

CLÁUSULA TERCEIRA – ESTRUTURA NECESSÁRIA

A remuneração dos serviços descritos no presente contrato, pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, se dará através de valor fixo mensal de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para 80 horas de trabalho mensais.

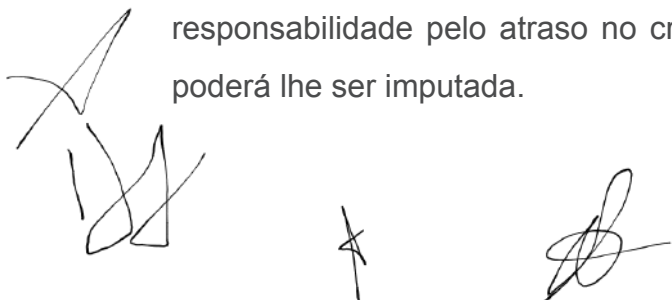
- i) Analista de suporte consultivo
- ii) Coordenador de suporte consultivo
- iii) Arquiteto de Soluções

Parágrafo Primeiro: As atividades serão apuradas mensalmente mediante relatório enviado à **CONTRATANTE**, juntamente com a nota fiscal dos serviços prestados e instruções para pagamento. O pagamento deverá ser realizado até o dia 10 do mês subsequente.

Parágrafo Segundo: A **CONTRATADA** autoriza o desconto e a retenção dos valores determinados pela legislação.

Parágrafo Terceiro: Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos à **CONTRATADA**, incidirá multa equivalente a 2%, sobre o valor da prestação inadimplida, além da incidência de correção monetária, atualização pelo IGP-M (FGV) e juros moratórios de 1% ao mês.

Parágrafo Quarto: Sem prejuízo do disposto no ANEXO I, as partes acordam que a **CONTRATADA** poderá suspender quaisquer atividades em caso de inadimplemento dos valores devidos mensalmente por prazo superior a 60 (sessenta) dias, a contar de seu vencimento. Nesta hipótese nenhuma responsabilidade pelo atraso no cronograma ou insuficiência no suporte oferecido poderá lhe ser imputada.



Parágrafo Quinto: O reajuste do valor do contrato será anual e realizado através do índice do INPC, desde que não seja negativo, para o período decorrido.

Parágrafo Sexto: O valor total do contrato será de R\$ 79.200,00 sendo que o pagamento se dará em 12 parcelas de R\$ 6.600,00 todo dia 10 de cada mês subsequente, iniciando em 10 de dezembro de 2021.

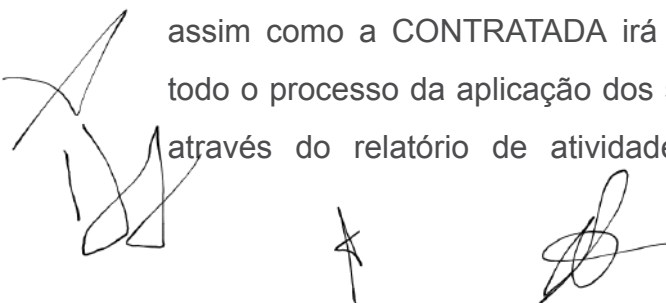
Parágrafo Sétimo: As atividades de coordenação serão realizadas remotamente. Só serão realizadas atividades presenciais quando definida a necessidade por parte da CONTRATADA, acordado e agendado previamente com a CONTRATANTE.

Parágrafo Oitavo: Deverão ser ressarcidas à CONTRATADA as despesas durante o período de implantação, mediante apresentação de relatório de despesas (exceto passagens e hotel que serão adquiridos diretamente pela CONTRATANTE), conforme detalhamento constante no ponto 5 do ANEXO I do presente contrato.

Parágrafo Nono: Caso ocorram horas adicionais, após o horário comercial, será cobrado o excedente no valor de R\$125,00 à hora.

Parágrafo Décimo: Acordam as partes que a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) meses para a utilização dos serviços com a possibilidade de negociação dos valores de cobrança. Os serviços discriminados que não atenderem suas necessidades deverão ser repassados à CONTRATADA oportunizando sua readequação.

Parágrafo Décimo Primeiro: Como condição da aplicação do período negociado supra, far-se-á necessário que a CONTRATANTE nomeie um fiscal de projetos, assim como a CONTRATADA irá disponibilizar um gestor, ambos acompanharão todo o processo da aplicação dos serviços, sistema e re-adequações. A cada mês, através do relatório de atividades (*status report*), a CONTRATANTE deverá



sinalizar as atividades necessárias a serem reparadas pela CONTRATADA e quais estão de acordo, dando seu aval por escrito na mesma oportunidade.

Parágrafo Décimo Segunda: A CONTRATADA possui a oportunidade de reparo do que for necessário ao longo da prestação de serviços, adequando da melhor forma para a CONTRATANTE, não sendo cobrada da CONTRATANTE as horas excedentes para tal readequação.

Parágrafo Décimo Terceiro: Para a aplicação dos parágrafos supra, as exigências da CONTRATANTE, deverão estar dentro das funcionalidades dos sistemas e descritos no presente instrumento.

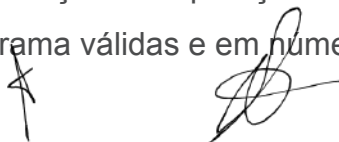
Parágrafo Décimo Quinto: Não serão permitidas exigências que o sistema Tasy não abrange em suas funcionalidades, assim não podendo serem utilizadas como justificativa para a isenção disposta no parágrafo décimo primeiro.

Parágrafo Décimo Sexto: Em caso de cobrança judicial ou extrajudicial, serão acrescidos, além de juros legais, correção monetária, custas judiciais e honorários advocatícios, na base de 20%

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para a perfeita execução dos serviços contratados, a **CONTRATANTE** se obriga à:

- i) Fornecer à **CONTRATADA** todos os dados, informações e documentos necessários para a assessoria da elaboração do projeto e demais serviços contratados, como também todos os esclarecimentos necessários à correta implantação do sistema, com antecedência.
- ii) Fornecer à **CONTRATADA** todos os equipamentos e pessoal necessário à implantação e operação do sistema **TASY**, mantendo as licenças do programa válidas e em número adequado ao escopo do projeto.



- iii) Fornecer à **CONTRATADA** toda a documentação dos processos, o fluxo lógico, e a lista dos “clientes” desses processos e os respectivos “entregáveis” necessários ao bom funcionamento das rotinas hospitalares.
- iv) Validar em até 30 dias a partir da data de conclusão, todas as atividades desenvolvidas pela **CONTRATADA**, através da verificação das evidências que deverão ser apresentadas de cada tarefa encerrada.
- v) Efetuar os pagamentos dos valores ajustados, na forma e prazos acordados neste contrato.
- vi) Cumprir, no modo e tempo devidos, com as demais obrigações de sua responsabilidade, pactuadas ou derivadas deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo do cumprimento das demais obrigações contidas neste contrato, a **CONTRATADA** obriga-se a:

- i) Desempenhar e executar os serviços contratados no objeto deste contrato no tempo e forma estipulados no ANEXO I, salvo suspensão decorrente de descumprimentos contratuais ou força maior.
- ii) Fornecer a qualquer tempo esclarecimentos e informações que venham a ser solicitadas pela **CONTRATANTE** sobre os serviços objeto deste contrato;
- iii) Orientar prévia e expressamente a **CONTRATANTE** sobre todos os aspectos técnicos inerentes à implantação do sistema TASY, em especial no que diz respeito à funcionalidade, adequação técnica e administrativa dos resultados esperados.



- iv) Gerar evidências que comprovem o funcionamento do sistema Tasy, através de arquivos em formato .PDF para relatórios ou listagens, ou de vídeos explicativos
- v) Manter todos os históricos, das atividades realizadas, registrados e atualizados no próprio sistema Tasy da **CONTRATADA**, na função “Ordem de Serviço”, para a qualquer tempo prestar de contas do suporte consultivo realizado.

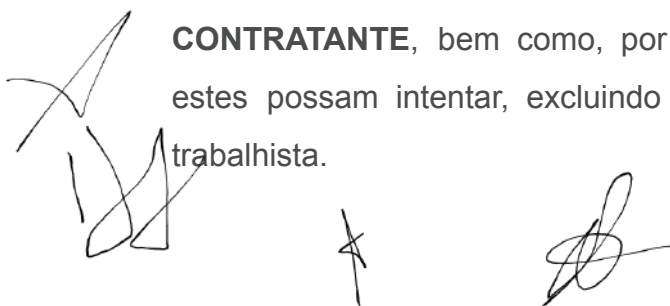
CLÁUSULA SEXTA – DA CONFIDENCIALIDADE CONTRATUAL

A **CONTRATADA** obriga-se a não divulgar e nem fornecer a terceiros quaisquer dados, informações e documentos a que tenham acesso seus empregados, prepostos ou outras pessoas eventualmente utilizadas na execução do presente contrato, devendo manter o sigilo das mesmas, salvo autorização expressa da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

Para todos os efeitos legais e contratuais, não há qualquer vínculo empregatício entre as partes, cada qual responsabilizando pelos seus respectivos empregados ou prepostos utilizados para a prestação dos serviços ora contratados.

Parágrafo Primeiro. As Partes assumem, cada qual, a responsabilidade total e exclusiva pelas atividades de seus respectivos funcionários, prepostos ou terceiros contratados para a execução do objeto contratual, dentro ou fora, da sede da **CONTRATANTE**, bem como, por quaisquer demandas judiciais que porventura estes possam intentar, excluindo a Parte inocente de qualquer vínculo civil ou trabalhista.



Parágrafo Segundo. Se em alguma hipótese uma Parte venha a ser responsabilizada pelo pagamento de salários ou de qualquer outra verba e indenização de funcionários pertencentes à outra Parte, a Parte inocente deverá reembolsar à outra parte integralmente, em prazo não superior a 30(dez) dias.

CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE

Parágrafo Primeiro: A vigência do presente contrato tem início em 18 de novembro 2021, e se encerra em 18 de novembro de 2022, quando os serviços ora contratados se considerarão corretamente prestados.

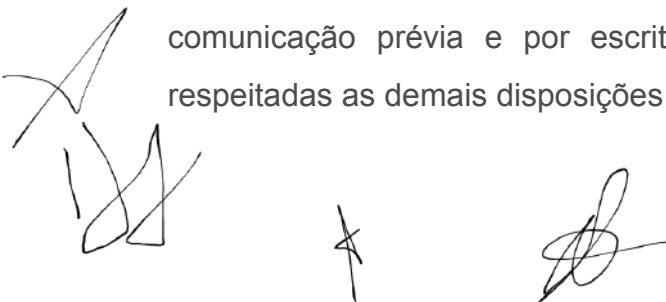
Parágrafo Segundo: O presente contrato renovar-se-á automaticamente por 12 (doze) meses, caso não haja manifestação contrária, por escrito, por qualquer das partes, até 30 (trinta) dias antes de seu vencimento.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

Sem prejuízo das demais disposições aqui contidas, este contrato rescinde-se, de pleno direito, ocorrendo uma das seguintes hipóteses:

- i) Por infração a qualquer de suas cláusulas e condições, não sanada no prazo de até 30 (trinta) dias;
- ii) Pela homologação de plano de recuperação judicial ou extrajudicial, falência, liquidação ou dissolução da **CONTRATANTE** ou **CONTRATADA**;

Parágrafo Primeiro. Este contrato ainda poderá ser rescindido por quaisquer das Partes, sem a incidência de qualquer multa, penalidade ou indenização, mediante comunicação prévia e por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, respeitadas as demais disposições previstas neste instrumento.



Parágrafo Segundo. O descumprimento do prazo de notificação rescisória previsto no parágrafo primeiro, supra, implica na incidência das penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira.

Parágrafo terceiro - Acordam as partes que a vigência e validade jurídica deste contrato é vinculada ao Convênio 103/2021. Assim, excepcionalmente, se este for rescindido por qualquer motivo e a qualquer tempo, tendo em vista a imprevisibilidade desse fato, o contrato pactuado se resolverá ao mesmo tempo e de maneira automática e instantânea, sem que haja a necessidade de nenhuma comunicação formal neste sentido por nenhuma das partes, hipótese em que não haverá a cominação de nenhuma multa, penalidade ou indenização prevista neste contrato e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes.

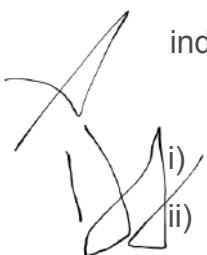
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

Caso uma das Partes descumpra com quaisquer das obrigações ora assumidas, incorrerá em multa contratual equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do total do contrato, a ser pago em até 15 (quinze) dias, sob pena de nova infração.

Parágrafo Primeiro. Caso a **CONTRATANTE** promova a rescisão injustificada do presente contrato ou não respeite o prazo previsto no parágrafo primeiro da cláusula décima segunda, incorrerá em multa contratual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do total do contrato, a ser pago em até 30 (trinta) dias, sob pena de nova infração contratual nos termos do caput.

