mixsante Hospitalar Eireli Epp 27.455.465/0001-93	Sheila Araujo (11) 2759-1405 sheila.araujo@mixsante.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Hermedic Ltd 48.053.787/0001-86	Marciano Glasenapp (51) 3715-3233 comercial1@hermedic.com.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	30/60/90 ddl	1.500,0000
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP 08.774.906/0001-75	ws_hospdrogas_go (62) 3278-6000 hospdrogas@hospdrogas.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/60 ddl	2.000,0000
Imperio Pharma Medicamentos Ltda 43.595.813/0001-84	ws_imperiopharma_rj imperiopharmamedicamentos@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	21 ddl	2.000,0000
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle 03.434.334/0001-61	Marjorie Moraes Sanches (11) 3602-6880 farmaceutica@medimport.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda 10.972.948/0001-62	Tainara Ribeiro (41) 3656-7271 comercial17@brazmix.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med (51) 2109-7000 -	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.500,0000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 18.036.031/0001-68	Usuario Ws Apta Hospitalar (19) 3363-7039 thais.juca@aptahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	Webservice Dupatri São Paulo (13) 3228-8700 thais@dupatri.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30.450.392/0001-51	ws_kairos_sp (19) 3871-7228 felipe@kairoshospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp 21.595.464/0001-68	Usuario_ws Uni Hospitalar Ceara Ltda (85) 3237-7349 vendas@unihospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
JP Indústria Farmacêutica S/A 55.972.087/0001-50	Patricia Secarolli (16) 3512-3500 adm.vendas@jpfarma.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	3.000,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	ws_medilar_sp (51) 3715-1296 cmachado@medlive.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	700,0000
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME 09.615.457/0001-85	Usuario Ws Sodrogas (62) 3282-6525 alan@sodrogas.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda 09.944.371/0003-68	ws_sulmedic_sp2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	Dânara Cassol (51) 3902-7747 vendas@edige.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 35.997.345/0001-46	ws_hospidrogas_pharm (27) 3229-1000 gustavopiol@hospidrogas-es.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	ws_dipha_sp paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Mega Medic Comercial Eireli 30.572.032/0001-22	Emmanuelle Rodrigues (21) 99749-4184 megamedic02@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30/45 ddl	1.500,0000
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04.342.595/0002-03	Web Service Farmater (31) 3224-2465 vendas@farmater.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	ws_pontamed_pr (42) 2101-5151 anderson@pontamed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	2.000,0000
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli 09.944.371/0001-04	ws_sulmedic_sc2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Francisco Silva francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Uni Hospitalar Ltda 07.484.373/0001-24	Usuario_ws Uni Hospitalar Ltda (81) 3472-7200 vendas@unihospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me 12.047.164/0001-53	ws_global_mg (31) 3515-2020 gestaodedados@globalhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	800,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 68.583.954/0001-08	ws_corpho_rj (21) 2482-9240 comercial@corpho.com.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
Alfalagos Ltda 05.194.502/0001-14	Web Services Alfalagos jonathan.alfalagos@hotmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda 02.520.829/0004-93	ELZA DA SILVA (54) 3523-2600 vendas2.sp@dimaster.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Julio Gonçalves (35) 3425-0392 vendas1@astrafarma.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30.461.442/0001-04	Web Service Precision (16) 3482-2500 coordenacao@precisionhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Capromed Farmacêutica Ltda - ME 13.085.369/0001-96	Vera Alice Gorla Proto (17) 3364-1608 vendas1@capromed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	6	6.919,4300
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	1	2.080,0000
JP Indústria Farmacêutica S/A	6	13.224,2000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	242,3100
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	2	1.015,4000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	5	862,9830
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	4	809,2150
Pontamed Farmaceutica Ltda	8	2.019,8850
Med Center Comercial Ltda	4	1.362,3330
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	7	2.579,0700
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	1.759,1612
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	2	560,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	4	5.623,1000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	5	3.562,7100

Total Confirmado
R$ 42.619,7972

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli

09.944.371/0001-04

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.015,4000**	**↓0.97 % | R$ 9,9000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111885 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV-20FA DIL10ML-BLAU	**Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** Caixa com 20	120,0	5,6000	672,0000
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$5,9400 \| Variação da Última Compra: ↓5.72% \| R$ 0,3400 | R$ 40,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111847 - Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL	ROCURON 10MG/ML-CRISTALIA-CX C/ 25	**Marca:** ROCURON 10MG/ML-CRISTALIA-CX C/ 25 **Embalagem:** 25	25,0	13,7360	343,4000
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.25.00 | Preço R$12,5000 \| Variação da Última Compra: ↑9.89% \| R$ 1,2360 | R$ 30,9000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					

Cotação 301841886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m