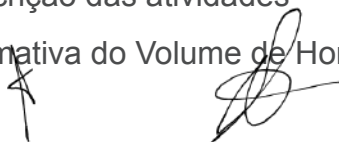
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ANEXO

O presente contrato conta com o Anexo I, considerado parte integrante e indissociável dos seus termos:



i) Descrição das atividades

ii) Estimativa do Volume de Horas Dedicadas;



- iii) Valores referenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente contrato ainda conta com as seguintes disposições gerais:

- i) As Partes não poderão ceder, transferir e/ou de qualquer outra forma alienar os direitos e obrigações decorrentes do presente Contrato, sem a prévia e expressa anuência da outra Parte.
- ii) O não exercício de qualquer direito que assista às Partes, na hipótese de inadimplemento de quaisquer obrigações assumidas neste contrato, não será interpretado como sua renúncia, podendo vir a ser exercido a qualquer tempo, sendo vedada, portanto a invocação como precedente para a repetição do fato tolerado.
- iii) Em caso de alteração no quadro societário da Contratante ou alteração da empresa responsável por sua administração, as partes celebrarão aditivo contratual formalizando a responsabilidade com atualização das partes representantes da Contratada.
- iv) Qualquer mudança, alteração ou modificação feita a este contrato não terá efeito a não ser que sejam feitas por escrito e assinadas por representantes autorizados pelas Partes.
- v) O presente contrato constitui título executivo extrajudicial, nos termos do Código de Processo Civil, sendo certo que as obrigações aqui previstas, em especial as pecuniárias, podem ser executadas diretamente pela parte detentora do direito.



- vi) O presente contrato não gera nenhum tipo de sociedade com personalidade jurídica própria, cada uma conservando a sua, e não implica, pois, em nenhuma fusão, integração, absorção, aquisição, incorporação ou sucessão de uma parte pela outra, ficando expressamente entendido que o presente contrato objetiva apenas a contratação de serviços.
- vii) Na hipótese de disposição prevista no CONTRATO vir a ser declarada ilegal, inválida ou inexecutável, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em vigência. Para as cláusulas afetadas, as partes se obrigam a buscar uma disposição que a substitua e atenda aos objetivos previstos no CONTRATO. Os casos omissos neste contrato serão regidos pelo Código Civil brasileiro.
- viii) Declara a **CONTRATADA** que possui plena ciência de que a **CONTRATANTE**, para honrar com o preço acima combinado, dependendo do repasse de verbas públicas provenientes do Convênio 103/2021, portanto, poderão ocorrer atrasos tendo em vista a natureza jurídica desta verba e os princípios administrativos inerentes a sua origem, portanto, não haverá incidência dos artigos 476 e 477 do Código Civil.
- ix) Declaram as partes que estão cientes que a obrigação do ente público, Prefeitura Municipal de Araucária, é de honrar com o repasse da verba destinada a gestão do serviço, portanto, havendo o adimplemento do ente público, a **CONTRATANTE** respeitará e pagará o preço à **CONTRATADA** na data prevista da Cláusula Terceira.
- x) Declara a **CONTRATANTE** e concorda a **CONTRATADA** que no caso de inadimplemento do ente público, o preço acima previsto será repassado imediatamente após o efetivo recebimento dos repasses provenientes do Convênio 103/2021. Nesta hipótese, não haverá a incidência da multa contratual prevista neste instrumento.



xi) Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, para dirimir as questões concernentes ao presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, as Partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma juntamente com duas testemunhas instrumentárias.

Araucária, 16 de novembro de 2021.



ANIS GHATTAS MITRI FILHO
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES



DÉCIO GUSSO
GHR CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM INFORMÁTICA LTDA

TESTEMUNHAS:

1)  _____

Nome: Amanda Costa Melone
CPF: 443.661.278-30

2)  _____

Nome: Luciana Vicente Silva
CPF: 291.129.568-48

A complex handwritten signature consisting of several overlapping loops and sharp angles.A small, simple handwritten mark resembling a stylized cross or a short vertical line with a horizontal stroke at the top.A handwritten signature with a prominent circular loop and a horizontal tail.

ANEXO I

1. Objetivos:

- Proposta de Suporte Consultivo para módulos Tasy já implantados - presencial/remoto;
- Suporte consultivo do escopo pré-estabelecido;
 - ◆ Suporte de primeiro nível para Tasy, implantação e revitalização dos módulos:

2. Suporte Consultivo :

- **O que é o Serviço de Suporte Consultivo da GHR**

Objetiva prestar suporte para os usuários, para módulos Tasy já implantados.

Atualmente os clientes Tasy enfrentam os seguintes desafios e paradigmas:

- A TI muda o "status quo" em média a cada 18 meses;
- As novas tendências precisam ser dominadas;
- O usuário precisa de informação correta e confiável;
- Segurança e confidencialidade;
- Processos integrados;
- Custos adequados;
- Adequação à legislação;
- Governança em TI;
- Alinhamento estratégico;
- Conhecimento do negócio;
- Transferência de conhecimento;

Com isso, existe a necessidade de se preencher essa lacuna que se cria, por conta de toda a complexidade e exigência que existe sobre o bom funcionamento de toda a tecnologia instalada.



3. Prestação de Serviços de TI – Suporte Consultivo GHR :

- **Como funciona**

Os serviços de suporte consultivo dispõem de manutenção, operação, suporte e gestão de sistemas, atendendo demandas “off site”, e/ou “on site”, reduzindo os custos e riscos operacionais internos do cliente e ampliando a eficiência da área de Tecnologia da Informação nas empresas contratantes.

De acordo com os processos, trabalhamos na resolução dos problemas e realizamos o fechamento de incidentes ou requisições de serviços (adaptativas ou de pequenas melhorias).

Geralmente, os incidentes correspondem aos erros ou mau funcionamento de alguns sistemas. Nestes casos, identificamos a causa, definimos a solução, desenvolvemos, realizamos as parametrizações e codificações, fazemos testes, documentamos e oferecemos suporte.

Com as etapas bem definidas e classificadas de acordo com as prioridades, trabalhamos continuamente na melhoria dos sistemas, visando a qualidade dos serviços e redução dos custos. Todos os trabalhos ocorrem de maneira segura, sendo exercidos em um ambiente adequado, controlado e gerenciado.

Durante os processos, os clientes acompanham os nossos serviços e recebem o registro de todas as etapas realizadas. Na sequência, ficamos disponíveis para as atividades de manutenção e possíveis ajustes sob demanda, garantindo a governança de TI, como por exemplo, o processo de Gestão de Mudanças e o de Segurança da Informação. Tudo é gerenciado de acordo com os níveis de serviços (SLAs) e indicadores de desempenho mensuráveis.

- **Catálogo de Serviços – Suporte Consultivo GHR**

Cada cliente pode definir quais, dos serviços ofertados pela GHR, serão realizados por nós e quais serão realizados pelo cliente. Para isso, oferecemos um catálogo de serviços onde o cliente acompanha, contrata e revisa trimestralmente.



Para ativar um serviço do catálogo, poderá existir um custo de ativação para poder implantá-lo.

4. Tabela de Preços para Horas Excedentes.

Tipo de Recurso	R\$ Hora
Analista de Suporte Consultivo	R\$ 125,00*
Coordenador de Suporte Consultivo	R\$ 125,00*

* Impostos inclusos.

5. Condições de contrato

Atividade cobertas	Descrição
Analista de Suporte	80 horas mensais
Coordenação de Projetos	-
Contato	Telefone : +55 41 3014-0822 Skype : suporteghr Email : suporte@ghr.com.br
Requisitos de Conectividade	Teamviewer, Ammy Skype, WTS
Registro de Chamadas	Ordem de Serviços (Tasy)
Horário de Atendimento (comercial)	Das 08:00 às 12:00h e 13:30 às 17:30h *Se ultrapassar o horário comercial, será cobrado o excedente mais 30% por cento.
Cobertura de módulos Tasy	Serviço de Suporte Consultivo válido para módulos Tasy já implantados
SLA (tempo de resposta)	Início do atendimento em até 2 horas (remoto)
Tempo de resolução	Indefinido, dependendo de cada caso apresentado e das informações recebidas
Classificação	As OSs deverão ser classificadas em : Urgência, Emergência, Média, Baixa e Sem Prioridade;
Dono do Processo	É necessário o "Dono do Processo" definido para cada processo a ser suportado
Key-user	É necessário um "usuário-chave" definido para cada processo a ser suportado
Microinformática, hardware, outros softwares, telefonia, etc.	Suporte básico em 1º nível

Serviços fora de cobertura	Descrição
Módulos Tasy não implantados	Será orientada a implantação dos mesmos, através do serviço de implantação GHR em projeto à parte destes serviços de suporte consultivo
Soluções em Microinformática	Apesar da GHR prestar suporte em 1º nível para Microinformática, a mesma não garante a solução completa de todos os problemas;
Soluções em Infraestrutura	Apesar da GHR prestar suporte em 1º nível para Infraestrutura, a mesma não garante a solução completa de todos os problemas;
Soluções em Banco de Dados - Oracle	Apesar da GHR prestar suporte em 1º nível para Banco de Dados Oracle, a mesma não garante a solução completa de todos os problemas;
Soluções em Hardware	Apesar da GHR prestar suporte em 1º nível para Hardware, a mesma não garante a solução completa de todos os problemas;
Soluções em Telefonia, outros sistemas	Apesar da GHR prestar suporte em 1º nível para Telefonia e Outros sistemas, a mesma não garante a solução completa de todos os problemas;

Período de Trabalho	Horário
Segunda a sexta-feira (exceto nos feriados)	Das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:30h

5.1 Suporte consultivo GHR



O objetivo é prestar serviços de suporte para módulos Tasy já implantados de forma integrada, observando todas as premissas para funcionamento dos processos da instituição, bem como os “entregáveis” destes processos desde que previamente definidos.

O foco das atividades está na estruturação das informações dentro da ferramenta de Ordem de Serviços (Tasy), a forma mais apropriada de utilização das regras de negócio, a fim de atender as demandas de gestão da instituição.

5.2 Valores - Suporte Consultivo

Valores da Proposta – Suporte Consultivo			
Atividade	Horas	Tipo	Valor Total
Analista de suporte	960	Presencial/Remoto	-
Coordenador de Suporte	--	Remoto	-
Valor total			R\$ 79.200,00

Parcela	Data	Valor
1	10/dez/2021	R\$ 6.600,00
2	10/jan/2022	R\$ 6.600,00
3	10/fev/2022	R\$ 6.600,00
4	10/mar/2022	R\$ 6.600,00
5	10/abr/2022	R\$ 6.600,00
6	10/mai/2022	R\$ 6.600,00
7	10/jun/2022	R\$ 6.600,00
8	10/jul/2022	R\$ 6.600,00
9	10/ago/2022	R\$ 6.600,00
10	10/set/2022	R\$ 6.600,00
11	10/out/2022	R\$ 6.600,00
12	10/nov/2022	R\$ 6.600,00
-	Valor total	R\$ 79.200,00

- 
- Vencimento a cada dia 10 (dez) do mês subsequente a execução dos serviços;
 - Pagamento conforme valor mensal do contrato;
- 

- Estimativa considerando o consumo de 80h mensais;
- Valores para o atendimento durante o período de 12 (doze) meses.
- Realização de 80 horas mensais, sendo de Analista, Coordenador e Arquiteto de Soluções.
- Horas não cumulativas;
- As horas excedentes seguem faturamento no mês subsequente conforme item 4. Tabela de Preços - Horas Excedentes.

6. Acordo comercial

6.1. Processo poderá ser realizado presencialmente ou de forma remota, quando realizado de forma presencial fica de responsabilidade do cliente os custos oriundos de deslocamento e alimentação, conforme limites abaixo descritos.

6.2 Para analistas que não residam em Curitiba ou Região Metropolitana abaixo seguem os critérios de hospedagem. Destacando que a alocação desse analista depende de aprovação prévia do cliente. Passagens e reserva de hotel que serão adquiridos diretamente pelo cliente.

6.4. Deslocamento:

a) Deslocamento para equipe técnica da GHR

- Avião - Passagens aéreas para quando o profissional **residir** a mais de 500km do cliente;
- Ônibus - Passagem de ônibus, para quando o profissional **residir** a menos de 500km do cliente;
- Carro - Km rodado x R\$ 0,30 x Valor da Gasolina da data, para quando o profissional **residir** na cidade ou região metropolitana da cidade em que o cliente é localizado.

b) Traslado;

- Para períodos de trabalho inferiores a 40 horas semanais, poderá haver a cobrança das horas de deslocamento da origem dos integrantes da equipe da GHR, até o cliente;
- Caso o tempo de deslocamento das equipes, desde a origem até o cliente ultrapasse limites aceitáveis, essas horas serão tarifadas;
- Táxi (Residência x Aeroporto/Rodoviária) – valor máximo R\$ 100,00 (ou Uber)
- Táxi (Rodoviária/Aeroporto x Residência) - valor máximo R\$ 100,00 (ou Uber)
- Táxi (Aeroporto/Rodoviária x Hotel) - valor máximo R\$ 55,00 (ou Uber)
- Táxi (Hotel x Rodoviária/Aeroporto) - valor máximo R\$ 55,00 (ou Uber)
- Táxi (Hotel x Hospital / Hospital x Hotel), somente quando o hotel for a mais de 1km do hospital e para dias de chuva, mesmo quando o hotel for a menos de 1 km do hotel - Valor máximo diário R\$ 20,00. - Limitador semanal de valores gastos com Taxi: R\$ 300,00 (ou Uber)

6.6. A alimentação ocorrerá conforme tabela abaixo:

Tipo de refeição	Local	Valor Máximo
Café da manhã	Hotel	Incluso na diária*
Almoço	Restaurante	R\$ 30,00
Jantar	Restaurante	R\$ 30,00

* Caso o hotel não possua café da manhã, o profissional terá limite de R\$ 25,00 por dia para o seu café da manhã.

6.7. Hospedagem

A hospedagem para o profissional deve ser em um hotel de, no mínimo, três estrelas, o qual deve conter:

- a) quarto individual
- b) TV, ar-condicionado, internet, banheiro individual e Frigobar no apartamento.
- c) Possibilidade de acesso à internet no hotel, sem custos ao profissional. **
- d) Café da manhã incluso.

Obs.: Custos com telefone e frigobar serão por conta do profissional.

- As reservas e pagamentos de hotel serão realizados diretamente pelo cliente.

** Caso a internet possua custo, este será de responsabilidade do cliente.

6.8. Ressarcimento

As despesas durante o período de implantação (exceto passagens e hotel que serão adquiridos pelo cliente) deverão ser ressarcidas para a GHR, mediante apresentação de relatório de despesas, acompanhado de notas fiscais e/ou cupom fiscal comprobatório da despesa. Caso necessário emissão de nota fiscal por parte da GHR, será acrescido o percentual de 10% de despesas administrativas, além de 16,33% de impostos sobre a nota.



7. Condições gerais

- Fica acordado que não haverá por parte do cliente contratação de nenhum profissional da GHR, pelo período de 180 dias, a contar da demissão do referido profissional da GHR.
- O suporte consultivo é prioritariamente sobre os módulos já implantados do Tasy. Porém, se estendem, de modo básico, para serviços de Microinformática, Servidores, Bancos de Dados, Rede, Telefonia, Impressoras, Hardware em geral, sempre em 1º nível;
- Para o suporte básico, em 1º nível, dos serviços acima mencionados, fica entendido que nunca estão oferecidos serviços de especialistas, sem garantia de solução por parte da GHR;
- O hospital deverá prover rede de assistência para Banco de Dados, Telefonia, etc.



8. Termo de aceite

À

GHR Consultoria Tecnológica em Informática Ltda. - 05.384.944/0001-23

R. Profª Antônia Reginato Vianna, 20, Capão da Imbuia, 82.810-300, Curitiba-PR.

Prezados Senhores,
Estamos de acordo com os termos deste contrato para que sejam emitidos os devidos faturamentos.

- Proposta de Suporte Consultivo GHR.
- 960 horas de suporte consultivo;
- Total de horas: 960h;
- Valor total **R\$79.200,00**

Parcela	Data	Valor
1	10/dez/2021	R\$ 6.600,00
2	10/jan/2022	R\$ 6.600,00
3	10/fev/2022	R\$ 6.600,00
4	10/mar/2022	R\$ 6.600,00
5	10/abr/2022	R\$ 6.600,00
6	10/mai/2022	R\$ 6.600,00
7	10/jun/2022	R\$ 6.600,00
8	10/jul/2022	R\$ 6.600,00
9	10/ago/2022	R\$ 6.600,00
10	10/set/2022	R\$ 6.600,00
11	10/out/2022	R\$ 6.600,00
12	10/nov/2022	R\$ 6.600,00
-	Valor total	R\$ 79.200,00

- Vencimento a cada dia 10 (dez) do mês subsequente a execução dos serviços;
- Pagamento conforme valor mensal do contrato;
- Estimativa considerando o consumo de 80h mensais;
- Valores para o atendimento durante o período de 12 (doze) meses.
- Realização de 80 horas mensais, sendo de Analista, Coordenador e Arquiteto de Soluções
- Horas não cumulativas;
- As horas excedentes seguem faturamento no mês subsequente conforme item 4. Tabela de Preços - Horas Excedentes.



ANIS GHATTAS MITRI FILHO
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

DÉCIO GUSSO

GHR CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM INFORMÁTICA LTDA

GHR_Contrato Suporte Consultivo 80h - HMA_V 2.pdf



Documento número 27772f3f-2c85-4d7e-a383-d80d3b3f83d8

Assinaturas

✓ Amanda Costa Melone
Assinou como testemunha

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 152.254.157.245
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
Data e hora: 26 Novembro 2021, 11:51:10
E-mail: juridico@santacasachavantes.org
Token: 3987d733-****-****-****-55985c1e7c09



Assinatura de Amanda Costa Melone

✓ Mauricio Pardo Reis
Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 187.122.124.246
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like
Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: 26 Novembro 2021, 11:48:10
E-mail: mauricio@santacasachavantes.org
Token: fe4d9e51-****-****-****-20964c6ab87c



Assinatura de Mauricio Pardo Reis

✓ DÉCIO FERREIRA GUSSO
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por SMS
IP: 189.58.129.101 / Geolocalização: -25.447391, -49.272745
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64;
rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0
Data e hora: 26 Novembro 2021, 14:40:10
E-mail: deciogusso@ghr.com.br
Telefone: +5541999960922 (autenticado com código único
enviado exclusivamente a este telefone)
Token: ebb1a20e-****-****-****-4411e8f492e0



Assinatura de DÉCIO FERREIRA GUSSO

✓ Anis Ghattás Mitri Filho
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 187.119.237.136 / Geolocalização: -24.716477, -47.878884

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G996B)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/96.0.4664.45 Mobile Safari/537.36

Data e hora: 26 Novembro 2021, 11:30:15

E-mail: anismitri@santacasachavantes.org

Token: b38e6451-****-****-****-9326f07e25a3



Assinatura de Anis Ghattás Mitri Filho



Luciana Vicente Silva

Assinou como testemunha

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.219.98.246 / Geolocalização: -25.571851, -49.386737

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Mi A2 Lite)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/92.0.4515.131 Mobile Safari/537.36

Data e hora: 26 Novembro 2021, 11:32:24

E-mail: contratos@santacasachavantes.org

Token: c2d803f5-****-****-****-5f2a17b534da



Assinatura de Luciana Vicente Silva



Hash do documento original (SHA256):

463cfe359a0589c6b7c804e801b8f5f1c4bb48f1e75c67e8438beab5a2447a48

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=27772f3f-2c85-4d7e-a383-d80d3b3f83d8>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 27772f3f-2c85-4d7e-a383-d80d3b3f83d8, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA.

CONTRATANTE

Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
CNPJ	73.027.690/0001-46
Endereço	Rua Maria Ferreira, 22 – Centro, Chavantes/SP – CEP: 18970-029
Responsáveis	Anis Ghattás Mitri Filho

CONTRATADA

Denominação Social	JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA LTDA
Nome Fantasia	MATRIX DEDETIZADORA
CNPJ	26.614.095/0001-27
Endereço	Travessa São Abilio, 55, Santa Terezinha – Fazenda Rio Grande/PR – Cep: 83829-215
Responsáveis	Sabrina Grendel

Objeto Contratual	Prestação de Serviços de Serviços de Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas e Limpeza do Reservatório de Água no Hospital Municipal de Araucária (HMA).
Responsável pelos serviços	Sabrina Grendel
Valor do Contrato	Variável, conforme tabela na cláusula
Data de pagamento do Contrato	15 (quinze) do mês subsequente
Prazo de Duração Contratual	12 meses, com possibilidade de renovação automática vinculado ao Contrato de Gestão 103/2021
Contrato Vinculado	Contrato de Gestão 103/2021
Foro eleito	São Paulo/SP
Data deste contrato	13/11/2021

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

OBJETO

1. Constitui o objeto do eventual contrato na Prestação de Serviços de Serviços de Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas e Limpeza do Reservatório de Água no Hospital Municipal de Araucária (HMA).

DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

2. A **CONTRATADA** prestará os seguintes serviços:
 - a) Dedetização (desinsetização e desratização) com emissão de laudos técnicos;
 - b) O serviço de dedetização é realizado mensalmente em toda área do hospital, com aplicação de inseticida em gel e a troca das iscas granuladas e parafinadas, fornecendo monitoramento dos pontos onde se encontram as portas-iscas, havendo necessidade de aplicação de inseticida pulverizado, é marcado dia e horário para o local ser isolado.
 - c) Limpeza de caixas d'água com análise microbiológicas;
 - d) O serviço de limpeza de caixas de água é realizado a cada 6 meses, com data agendada para que o hospital não fique sem abastecimento de água, após a limpeza é coletada água para ser levada ao laboratório para ser realizado análise microbiológica da mesma.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3. A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se pelos seus funcionários preposto e pessoal contratado, arcando com a remuneração considerados diretos ou indiretos pela legislação previdenciárias e do imposto de renda, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, responsabilizando-se inteiramente por qualquer reclamação trabalhista, acidente de trabalho e vínculo empregatício para com os mesmos, isentando-se inteiramente a **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade mesmo relativamente a pleitos futuros que se referirem ao período de vigência do presente contrato;
4. A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se em submeter todos seus funcionários a exames admissionais, periódicos laboratoriais, seguindo os padrões da NR-7 e demais normas, emitidas pelo Ministério do Trabalho e pela Delegacia Regional do Trabalho que jurisdicionar as sedes da **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**;
5. A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se, em todos os aspectos, pelos profissionais que ela designar para prestar serviços nas dependências da **CONTRATANTE** ou de responsabilidade desta (sócios, estagiários, aprendizes, consultores, prestadores de serviços e demais colaboradores em geral), cabendo a ela fazer com que seus prepostos observem rigorosamente as normas estipuladas, não caracterizando, em hipótese alguma qualquer vínculo trabalhista, dando – se a prestação de serviços com a mais ampla e liberdade técnica profissional;
6. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento do fornecimento, conforme

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-

010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

previsto no presente contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço ou demissão de empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a **CONTRATANTE**, sendo de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;

7. Não empregar menores de idade, salvo nas hipóteses autorizadas pela legislação;
8. Emitir mensalmente as respectivas notas fiscais de prestação de serviços até o dia 21; do mês vigente, sob pena de rescisão do presente contrato;
9. Assumir integral responsabilidade pela boa execução dos serviços, assim como pelo cumprimento do Contrato;
10. Assumir a responsabilidade técnica pelos serviços objetos deste Contrato;
11. Resguardar a dignidade e o bom nome da **CONTRATANTE**;
12. Quando solicitada pela **CONTRATANTE**, dar assistência técnica ao Setor Jurídico da **CONTRATANTE** em demandas judiciais ou relacionadas a prestação dos serviços contratados;
13. A **CONTRATADA** é responsável pela qualidade dos serviços prestados pelos seus colaboradores;
14. A **CONTRATADA** se compromete a manter atualizadas suas Certidões de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – Federal e INSS, Certidão Negativa de Débitos Tributários – Estadual, FGTS (Certificado de Regularidade de Situação – CRF) e CNDT, que poderão ser consultadas a qualquer tempo.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15. Dar acesso aos profissionais da **CONTRATADA** às suas instalações, se necessário a prestação dos serviços pactuados;
16. Preservar a autonomia diretiva, técnica e disciplinar da **CONTRATADA**;
17. Zelar pelo bom relacionamento de seu pessoal para com os profissionais da **CONTRATADA**.
18. Indicar de forma expressa os seus representantes destacados para o acompanhamento e avaliação dos serviços prestados, em todas as suas fases e termos;
19. Informar imediatamente à **CONTRATADA** qualquer alteração nas condições dos serviços contratados;
20. Efetuar pontualmente o pagamento da fatura emitida pela **CONTRATADA** referente à prestação de serviços;

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-

010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

21. A **CONTRATADA** fica proibida de emitir e negociar qualquer duplicata que tenha como base ou relacionamento os valores devidos pela **CONTRATANTE** em razão deste contrato.

PREÇO

22. O preço pactuado do referido CONTRATO é de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais
23. As contraprestações definidas são consideradas preços completos, abrangendo todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram do cumprimento do Contrato, inclusive os tributos incidentes sobre o faturamento, cujo sujeito passivo da obrigação tributária seja a **CONTRATADA**, e serão faturadas ao **CONTRATANTE** na data estabelecida neste **CONTRATO**;
24. O faturamento mensal deverá compreender entre os dias 20 a 21 de cada mês e deverá ser pago pelo **CONTRATANTE** até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, por meio de depósito em conta corrente a ser indicada pela **CONTRATADA**, mediante apresentação da Nota Fiscal ao gestor do Contrato, com a devida validação, que deverão ser apresentadas junto com as seguintes certidões negativas de débitos ou positivas com efeito negativa, abrangendo a data de emissão da Nota Fiscal:
- Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União-Federal e INSS;
 - Certidão Negativa de Débitos Tributários - Estadual;
 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação de Certificado de Regularidade de Situação – CRF;
 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
25. Os tributos, contribuições sociais e retenções que forem devidos em decorrência direta ou indireta do presente Contrato ou de sua execução, constituem responsabilidade do contribuinte assim definido nas disposições legais pertinentes, vedado o seu repasse à outra parte;
26. Fica expressamente acordado entre as partes que, caso ocorra alteração quanto à alíquota e/ou quanto à forma de cálculo e/ou quanto à base de cálculo e/ou quanto à forma de recolhimento, e/ou quanto à tributação dos itens que integram o custo dos Serviços, e/ou quanto a qualquer outro aspecto legal relativo aos tributos incidentes na data base, assim como, caso ocorra a criação e incidência de novo tributo sobre a prestação de serviços, os valores orçados e previamente aprovados serão revistos de forma a refletir o aumento ou a diminuição que decorra da alteração ocorrida. Da mesma forma, caso ocorra alteração dos locais de prestação dos Serviços originalmente previstos, os valores contratados serão revistos de forma a refletir o aumento ou a diminuição da alíquota de tributos cabíveis;
27. Declara a **CONTRATADA** que possui plena ciência de que a **CONTRATANTE**, para honrar com o preço acima combinado, dependendo do repasse de verbas públicas

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

provenientes do Contrato de Gestão 103/2021, portanto, poderão ocorrer atrasos tendo em vista a natureza jurídica desta verba e os princípios administrativos inerentes a sua origem, portanto, não haverá incidência dos artigos 476 e 477 do Código Civil:

- a) Declaram as partes que estão cientes que a obrigação do ente público, Prefeitura Municipal de Araucária, é de honrar com o repasse da verba destinada a gestão do serviço, portanto, havendo o adimplemento do ente público, a **CONTRATANTE** respeitará e pagará o preço à **CONTRATADA** na data prevista da cláusula 23;
- b) Declara a **CONTRATANTE** e concorda a **CONTRATADA** que no caso de inadimplemento do ente público, o preço acima previsto será repassado imediatamente após o efetivo recebimento dos repasses provenientes do Contrato de Gestão 103/2021. Nesta hipótese, não haverá a incidência da multa contratual prevista neste instrumento;

PRAZO E RESCISÃO

- 28. Este contrato é celebrado para vigorar por 12 (doze) meses, vinculado à vigência do Contrato de Gestão 103/2021, com renovação automática, após este período, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, decorridos os quais o contrato estará rescindido de fato e de direito, sem direito a qualquer multa ou indenização, a nenhum título;
- 29. No período de denúncia do contrato o serviço deve continuar sendo prestado de maneira ininterrupta, sob pena de indenização nos moldes do parágrafo primeiro acima, salvo se as partes convencionarem o contrário;
- 30. Acordam as partes que a vigência e validade jurídica deste contrato é vinculada ao Contrato de Gestão 103/2021. Assim, excepcionalmente, se este for rescindido por qualquer motivo e a qualquer tempo, tendo em vista a imprevisibilidade desse fato, o contrato pactuado se resolverá ao mesmo tempo e de maneira automática e instantânea, sem que haja a necessidade de nenhuma comunicação formal neste sentido por nenhuma das partes, hipótese em que não haverá a cominação de nenhuma multa, penalidade ou indenização prevista neste contrato e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes;
- 31. Qualquer uma das partes poderá rescindir o presente contrato, de forma imediata, sem necessidade de aviso prévio e sem incidência de qualquer ônus contra si, nos seguintes casos:
 - a) Havendo infração a qualquer uma das suas cláusulas ou condições, desde que a parte infratora, após devida notificação, deixe de solucionar o problema no prazo estabelecido pela outra parte;
 - b) Falência ou recuperação judicial de qualquer das partes;
 - c) Se uma das partes se utilizar de mídia ou outro meio para difamar a imagem da outra parte ou de seus administradores/representantes;

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA

32. Serão de responsabilidade exclusivas da **CONTRATADA** todos os encargos fiscais, tributários, trabalhistas, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais e obrigações previdenciárias emanadas dos três níveis de administração pública que forem devidas e que incidirem sobre o exercício da atividade a ser desenvolvida decorrente da prestação de serviços aqui pactuada, bem como outros que eventualmente incidirem e, ainda, as obrigações e encargos decorrentes do vínculo entre ela e seus empregados ou prepostos que forem exclusivamente por ela designados para a execução dos serviços aqui contratados.

RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DA CONTRATADA

33. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá, em hipótese alguma, entre a **CONTRATANTE** e qualquer profissional designado pela **CONTRATADA** para prestar os serviços pactuados neste contrato, sejam eles os sócios, empregados, ex-empregados, prepostos ou representantes;

34. A **CONTRATADA** declara que tem pleno conhecimento da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, comprometendo-se a responder perante a **CONTRATANTE** por todas as verbas, valores, encargos ou ônus decorrentes de eventual reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho, por meio de qualquer procedimento que vier a ser promovido por sócios, empregados, ex-empregados ou prepostos da **CONTRATADA**;

35. A **CONTRATADA** reconhecerá como seu o valor total eventualmente apurado em execução de sentença proveniente da Justiça do Trabalho, em processo ajuizado por qualquer sócio, empregado, ex-empregado, preposto, ou representante, eventual valor que for ajustado amigavelmente entre as partes tanto nos autos do processo quanto extrajudicialmente, sempre com a participação da **CONTRATADA**, que desde já se compromete a acatar composições amigáveis feitas entre a **CONTRATANTE** e o respectivo autor de eventuais ações judiciais.

RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

36. A **CONTRATADA** responderá única, exclusiva e diretamente por todo e qualquer ato praticado por seus sócios, empregados, ex-empregados ou prepostos, que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais, morais ou criminais, não podendo a **CONTRATANTE** ser responsabilizada por eles a nenhum título, vez que a responsabilidade total e completa pela prestação de serviços está sendo assumida expressa e integralmente pela **CONTRATADA**.

DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709/2018)

37. A **CONTRATADA**, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-

010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org



Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018. No manuseio dos dados a **CONTRATADA** deverá:

- a) Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da **CONTRATANTE** e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à **CONTRATANTE**, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo;
- b) Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.
- c) Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da **CONTRATANTE**.

38. Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da **CONTRATANTE**, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

39. Caso a **CONTRATADA** seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a **CONTRATANTE** para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

40. A **CONTRATADA** deverá notificar a **CONTRATANTE** em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

- a. Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela **CONTRATADA**, seus funcionários, ou terceiros autorizados;
- b. Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da **CONTRATADA**.

41. A comunicação do incidente de vazamento deverá ser munida das seguintes informações:

- a. Descrição da violação dos dados pessoais, detalhando a categoria e quantificação de dados relacionados ao incidente.
- b. Descrição dos prejuízos e consequências prováveis frente ao incidente
- c. Descrição das medidas adotadas para minimizar as consequências trazidas pelo incidente.

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-

010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org



- d. Descrição das medidas preventivas que foram tomadas com intenção de impedir a ocorrência do incidente.
- e. Designação do encarregado operador para tratativas sobre o incidente com prossecução das diligências cabíveis, em junção de esforços entre controlador e operador de dados.

42.As partes deverão promover, quando solicitado, a exclusão de quaisquer dados pessoais transmitidos por força deste contrato, ainda que o contrato, consentimento e/ou indicação como operador estejam em vigor e desde que a solicitação de exclusão não impeça a continuidade regular do contrato;

43.A **CONTRATADA** será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela **CONTRATADA** de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais;

44.A **CONTRATADA** declara ter plena ciência de que lhe é vedado, sob qualquer hipótese ou pretexto, utilizar, copiar, divulgar, transferir, ceder, dispor por qualquer forma ou fornecer informações e/ou dados da **CONTRATANTE** ou de terceiros, obtidos em decorrência deste instrumento, obrigando-se a dar tratamento sigiloso a essas informações ou dados, sob pena de pagamento de multa no valor de 20 (vinte) salários-mínimos nacionais vigentes;

45.É expressamente vedado a **CONTRATADA** e/ou a qualquer membro de sua equipe de apoio/prepostos, sob pena de responsabilização penal, civil e administrativa junto aos seus respectivos Conselhos de Classe, a realização e utilização de fotografias, vídeos ou qualquer outro tipo de imagem ou gravação do paciente assistido, independentemente do fim a que se destina, sem o expresse consentimento deste ou de seu responsável legal, mediante assinatura do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OBTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DE IMAGENS, documento este que deverá ser arquivado em prontuário de atendimento.

DA MULTA CONTRATUAL

46.A parte que violar qualquer cláusula deste contrato incorrerá em multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor mensal pago a título do preço pactuado, sem prejuízo da sua rescisão imediata e da adoção das medidas judiciais cabíveis, sendo a multa compensatória aqui estipulada, tendo em vista o princípio da liberdade de contratar.

DAS DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO

47.As partes declaram que estão cientes dos termos da Lei 12.846/2013 e demais leis e diretrizes internacionais anticorrupção, comprometendo-se, assim, a absterem-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas regras de anticorrupção;

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-

010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org



48. Durante a execução desse contrato a **CONTRATADA** concorda que não deverá, por si e por seus administradores, diretores, subcontratados, consultores, fornecedores, representantes ou outros intermediários, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, incluindo, entre outros, suborno, entretenimento ou propina, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para qualquer das partes **CONTRATANTES**;
49. Caso seja venha a conhecimento da **CONTRATANTE**, e seja provado por meio de processo administrativo interno que a **CONTRATADA** tenha infringido qualquer das regras acima dispostas, a **CONTRATANTE** terá o direito de rescindir o presente contrato por justa causa e a **CONTRATADA** fica obrigada a (I) restituir o montante ou valor do Pagamento Impróprio; (II) se responsabilizar por qualquer multa ou despesa incorrida em conexão ao Pagamento Impróprio; (III) indenizar e isentar a **CONTRATANTE** de quaisquer custos, taxas, juros, multas ou outras responsabilidades incorridas em conexão com ou que surgir a partir de investigações ou de defesa contra qualquer litígio ou outro procedimento judicial, administrativo ou legal que figurar como parte envolvida a partir de fatos ou omissões da **CONTRATADA** ou de qualquer um de seus subcontratados ou agentes em violação das, ou supostamente por violarem as, leis anticorrupção de qualquer jurisdição.

DISPOSIÇÕES GERAIS

50. Este contrato é intransferível, não havendo possibilidade sub-rogação dos direitos e obrigações a terceiros, com exceção de anuência por escrito da **CONTRATANTE**;
51. Os sócios/representantes da **CONTRATADA** respondem solidária e subsidiariamente pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica;
52. As partes declaram e concordam que tipo de operação econômica formalizada por este instrumento não gerou qualquer tipo de investimentos específicos pela **CONTRATADA** para a sua consecução e, por conseguinte, não há que se falar em incidência do art. 473, § Único do Código Civil;
53. A **CONTRATADA** se obriga a manter em segredo todas as informações cadastrais e comerciais obtidas com a **CONTRATANTE**, inclusive as constantes deste contrato, além de continuar com suas certidões de regularidade positivas, respondendo única, exclusiva e diretamente pela indenização correspondente à violação desta regra;
54. Sem prejuízo da aplicação de qualquer cláusula deste contrato, à **CONTRATANTE** é assegurado o direito de regresso contra a **CONTRATADA** e seus sócios na hipótese de ela sofrer algum prejuízo produzido por esta ou seus prepostos;
55. A **CONTRATADA** autoriza, expressamente, com a assinatura deste contrato, o **CONTRATANTE** a divulgar o seu nome, endereço e especialidade, em qualquer meio de comunicação, sem ônus para a **CONTRATADA**, tendo em vista o princípio da

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-

010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

transparência da Administração Pública;

56. Qualquer alteração do presente contrato será admitida se acordado entre as partes, e firmadas por meio de aditivo contratual, que entrará em vigor após a assinatura dos representantes legais das partes;

57. Todos os serviços prestados pela **CONTRATADA** deverão apresentar garantia pelo período mínimo de execução contratual;

58. Os serviços de manutenção dos carros serão realizados e custeados a cargo da **CONTRATADA**.


FORO

59. As partes elegem o foro de São Paulo/SP para solução de litígios.

São Paulo, 13 de novembro de 2021.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
Anis Ghattás Mitri Filho
Presidente




JLM - SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA LTDA
MATRIX DEDETIZADORA
26.614.095/0001-27
Sabrina Grendel

Testemunhas:



Nome: Amanda Costa Melone
CPF: 443.661.278-30



Nome: Luciana Vicente Silva
CPF: 291.129.568-48

MATRIX DEDETIZADORA.pdf

Documento número d50e6014-dd69-4b46-88e8-7f02bcd54682



Assinaturas

✓ Amanda Costa Melone
Assinou como testemunha

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 200.173.165.232
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: 16 Novembro 2021, 16:59:05
E-mail: juridico@santacasachavantes.org
Token: 181396c0-****-****-****-2c78b24cf6cb

Assinatura de Amanda Costa Melone

✓ Anis Ghattás Mitri Filho
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 177.79.105.85 / Geolocalização: -25.579314, -49.392168
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G996B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.74 Mobile Safari/537.36
Data e hora: 16 Novembro 2021, 16:57:38
E-mail: anismitri@santacasachavantes.org
Token: e81e3c83-****-****-****-553582ec2bc3

Assinatura de Anis Ghattás Mitri Filho

✓ Luciana Vicente Silva
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 189.121.202.130 / Geolocalização: -23.623677, -46.733979
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Mi A2 Lite) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Mobile Safari/537.36
Data e hora: 17 Novembro 2021, 11:35:23
E-mail: contratos@santacasachavantes.org
Token: f77140de-****-****-****-a22a2cbebafo

Assinatura de Luciana Vicente Silva

✓ Mauricio Pardo Reis
Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela

IP: 189.121.202.130

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 16 Novembro 2021, 16:57:17

E-mail: mauricio@santacasachavantes.org

Token: a9a456cc-****-****-****-c94a465fc528



Assinatura de Mauricio Pardo Reis



Sabrina Grendel

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por SMS

IP: 189.36.254.44 / Geolocalização: -25.618313, -49.334872

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)


Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36

Data e hora: 16 Novembro 2021, 17:48:07

E-mail: dedetizadoramatrix@hotmail.com

Telefone: +5541998736150 (autenticado com código único enviado exclusivamente a este telefone)

Token: 8d01eb39-****-****-****-64cd27dfb5ae



Assinatura de Sabrina Grendel

Hash do documento original (SHA256):

5bd06409fdb27b8f67063ddbe7049fcea52162b959549b26dbd2dbd5823539

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=d50e6014-dd69-4b46-88e8-7f02bcd54682>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número d50e6014-dd69-4b46-88e8-7f02bcd54682, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE

Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
CNPJ	73.027.690/0001-46
Endereço	Rua Maria Ferreira, 22 – Centro, Chavantes/SP – CEP: 18970-029
Responsáveis	Anis Ghattás Mitri Filho

CONTRATADA

Denominação Social	LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia	AMPLEX
CNPJ	08.168.626/0001-13
Endereço	Al. Dr Muricy, 257 – conjunto 02 – Cep: 80010-120 – Centro – Curitiba/PR
Responsáveis	Jose Luis Lachuny Cabezudo

Objeto Contratual	Manutenção e Acompanhamento da Qualidade da Água do Sistema Alternativo de Abastecimento do Hospital (poço Artesiano) e da Estação de Pré-Tratamento de Efluentes Líquidos do Hospital Municipal de Araucária (HMA).
Responsável pelos serviços	Jose Luis Lachuny Cabezudo
Valor do Contrato	R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos Reais) mensais.
Data de pagamento do Contrato	15 (quinze) do mês subsequente
Prazo de Duração Contratual	12 meses, com possibilidade de renovação automática vinculado ao Contrato de Gestão 103/2021
Contrato Vinculado	Contrato de Gestão 103/2021
Foro eleito	São Paulo/SP
Data deste contrato	13/11/2021

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 3736 0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

OBJETO

1. Constitui o objeto do eventual contrato na prestação de serviços Manutenção e Acompanhamento da Qualidade da Água do Sistema Alternativo de Abastecimento do Hospital (poço Artesiano) e da Estação de Pré-Tratamento de Efluentes Líquidos do Hospital Municipal de Araucária (HMA).

DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

Escopo das atividades propostas, relativo ao Poço Artesiano:

2. A **CONTRATADA** oferecerá condições técnico comerciais para assumir a Responsabilidade Técnica pela Estação de Pré-tratamento de Efluentes Líquidos e pelo tratamento da água do sistema alternativo de abastecimento do hospital (poço artesiano), visando atender as exigências do CREA – PR, da Portaria MS 2914, de 12/12/2011, em vigor a partir do início de 2013, Portaria de Consolidação nº 05 e demais legislações que venham a ser homologadas no decorrer do prazo do contrato da prestação dos serviços ora propostos.
3. Elaboração do Plano de Amostragem para atender as exigências contidas na Portaria 2914 e demais legislações;
4. Assessoria ao HMA quanto aos assuntos relacionados com a operação e controle do sistema de tratamento de água;
5. Acompanhamento das análises e da qualidade da água tratada, através da elaboração de relatórios mensais;
6. Assessoria para a obtenção ou renovação das licenças ambientais e outorgas, sempre que necessário;
7. Recolher a ART de Serviço Técnico junto ao CREA - PR;
8. Manutenção do sistema de bombas, filtros e painéis de comando dos mesmos;
9. Troca periódica do carvão ativado do filtro, quando necessário. A primeira reposição será


Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 3736 0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

realizada após os testes no carvão em uso demonstrarem a queda na eficiência do mesmo;

10. Fornecimento dos produtos químicos de tratamento da água do poço, sendo: Cloro e Econox, na quantidade necessária para o tratamento;
11. Assessorar as equipes da CCIH do Hospital com relação aos planos de amostragem de análise da água dos sistemas de tratamento da água de hemodiálise e Central de Materiais (CME), visando atender às respectivas RDCs (RDC 11 e RDC 15), ou as que vierem a substituí-las. Com relação a estes itens, a **CONTRATADA** atuará como consultora. A Responsabilidade Técnica específica pela CME e Serviço de Hemodiálise caberá aos profissionais habilitados a exercerem tal responsabilidades, o que deverá ser providenciado pela **CONTRATANTE**;
12. Será de responsabilidade do Hospital Municipal de Araucária, com assessoria permanente da Lajuny Engenharia, que deverá sugerir as modificações que entender necessárias no sistema de tratamento, para a obtenção dos melhores resultados no que se refere à qualidade da água tratada a ser fornecida aos consumidores do estabelecimento:
13. Realizar as análises periódicas exigidas pela Portaria 2914, sendo uma análise semestral com os parâmetros contidos no Anexo VIII e análise microbiologia mensal – Anexo XV, que estarão contidas no Plano de Amostragem.
14. Efetuar as limpezas periódicas nos sistemas de armazenamento da água tratada, previstas no Programa de Manutenção (limpeza das caixas de água e outros reservatórios, como cisternas, tanques, etc...).
15. Realizar as rotinas diárias necessárias para o bom funcionamento e controle do sistema, disponibilizando para isso funcionário da sua equipe de manutenção;
16. Providenciar a atualização das Licenças Ambientais e Outorgas de uso da água, sempre que necessário.
17. Realizar as obras civis, elétrica e hidráulicas que se fizerem necessárias para o bom funcionamento do sistema de tratamento e distribuição da água tratada.

Escopo das atividades propostas, relativo a Estação de Pré-tratamento do Efluente Líquido:

18. Realizar as orientações necessárias ao funcionamento da pré-estação de tratamento de efluentes, bem como a realização da coleta e laudos de análises químicos e biológicos



Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 3736 0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

para comprovação da eficiência da operação da planta, além da consultoria para a revalidação das licenças ambientais de funcionamento no que se refere ao sistema de tratamento do esgoto.

19. Anotação da Responsabilidade Técnica da planta de pré-tratamento dos efluentes líquidos do hospital, através da anotação de realização de serviço técnico, na mesma ART onde assumirá o serviço técnico de monitoramento da água do poço artesiano.
20. Orientação para o corpo de manutenção do hospital quanto aos parâmetros de operação da planta de pré-tratamento dos efluentes;
21. Buscar a manutenção dos parâmetros mínimos requisitados pela SANEPAR, cuja rede de coleta de esgotos é o corpo receptor do efluente descartado e previamente tratado pelo hospital;
22. Realizar a coleta e análise do efluente, para fins de acompanhamento do funcionamento da planta e validação dos parâmetros junto à concessionária (SANEPAR);
23. A coleta e elaboração dos laudos ficará a cargo de laboratório de análises químicas terceirizado pelo contratado, sob acompanhamento do mesmo. A periodicidade e os parâmetros de análise constantes desta proposta estão especificados no quadro abaixo. Caso o Hospital Municipal de Araucária solicitar realização de mais coletas, as mesmas serão precificadas separadamente.
24. Estão excluídos desta proposta outros serviços como caminhão fossa para limpeza dos tanques de gradeamento e caixa de gordura, bem como a aquisição de insumos químicos necessários para a operação da planta, como bactericida, cepas de bactérias para o funcionamento dos filtros anaeróbicos, obras civis que se façam necessárias, etc...
25. Para executar os serviços de consultoria descritos, será disponibilizada pelo menos uma visita mensal para aplicação das rotinas.
26. As visitas poderão ocorrer de segunda a sábado, dentro dos horários de funcionamento do serviço de manutenção do Hospital Municipal de Araucária.
27. Intervenções corretivas serão realizadas sempre que necessário, podendo ser acionadas pelo pessoal de manutenção do hospital ou sempre que a Lajuny engenharia entender a existência da necessidade das mesmas.
28. Parâmetros de análise e periodicidade:

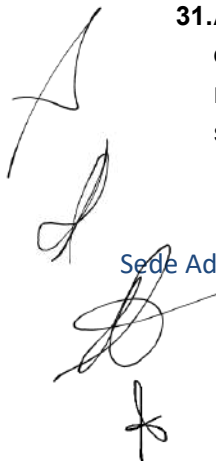


Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 3736 0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

PARÂMETRO	PERIODICIDADE
DBO	Trimestral
DQO	Trimestral
Óleos e Graxas Totais	Trimestral
Sólidos Sedimentáveis	Trimestral
Nitrogênio Total	Trimestral
Nitrogênio Amonical	Trimestral
Fenol	Trimestral
Fósforo	Trimestral
Cádmio	Trimestral
Chumbo	Trimestral
Cianetos Totais	Trimestral
Cobre	Trimestral
Cromo Total	Trimestral
Mercurio	Trimestral
Níquel	Trimestral
Prata	Trimestral
Surfactantes	Trimestral
Sulfato de Hidrogênio	Trimestral
Sulfato	Trimestral
Zinco	Trimestral

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


29. A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se pelos seus funcionários preposto e pessoal contratado, arcando com a remuneração considerados diretos ou indiretos pela legislação previdenciárias e do imposto de renda, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, responsabilizando-se inteiramente por qualquer reclamação trabalhista, acidente de trabalho e vínculo empregatício para com os mesmos, isentando-se inteiramente a **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade mesmo relativamente a pleitos futuros que se referirem ao período de vigência do presente contrato;
30. A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se em submeter todos seus funcionários a exames admissionais, periódicos laboratoriais, seguindo os padrões da NR-7 e demais normas, emitidas pelo Ministério do Trabalho e pela Delegacia Regional do Trabalho que jurisdicionar as sedes da **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**;
31. A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se, em todos os aspectos, pelos profissionais que ela designar para prestar serviços nas dependências da **CONTRATANTE** ou de responsabilidade desta (sócios, estagiários, aprendizes, consultores, prestadores de serviços e demais colaboradores em geral), cabendo a ela fazer com que seus prepostos



Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 3736 0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

observem rigorosamente as normas estipuladas, não caracterizando, em hipótese alguma qualquer vínculo trabalhista, dando – se a prestação de serviços com a mais ampla e liberdade técnica profissional;

32. A **CONTRATADA** deverá fornecer ao responsável pelo controle de acesso uma lista com identificação de seus funcionários, sócios, prepostos e qualquer profissional designado por ela para realização do objeto deste contrato.
33. Não empregar menores de idade, salvo nas hipóteses autorizadas pela legislação;
34. Emitir mensalmente as respectivas notas fiscais de prestação de serviços até o dia 23 de cada mês, sob pena de rescisão do presente contrato;
35. Assumir integral responsabilidade pela boa execução dos serviços, assim como pelo cumprimento do Contrato;
36. Assumir a responsabilidade técnica pelos serviços objetos deste Contrato;
37. Resguardar a dignidade e o bom nome da **CONTRATANTE**;
38. Quando solicitada pela **CONTRATANTE**, dar assistência técnica ao Setor Jurídico da **CONTRATANTE** em demandas judiciais ou relacionadas a prestação dos serviços contratados;
39. A **CONTRATADA** é responsável pela qualidade dos serviços prestados pelos seus colaboradores;
40. As partes deixam claro que a **CONTRATANTE** está contratando os serviços especializados conforme descrição no objeto, devendo atender a demanda da **CONTRATANTE**, a serem prestados pela **CONTRATADA**, sendo que a designação e escolha daqueles que irão prestar tais serviços deve ser feita exclusivamente pela **CONTRATADA**. Para a **CONTRATANTE** interessa que o profissional designado para a prestação de serviços seja competente tecnicamente, registrado no Conselho de Classe a que se reporte, quando necessário, e atenda às necessidades da **CONTRATANTE** a contento;
41. A **CONTRATADA** se compromete a manter atualizadas suas Certidões de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – Federal e INSS, Certidão Negativa de Débitos Tributários – Estadual, FGTS (Certificado de Regularidade de Situação – CRF) e CNDT, que poderão ser consultadas a qualquer tempo.



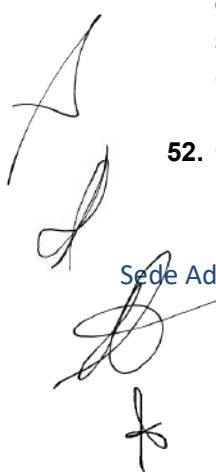
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 3736 0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

42. Dar acesso aos profissionais da **CONTRATADA** às suas instalações, se necessário a prestação dos serviços pactuados;
43. Preservar a autonomia diretiva, técnica e disciplinar da **CONTRATADA**;
44. Zelar pelo bom relacionamento de seu pessoal para com os profissionais da **CONTRATADA**.
45. Indicar de forma expressa os seus representantes destacados para o acompanhamento e avaliação dos serviços prestados, em todas as suas fases e termos;
46. Informar imediatamente à **CONTRATADA** qualquer alteração nas condições dos serviços contratados;
47. Efetuar pontualmente o pagamento da fatura emitida pela **CONTRATADA** referente à prestação de serviços;
48. A **CONTRATADA** fica proibida de emitir e negociar qualquer duplicata que tenha como base ou relacionamento os valores devidos pela **CONTRATANTE** em razão deste contrato.
49. Remunerar a **CONTRATADA** por eventuais despesas não previstas nesta proposta comercial, e que venham a ser necessárias no decorrer do período, tais como, substituição de peças e equipamentos (motores, bombas hidráulicas, etc..).

PREÇO

50. O preço pactuado do referido contrato é de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos Reais) mensais.
51. As contraprestações definidas são consideradas preços completos, abrangendo todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram do cumprimento do Contrato, inclusive os tributos incidentes sobre o faturamento, cujo sujeito passivo da obrigação tributária seja a **CONTRATADA**, e serão faturadas ao **CONTRATANTE** na data estabelecida neste **CONTRATO**;
52. O faturamento mensal deverá compreender entre os dias 21 a 20 de cada mês e deverá



Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 3736 0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

ser pago pelo **CONTRATANTE** até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, por meio de depósito em conta corrente a ser indicada pela **CONTRATADA**, mediante apresentação da Nota Fiscal ao gestor do Contrato, com a devida validação, que deverão ser apresentadas junto com as seguintes certidões negativas de débitos ou positivas com efeito negativa, abrangendo a data de emissão da Nota Fiscal:


- Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União-Federal e INSS;
- Certidão Negativa de Débitos Tributários - Estadual;
- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação de Certificado de Regularidade de Situação – CRF;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

53. Os tributos, contribuições sociais e retenções que forem devidos em decorrência direta ou indireta do presente Contrato ou de sua execução, constituem responsabilidade do contribuinte assim definido nas disposições legais pertinentes, vedado o seu repasse à outra parte;

54. Fica expressamente acordado entre as partes que, caso ocorra alteração quanto à alíquota e/ou quanto à forma de cálculo e/ou quanto à base de cálculo e/ou quanto à forma de recolhimento, e/ou quanto à tributação dos itens que integram o custo dos Serviços, e/ou quanto a qualquer outro aspecto legal relativo aos tributos incidentes na data base, assim como, caso ocorra a criação e incidência de novo tributo sobre a prestação de serviços, os valores orçados e previamente aprovados serão revistos de forma a refletir o aumento ou a diminuição que decorra da alteração ocorrida. Da mesma forma, caso ocorra alteração dos locais de prestação dos Serviços originalmente previstos, os valores contratados serão revistos de forma a refletir o aumento ou a diminuição da alíquota de tributos cabíveis;

55. Declara a **CONTRATADA** que possui plena ciência de que a **CONTRATANTE**, para honrar com o preço acima combinado, dependendo do repasse de verbas públicas provenientes do Contrato de Gestão 103/2021, portanto, poderão ocorrer atrasos tendo em vista a natureza jurídica desta verba e os princípios administrativos inerentes a sua origem, portanto, não haverá incidência dos artigos 476 e 477 do Código Civil:

a) Declaram as partes que estão cientes que a obrigação do ente público, Prefeitura do Município de Araucária, é de honrar com o repasse da verba destinada a gestão do serviço, portanto, havendo o adimplemento do ente público, a **CONTRATANTE** respeitará e pagará o preço à **CONTRATADA** na data prevista da cláusula 21;



Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 3736 0696 CNPJ 73.027.690/0001-46


www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

b) Declara a **CONTRATANTE** e concorda a **CONTRATADA** que no caso de inadimplemento do ente público, o preço acima previsto será repassado imediatamente após o efetivo recebimento dos repasses provenientes do Contrato de Gestão 103/2021. Nesta hipótese, não haverá a incidência da multa contratual prevista neste instrumento;

PRAZO E RESCISÃO

56. Este contrato é celebrado para vigorar por 12 (doze) meses, vinculado à vigência do Contrato de Gestão 103/2021, com renovação automática, após este período, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, decorridos os quais o contrato estará rescindido de fato e de direito, sem direito a qualquer multa ou indenização, a nenhum título;
57. No período de denúncia do contrato o serviço deve continuar sendo prestado de maneira ininterrupta, sob pena de indenização nos moldes do parágrafo primeiro acima, salvo se as partes convencionarem o contrário;
58. Uma vez desrespeitado o disposto no Parágrafo Primeiro da presente cláusula, fica a parte infratora obrigada a indenizar a parte inocente na repetição do valor correspondente ao valor fixo de um mês de prestação de serviço à época do fato, sem prejuízo do pagamento de indenização por perdas e danos que comprovadamente der causa;
59. Acordam as partes que a vigência e validade jurídica deste contrato é vinculada ao Contrato de Gestão 103/2021. Assim, excepcionalmente, se este for rescindido por qualquer motivo e a qualquer tempo, tendo em vista a imprevisibilidade desse fato, o contrato pactuado se resolverá ao mesmo tempo e de maneira automática e instantânea, sem que haja a necessidade de nenhuma comunicação formal neste sentido por nenhuma das partes, hipótese em que não haverá a cominação de nenhuma multa, penalidade ou indenização prevista neste contrato e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes;
60. Qualquer uma das partes poderá rescindir o presente contrato, de forma imediata, sem necessidade de aviso prévio e sem incidência de qualquer ônus contra si, nos seguintes casos:

a) Havendo infração a qualquer uma das suas cláusulas ou condições, desde que a



Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 3736 0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

parte infratora, após devida notificação, deixe de solucionar o problema no prazo estabelecido pela outra parte;

b) Falência ou recuperação judicial de qualquer das partes;

c) Pelo cometimento de falta ética por parte da **CONTRATADA**, conforme atribuída pelo Conselho Regional ou Federal de Medicina;

d) Se uma das partes se utilizar de mídia ou outro meio para difamar a imagem da outra parte ou de seus administradores/representantes;

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA

61. Serão de responsabilidade exclusivas da **CONTRATADA** todos os encargos fiscais, tributários, trabalhistas, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais e obrigações previdenciárias emanadas dos três níveis de administração pública que forem devidas e que incidirem sobre o exercício da atividade a ser desenvolvida decorrente da prestação de serviços aqui pactuada, bem como outros que eventualmente incidirem e, ainda, as obrigações e encargos decorrentes do vínculo entre ela e seus empregados ou prepostos que forem exclusivamente por ela designados para a execução dos serviços aqui contratados.

RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DA CONTRATADA

62. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá, em hipótese alguma, entre a **CONTRATANTE** e qualquer profissional designado pela **CONTRATADA** para prestar os serviços pactuados neste contrato, sejam eles os sócios, empregados, ex-empregados, prepostos ou representantes;

63. A **CONTRATADA** declara que tem pleno conhecimento da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, comprometendo-se a responder perante a **CONTRATANTE** por todas as verbas, valores, encargos ou ônus decorrentes de eventual reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho, por meio de qualquer procedimento que vier a ser promovido por sócios, empregados, ex-empregados ou prepostos da **CONTRATADA**;

64. A **CONTRATADA** reconhecerá como seu o valor total eventualmente apurado em execução de sentença proveniente da Justiça do Trabalho, em processo ajuizado por qualquer sócio, empregado, ex-empregado, preposto, ou representante, eventual valor que for ajustado amigavelmente entre as partes tanto nos autos do processo quanto extrajudicialmente, sempre com a participação da **CONTRATADA**, que desde já se compromete a acatar composições amigáveis feitas entre a **CONTRATANTE** e o



Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 3736 0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

Página 10 de 15

respectivo autor de eventuais ações judiciais.

RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

65.A **CONTRATADA** responderá única, exclusiva e diretamente por todo e qualquer ato praticado por seus sócios, empregados, ex-empregados ou prepostos, que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais, morais ou criminais, não podendo a **CONTRATANTE** ser responsabilizada por eles a nenhum título, vez que a responsabilidade total e completa pela prestação de serviços está sendo assumida expressa e integralmente pela **CONTRATADA**.

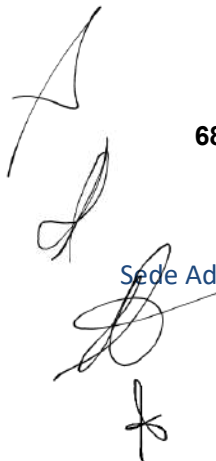
DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709/2018)

66.A **CONTRATADA**, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018. No manuseio dos dados a **CONTRATADA** deverá:

- a) Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da **CONTRATANTE** e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à **CONTRATANTE**, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo;
- b) Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.
- c) Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da **CONTRATANTE**.

67.Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da **CONTRATANTE**, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

68.Caso a **CONTRATADA** seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais



Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 3736 0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

a uma autoridade pública, deverá informar previamente a **CONTRATANTE** para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

69.A **CONTRATADA** deverá notificar a **CONTRATANTE** em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

- a. Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela **CONTRATADA**, seus funcionários, ou terceiros autorizados;
- b. Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da **CONTRATADA**.

70.A comunicação do incidente de vazamento deverá ser munida das seguintes informações:

- a. Descrição da violação dos dados pessoais, detalhando a categoria e quantificação de dados relacionados ao incidente.
- b. Descrição dos prejuízos e consequências prováveis frente ao incidente
- c. Descrição das medidas adotadas para minimizar as consequências trazidas pelo incidente.
- d. Descrição das medidas preventivas que foram tomadas com intenção de impedir a ocorrência do incidente.
- e. Designação do encarregado operador para tratativas sobre o incidente com prossecução das diligências cabíveis, em junção de esforços entre controlador e operador de dados.

71.As partes deverão promover, quando solicitado, a exclusão de quaisquer dados pessoais transmitidos por força deste contrato, ainda que o contrato, consentimento e/ou indicação como operador estejam em vigor e desde que a solicitação de exclusão não impeça a continuidade regular do contrato;

72.A **CONTRATADA** será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela **CONTRATADA** de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais;



Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 3736 0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

Página 12 de 15

73.A **CONTRATADA** declara ter plena ciência de que lhe é vedado, sob qualquer hipótese ou pretexto, utilizar, copiar, divulgar, transferir, ceder, dispor por qualquer forma ou fornecer informações e/ou dados da **CONTRATANTE** ou de terceiros, obtidos em decorrência deste instrumento, obrigando-se a dar tratamento sigiloso a essas informações ou dados, sob pena de pagamento de multa no valor de 20 (vinte) salários-mínimos nacionais vigentes;

74.É expressamente vedado a **CONTRATADA** e/ou a qualquer membro de sua equipe de apoio/prepostos, sob pena de responsabilização penal, civil e administrativa junto aos seus respectivos Conselhos de Classe, a realização e utilização de fotografias, vídeos ou qualquer outro tipo de imagem ou gravação do paciente assistido, independentemente do fim a que se destina, sem o expreso consentimento deste ou de seu responsável legal, mediante assinatura do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OBTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DE IMAGENS, documento este que deverá ser arquivado em prontuário de atendimento.

DA MULTA CONTRATUAL

75.A parte que violar qualquer cláusula deste contrato incorrerá em multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor mensal pago a título do preço pactuado, sem prejuízo da sua rescisão imediata e da adoção das medidas judiciais cabíveis, sendo a multa compensatória aqui estipulada, tendo em vista o princípio da liberdade de contratar.

DAS DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO

76.As partes declaram que estão cientes dos termos da Lei 12.846/2013 e demais leis e diretrizes internacionais anticorrupção, comprometendo-se, assim, a absterem-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas regras de anticorrupção;

77.Durante a execução desse contrato a **CONTRATADA** concorda que não deverá, por si e por seus administradores, diretores, subcontratados, consultores, fornecedores, representantes ou outros intermediários, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, incluindo, entre outros, suborno, entretenimento ou propina, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para qualquer das partes **CONTRATANTES**;

78.Caso seja venha a conhecimento da **CONTRATANTE**, e seja provado por meio de processo administrativo interno que a **CONTRATADA** tenha infringido qualquer das

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 3736 0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

regras acima dispostas, a **CONTRATANTE** terá o direito de rescindir o presente contrato por justa causa e a **CONTRATADA** fica obrigada a (I) restituir o montante ou valor do Pagamento Impróprio; (II) se responsabilizar por qualquer multa ou despesa incorrida em conexão ao Pagamento Impróprio; (III) indenizar e isentar a **CONTRATANTE** de quaisquer custos, taxas, juros, multas ou outras responsabilidades incorridas em conexão com ou que surgir a partir de investigações ou de defesa contra qualquer litígio ou outro procedimento judicial, administrativo ou legal que figurar como parte envolvida a partir de fatos ou omissões da **CONTRATADA** ou de qualquer um de seus subcontratados ou agentes em violação das, ou supostamente por violarem as, leis anticorrupção de qualquer jurisdição.

DISPOSIÇÕES GERAIS

79. Este contrato é intransferível, não havendo possibilidade sub-rogação dos direitos e obrigações a terceiros, com exceção de anuência por escrito da **CONTRATANTE**;
80. Os sócios/representantes da **CONTRATADA** respondem solidária e subsidiariamente pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica;
81. As partes declaram e concordam que tipo de operação econômica formalizada por este instrumento não gerou qualquer tipo de investimentos específicos pela **CONTRATADA** para a sua consecução e, por conseguinte, não há que se falar em incidência do art. 473, § Único do Código Civil;
82. A **CONTRATADA** se obriga a manter em segredo todas as informações cadastrais e comerciais obtidas com a **CONTRATANTE**, inclusive as constantes deste contrato, além de continuar com suas certidões de regularidade positivas, respondendo única, exclusiva e diretamente pela indenização correspondente à violação desta regra;
83. Sem prejuízo da aplicação de qualquer cláusula deste contrato, à **CONTRATANTE** é assegurado o direito de regresso contra a **CONTRATADA** e seus sócios na hipótese de ela sofrer algum prejuízo produzido por esta ou seus prepostos;
84. A **CONTRATADA** autoriza, expressamente, com a assinatura deste contrato, o **CONTRATANTE** a divulgar o seu nome, endereço e especialidade, em qualquer meio de comunicação, sem ônus para a **CONTRATADA**, tendo em vista o princípio da transparência da Administração Pública;
85. Qualquer alteração do presente contrato será admitida se acordado entre as partes, e firmadas por meio de aditivo contratual, que entrará em vigor após a assinatura dos

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-

010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 3736 0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

Página 14 de 15

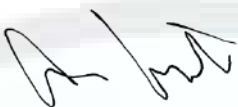
representantes legais das partes;

86. Todos os serviços prestados pela **CONTRATADA** deverão apresentar garantia pelo período mínimo de execução contratual;

FORO

87. As partes elegem o foro de São Paulo/SP para solução de litígios.

São Paulo, 13 de novembro de 2021.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
Anis Ghattás Mitri Filho
Presidente




LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
AMPLEX
08.168.626/0001-13
Jose Luis Lachuny Cabezudo

Testemunhas:



Nome: Amanda Costa Melone
CPF: 443. 661.278-30



Nome: Luciana Vicente Silva
CPF: 291.129.568-48

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 3736 0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

Página 15 de 15

LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.p df



Documento número 894bc251-ff0e-473c-952c-ea0b86d0ae0e

Assinaturas

✓ Anis Ghattás Mitri Filho
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 177.79.104.90 / Geolocalização: -25.426162, -49.252997
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G996B)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.104 Mobile Safari/537.36
Data e hora: 21 Dezembro 2021, 17:16:22
E-mail: anismitri@santacasachavantes.org
Token: a9ca7084-****-****-****-3c4dab326e25

Assinatura de Anis Ghattás Mitri Filho

✓ Luciana Vicente Silva
Assinou como testemunha

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 189.121.202.130 / Geolocalização: -23.625611, -46.733924
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Mi A2 Lite)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/92.0.4515.131 Mobile Safari/537.36
Data e hora: 21 Dezembro 2021, 17:37:33
E-mail: contratos@santacasachavantes.org
Token: cfb6d6f83-****-****-****-877048110106

Assinatura de Luciana Vicente Silva

✓ Jose Luis Lachuny Cabezudo
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por SMS
IP: 179.211.26.45 / Geolocalização: -25.413037, -49.257511
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 Edg/96.0.1054.62
Data e hora: 23 Dezembro 2021, 10:04:27
E-mail: lajuny@outlook.com
Telefone: +5541988589929 (autenticado com código único enviado exclusivamente a este telefone)
Token: f4eb76ac-****-****-****-414f1cfd4525

Assinatura de Jose Luis Lachuny Cabezudo

✓ Mauricio Pardo Reis
Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 189.121.202.130

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 21 Dezembro 2021, 17:17:26

E-mail: mauricio@santacasachavantes.org

Token: c4e5e571-****-****-****-7c92afcc50a4



Assinatura de Mauricio Pardo Reis



Amanda Costa Melone

Assinou como testemunha

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela


IP: 200.173.170.12

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 22 Dezembro 2021, 11:53:07

E-mail: juridico@santacasachavantes.org

Token: e798cb0c-****-****-****-9d5c87dfa800



Assinatura de Amanda Costa Melone



Hash do documento original (SHA256):

6d1ea25d98b66424990ab282c6457f2122f0c9daf958806969f79fc854f7301f

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=894bc251-ff0e-473c-952c-ea0b86d0ae0e>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 894bc251-ff0e-473c-952c-ea0b86d0ae0e, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTÁBIL, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob nº 01.650.356/0001-33 e no CRC sob nº 4705/0-6, com sede na Av. Alfred Charvet nº 710 – A – Vila Nova – Araucária – Paraná, CEP: 83.703-278, neste ato representada pela Sra. **DENISE MARIE DESCHREVEL**, brasileira, divorciada, contadora inscrita no CRC sob n. 28458/PR, portadora da cédula de Identidade nº 839.039-8/SSP/PR, inscrita no CPF sob n. 739.993.939-04, com endereço profissional na Avenida Alfred Charvet, nº 710, Bairro - Vila Nova, CEP nº 83703-278 em Araucária – Paraná, doravante denominada simplesmente como **CONTRATADA** e, de outro lado, **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**, pessoa jurídica, devidamente inscrito no **CNPJ. sob nº 73.027.690/0001-46**, com sede, na Rua Maria Ferreira, nº 22, Centro, Chavantes/SP, CEP: 18.970-029 neste ato representado pelo Sr. Anis Ghattás Mitri Filho, brasileiro, com maioria civil, natural de São Paulo, nascido em 27/10/1984, empresário, inscrito no Registro Geral sob a Identidade de nº 36.142.201-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.693.348-14, com endereço comercial na Rua Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 34/44 Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, têm entre si, justo e contratado o presente instrumento, que será regido pelas seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato consiste na prestação pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** dos seguintes serviços profissionais:

1.1 – GESTÃO CONTÁBIL

1.1.1 – Escrituração dos documentos no Sistema Integrado de Transferências – Portal TCE-PR

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados nas dependências da **CONTRATADA**, usando de todos os recursos disponíveis, tais como pessoal, material, maquinários e transporte, de acordo com as seguintes condições:

2.1 – A documentação a seguir é indispensável para o desempenho dos serviços enumerados na Cláusula Primeira. Portanto, deve a **CONTRATANTE** enviá-los de forma completa, em boa ordem e no prazo convencionado:

DOCUMENTAÇÃO, DADOS A SEREM ENVIADOS PARA A MARIE & MARIE E RESPECTIVOS PRAZOS DE ENTREGA

X	DEPARTAMENTO CONTABIL	Prazo de Entrega
	Extratos de todas as Contas Correntes Bancárias , em formato OFX ou OFC e PDF, e de Aplicações Financeiras se houver.	Até o 2º dia útil do mês subsequente
	Borderô de Descontos de Duplicatas e Cheques, relacionando conforme modelo sugerido em anexo	Até o 2º dia útil do mês subsequente
	Cópia dos Contratos de Empréstimos e Financiamentos de Bens Móveis, Imóveis e de Capital de Giro	Até o 2º dia útil do mês subsequente
	Cópia das Apólices de Seguros de Bens Móveis e Imóveis	Até o 2º dia útil do mês subsequente
	Cópia de Contrato de Locação dos estabelecimentos se houver	Até o 2º dia útil do mês subsequente
	Boletim de Caixa com os respectivos documentos em anexo	Até o 2º dia útil do mês subsequente
	Cópia da Fatura dos cartões de créditos e respectivos comprovantes das despesas	Até o 2º dia útil do mês subsequente
	Pagamento de Duplicatas de Fornecedores	Até o 2º dia útil do mês subsequente
	Pagamento de Salários e Encargos Sociais (INSS,FGTS, IRRF, PIS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS	Até o 2º dia útil do mês subsequente
	Pagamento de Planos de Saúde, Seguros de Vida,	Até o 2º dia útil do mês subsequente
	Pagamento de Vale Transporte e Vale Refeição	Até o 2º dia útil do mês subsequente
	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telefones	Até o 2º dia útil do mês subsequente
	Pagamento das Guias de Impostos do Simples Nacional	Até o 2º dia útil do mês subsequente
	Pagamento de Impostos – PIS – COFINS – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – IMPOSTO DE RENDA	Até o 2º dia útil do mês subsequente
	Pagamento de Impostos – ICMS – IPI - ISS	Até o 2º dia útil do mês subsequente
	Ordem de Compras	Até o 2º dia útil do mês subsequente
	Planilha Financeira com os detalhamentos dos pagamentos conforme modelo anexo.	Até o 2º dia útil do mês subsequente

	Outros documentos e informações referente as operações da empresa.	Até o 2º dia útil do mês subsequente
--	--	--------------------------------------

2.3 A transmissão de documentos físicos entre os contratantes deverá ser feita sempre por meio de registro de protocolo. Sendo por meio eletrônico, através de comprovante de recebimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DEVERES DA CONTRATADA

3.1 - A **CONTRATADA** desempenhará os serviços enumerados na CLÁUSULA PRIMEIRA deste contrato, com todo zelo, diligência e honestidade, de acordo com a legislação vigente, resguardando os interesses da **CONTRATANTE**, sem prejuízo da dignidade e independência profissional, sujeitando-se ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução 803/96 do Conselho federal de Contabilidade.

3.2 – Responsabilizar-se-á a **CONTRATADA** por todos os prepostos que atuarem nos serviços ora contratados, indenizando a **CONTRATANTE**, em caso de culpa e dolo.

3.2.1 - A **CONTRATADA** deverá fornecer ao responsável pelo controle de acesso uma lista com identificação de seus funcionários, sócios, prepostos e qualquer profissional designado por ela para realização do objeto deste contrato.

3.3 – A **CONTRATADA** assume integral responsabilidade por eventuais multas fiscais decorrentes de imperfeições ou atrasos nos serviços ora contratados, excetuando-se os ocasionados por força maior, ou caso fortuito, assim definidos em lei, depois de esgotados os procedimentos de defesa administrativa, sempre observado o disposto no item 3.7.

3.4 – Não se incluem na responsabilidade assumida pela **CONTRATADA** os juros e a correção monetária de qualquer natureza, visto que não se tratam de sanções pela mora, mas sim recomposição e remuneração do valor recolhido.

3.5 – Obriga-se a **CONTRATADA**, a fornecer à **CONTRATANTE**, no seu escritório dentro do horário normal de expediente, todas as informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados. Entre os dados e informações a serem fornecidos pela **CONTRATADA** não se incluem detalhes técnicos dos seus sistemas de informática, ou fontes, os quais são de sua exclusiva propriedade.

3.6 – Responsabilizar-se-á a **CONTRATADA** por todos os documentos a ela entregues pela **CONTRATANTE**, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.

3.7 – A **CONTRATADA** não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas, incompletas ou inexatas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da **CONTRATANTE** ou decorrentes do desrespeito à orientação prestada.

CLÁUSULA QUARTA - DOS DEVERES DA CONTRATANTE

4.1 – A **CONTRANTE** se obriga a fornecer à **CONTRATADA** todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo à segunda caso recebidos fora dos prazos, podendo a cobrança ser veiculada da respectiva duplicata de serviços, mantida em carteira ou via cobrança bancária.

4.2 – Para a execução dos serviços constantes da Cláusula Primeira, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** os honorários profissionais correspondentes a **R\$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos Reais)** mensais, vencíveis impreterivelmente no **dia 10** de cada mês, caindo a data em feriado ou finais de semana o pagamento prorroga-se até o próximo dia útil subsequente.

4.3 – Obs.: Honorário de doze meses, sem parcelas adicionais. Declarações anuais e mensais inclusas.

4.4 - O valor da mensalidade adicional será o equivalente ao valor dos honorários vigente no mês do pagamento.

4.5 As parcelas adicionais mencionadas na Cláusula 4.3 serão cobradas proporcionalmente ao tempo de vigência do presente contrato.

4.6 - Após 03 (três) dias do vencimento, o valor dos honorários mensais serão acrescidos de multa de 2% (dois por cento), e juros moratórios no patamar fixo de 1% (Um por cento) ao mês ou fração.

4.6.1 - Declara a CONTRATADA que possui plena ciência de que a CONTRATANTE, para honrar com o preço acima combinado, dependendo do repasse de verbas públicas provenientes do Contrato de Gestão 103/2021, portanto, poderão ocorrer atrasos tendo em vista a natureza jurídica desta verba e os princípios administrativos inerentes a sua origem, portanto, não haverá incidência dos artigos 476 e 477 do Código Civil:

a) Declaram as partes que estão cientes que a obrigação do ente público, Prefeitura do Município de Araucária, é de honrar com o repasse da verba destinada a gestão do serviço, portanto, havendo o adimplemento do ente público, a CONTRATANTE respeitará e pagará o preço à CONTRATADA na data prevista da cláusula 21;

b) Declara a CONTRATANTE e concorda a CONTRATADA que no caso de inadimplemento do ente público, o preço acima previsto será repassado imediatamente após o efetivo recebimento dos repasses provenientes do Contrato de Gestão 103/2021. Nesta hipótese, não haverá a incidência da multa contratual prevista neste instrumento;

4.7 – Os honorários serão reajustados anualmente no mês de **Janeiro** e automaticamente segundo a variação do **IPCA** do período, ou outro índice que o substituir, considerando-se como mês a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.

4.8 - Os Honorários poderão ser pagos mediante a expedição de boleto bancário pagável em qualquer agência bancária ou casas lotéricas, ou por meio de duplicada de serviço.

4.9 – A **CONTRATANTE** reembolsará à **CONTRATADA** o custo de livros fiscais, pastas, cópias reprográficas, autenticações, reconhecimento de firmas, custas, emolumentos e taxas exigidas pelos serviços públicos, encadernações, motoboy extraordinários, sempre que utilizados e mediante recibo discriminado acompanhado dos respectivos comprovantes de desembolso.

4.10 – Quando o volume de lançamentos exceder a 10% do valor contratado, o valor dos honorários mensais deverá ser renegociado, no prazo de 90 (noventa) dias após o aumento da demanda. O percentual de reajuste previsto no item 4.7 também incidirá sobre o valor resultante da aplicação do critério de reajuste de volume de serviços aqui estabelecido.

4.11 – A **CONTRATANTE**, se responsabilizará pela guarda, após a devolução pela **CONTRATADA**, dos documentos enviados para a realização dos serviços contratados conforme a cláusula 1ª inclusive a guarda dos arquivos digitais XML, das Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada e Saída, será de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

4.12 – A **CONTRATANTE** declara que tem ciência da Lei 9.613/1998, alterada pela Lei 12.683/2012, especificamente no que se trata da lavagem de dinheiro, regulamentada pela Resolução do CFC nº 1.445/2013 do Conselho Federal de Contabilidade, a qual tem por objetivo estabelecer os direitos e deveres dos profissionais e organizações contábeis na relação com seus clientes, e que a **CONTRATADA** está obrigada a dar integral cumprimento à citada lei.

4.13 – Em virtude da legislação citada no item 4.12, as **PARTES** desde já se comprometem a agir, reciprocamente, segundo a boa-fé e transparência, cabendo a cada **PARTE** informar eventuais práticas suspeitas que comprometam a prestação do serviço e conseqüentemente a responsabilidade técnica, sob pena da **PARTE** que infringir tal dever responder pelos prejuízos causados, bem como pelas sanções e penalidades decorrentes.

4.14 – Quaisquer atos praticados ou informações prestadas pela **CONTRATADA** em respeito às disposições contidas na Resolução CFC nº 1.445/13, notadamente aquelas descritas na “*Seção V – Das comunicações ao COAF*”, não poderão ser considerados, em hipótese alguma, quebra de sigilo profissional a ensejar a rescisão motivada do presente contrato por iniciativa da **CONTRATANTE**.

4.15 – Única e exclusivamente em caso de mandato judicial para busca e apreensão de informações e/ou documentos da **CONTRATANTE** na sede da **CONTRATADA**, o sigilo profissional será quebrado. Todas as informações e/ou documentos serão entregues e/ou prestadas à investigação, uma vez que as empresas contábeis são meras depositárias, não possuindo inviolabilidade em suas sedes, observando sempre que a relação entre as **CONTRATANTES** deve ser pautada na ética e obedecendo todos os meios legais.

4.16 – A **CONTRATANTE** se obriga, antes do término do exercício social, a fornecer a **CONTRATADA** a Carta de Responsabilidade da Administração, conforme exigência do Conselho Regional de Contabilidade.

4.17 – A **CONTRATANTE**, deverá manter um e-mail atualizado, ou na falta deste, retirar no escritório todo mês, as guias dos impostos para pagamento, juntamente com os holerites dos funcionários e os relatórios da folha, ficando a **CONTRATADA** isenta de qualquer Ônus que lhe venha ser imposta em relação a entrega desta documentação. Caso não tenha recebido no seu e-mail até as datas previstas em Lei, entrar em contato com o responsável da sua conta na Marie.

CLÁUSULA QUINTA – SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

5.1 – Os serviços solicitados e não especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA, serão cobrados pela **CONTRATADA** em apartado como extraordinários ou eventuais, segundo valor específico constante de orçamento ou de tabela, previamente aprovado pela **CONTRATANTE**, englobando nessa previsão toda e qualquer inovação da legislação relativamente ao regime tributário, trabalhista ou previdenciário.

5.2 – São considerados serviços extraordinários ou eventuais, exemplificativamente:

- Alterações Contratuais;
- Aberturas e Baixas de Empresa;
- Declaração de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física;
- Preenchimento de Cadastros;
- IBGE;
- COAF
- OUTRAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS
- REDARF e AJUSTES DE GPS;
- ATAS DE REUNIÕES SOCIETÁRIAS;

CLÁUSULA SEXTA – DA PRIVACIDADE E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

6.1 - A **CONTRATANTE**, através dos seus sócios pessoas físicas que assinam o presente contrato, declaram-se cientes do tratamento de seus dados pessoais em conformidade com o Art. 7º, II e V da Lei nº 13.709/2018, necessários para realização dos trabalhos descritos neste contrato.

6.2 - Considerando que para execução dos termos do presente contrato é necessária a transferência de dados pessoais da **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, relativos aos dados pessoais dos sócios da **CONTRATANTE**, bem como de seus clientes, fornecedores e empregados, fica convencionado que a **CONTRATANTE**, para os efeitos legais previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, figura na condição de Controladora dos dados, e, que a **CONTRATADA** atua como Operadora desses dados pessoais.


6.3 - A **CONTRATANTE** assume para si a responsabilidade prevista na Lei nº 13.709/2018 no tocante ao Controlador de dados pessoais, inclusive, os ajustes de seus procedimentos internos, no sentido de garantir a integridade e a veracidade dos dados que serão transferidos a **CONTRATADA** para fins de cumprimento de obrigações tributárias, trabalhistas, societárias e previdenciárias, principal e acessória.


6.4 - A **CONTRATADA** deverá notificar a **CONTRATANTE** sobre reclamações e solicitações dos titulares de dados pessoais, para fins de correção, exclusão, complementação e o eventual bloqueio de dados, quando tomar ciência de alguma destas ocorrências.

6.5 - A **CONTRATANTE** é a responsável para obter o consentimento, quando assim exigido por lei, junto aos titulares de dados para que a **CONTRATADA** possa proceder o tratamento dos dados para fins lícitos previstos no contrato ora firmado entre as partes e por força da legislação vigente.

6.6 - A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, na proporção em que realizarem tratamentos de dados, são responsáveis pela adoção de medidas de segurança técnica e organizacional para garantir a confidencialidade dos dados pessoais, inclusive o seu armazenamento e transmissão, dentro das suas possibilidades técnicas.

CLÁUSULA SETIMA – DA RESCISÃO

**7.1** – O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, por prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes, mediante envio de aviso-prévio por escrito com antecedência mínima de **30 (trinta)** dias, sendo que durante este período os serviços serão prestados normalmente.

**7.1.1** - Acordam as partes que a vigência e validade jurídica deste contrato é vinculada ao Contrato de Gestão 103/2021. Assim, excepcionalmente, se este for rescindido por qualquer motivo e a qualquer tempo, tendo em vista a imprevisibilidade desse fato, o contrato pactuado se resolverá ao mesmo tempo e de maneira automática e instantânea, sem que haja a necessidade de nenhuma comunicação formal neste sentido por nenhuma das partes, hipótese em que não haverá a cominação de nenhuma multa, penalidade ou indenização prevista neste contrato e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes;

7.2 – A parte que, desrespeitar o contido no item 6.1 ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória equivalente a **2 (duas)** parcelas mensais dos honorários vigentes na época do descumprimento da medida.

7.3 – Durante o prazo do aviso prévio a dispensa pela **CONTRATANTE** da execução de quaisquer serviços, seja qual for a razão, deverá ser feita por escrito, não a desobrigando do pagamento dos honorários integrais até o termo final do contrato.

7.4 – A falta de pagamento de qualquer parcela de honorários pela **CONTRATANTE** faculta à **CONTRATADA** a suspender imediatamente a execução e prestação dos serviços ora pactuados, bem como considerar rescindido o presente instrumento, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que lhe cause prejuízo.

7.5 – A falência ou Recuperação Judicial, da **CONTRATANTE**, facultará a rescisão do presente instrumento pela **CONTRATADA**, independentemente da notificação judicial ou extrajudicial, não estando incluídos nos serviços ora pactuados a elaboração das peças contábeis arroladas no artigo 159º do Decreto Lei 7661/45 e demais decorrentes.

7.6 – Considerar-se-á rescindido o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso qualquer uma das partes **CONTRATANTES** venha a infringir as cláusulas ora convencionadas.

7.7 – A parte que der causa à rescisão motivada ficará obrigada a indenizar a parte inocente no valor equivalente a 01 (uma) parcela mensal, sem prejuízo das demais obrigações e perdas e danos.

7.8 – Ocorrendo a transferência dos serviços para outra Empresa Contábil, a **CONTRATANTE** obrigatoriamente deverá informar à **CONTRATADA**, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, os dados completos da nova contratada para que assim a ora **CONTRATADA** possa cumprir com as formalidades ético/profissionais, inclusive a transmissão de dados e informações necessárias à continuidade dos serviços.

7.9 – Fica estabelecido o prazo de 20 (vinte) dias para que a ora **CONTRATADA** faça o repasse de documentos para a nova contratada

7.10 – O descumprimento do disposto nos itens 6.8 e 6.9 desobriga a **CONTRATADA** a cumprir quaisquer obrigações e serviços abrangidos por este contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO SIGILO

8.1 A **CONTRATADA** se obriga a manter total sigilo, o zelo, a diligência e a honestidade, constante no código de ética profissional, em relação às informações e documentos que compartilharem uma com a outra, mesmo após a rescisão deste contrato, assim como assume o compromisso de respeitar a ética profissional para todos os fins.

8.2 O dever da **CONTRATADA** disposto do item 7.1 abrange tão somente ao exercício das atividades lícitas praticadas pelo **CONTRATANTE** e não nos casos ilícitos, pois este último não é protegido pelo sigilo profissional.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 As partes deixam claro que a **CONTRATANTE** está contratando os serviços especializados conforme descrição no objeto, devendo atender a demanda da **CONTRATANTE**, a serem prestados pela **CONTRATADA**, sendo que a designação e escolha daqueles que irão prestar tais serviços deve ser feita exclusivamente pela **CONTRATADA**. Para a **CONTRATANTE** interessa que o profissional designado para a prestação de serviços seja competente tecnicamente, registrado no Conselho de Classe a que se reporte, quando necessário, e atenda às necessidades da **CONTRATANTE** a contento;

9.2. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá, em hipótese alguma, entre a **CONTRATANTE** e qualquer profissional designado pela **CONTRATADA** para prestar os serviços pactuados neste contrato, sejam eles os sócios, empregados, ex-empregados, prepostos ou representantes;

9.3. A **CONTRATADA** declara que tem pleno conhecimento da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, comprometendo-se a responder perante a **CONTRATANTE** por todas as verbas, valores, encargos ou ônus decorrentes de eventual reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho, por meio de qualquer procedimento que vier a ser promovido por sócios, empregados, ex-empregados ou prepostos da **CONTRATADA**;

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 – Fica eleito o Foro da Cidade de Araucária – PR, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em **02 (duas)** vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Araucária, 03 de Janeiro de 2.022.



Marie & Marie Assessoria Contábil Ltda
CNPJ - 01.650.356/0001-33
CONTRATADA



Santa Casa De Misericórdia De Chavantes
CNPJ – 73.027.690/0001-46
CONTRATANTE



Arquivo SIT
importação modelo.

Testemunhas:



Nome: Amanda Costa Melone
CPF: 443.661.278-30



Nome: Luciana Vicente Silva
CPF: 291.129.568-48

MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTÁBIL.pdf

Documento número cd43ff47-35ac-4b21-b154-42871139c1bc



Assinaturas

✓ **Mauricio Pardo Reis**
Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 200.173.81.49
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: 07 Janeiro 2022, 11:15:55
E-mail: mauricio@santacasachavantes.org
Token: 63a69152-****-****-****-8c9b7e0e30ab



Assinatura de Mauricio Pardo Reis

✓ **Amanda Costa Melone**
Assinou como testemunha

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 177.170.234.91
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
Data e hora: 07 Janeiro 2022, 18:50:59
E-mail: juridico@santacasachavantes.org
Token: 67038ab7-****-****-****-4ebdd3a3dff3



Assinatura de Amanda Costa Melone

✓ **Luciana Vicente Silva**
Assinou como testemunha

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 189.121.202.130 / Geolocalização: -23.625632, -46.733939
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Mi A2 Lite) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Mobile Safari/537.36
Data e hora: 07 Janeiro 2022, 10:58:18
E-mail: contratos@santacasachavantes.org
Token: 37287f32-****-****-****-64b60a83e3a0



Assinatura de Luciana Vicente Silva

✓ **Anis Ghattás Mitri Filho**
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela

IP: 189.127.213.16 / Geolocalização: -23.817726, -45.367475
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G996B)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/97.0.4692.70 Mobile Safari/537.36
Data e hora: 07 Janeiro 2022, 10:56:21
E-mail: a*****@santacasachavantes.org
Token: b2830522-****-****-****-c7b66afd9cb3



Assinatura de Anis Ghattás Mitri Filho



DENISE MARIE DESCHREVEL
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por SMS
IP: 168.181.51.235 / Geolocalização: -25.584827, -49.407187
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
Data e hora: 07 Janeiro 2022, 11:45:42
E-mail: cesar@mariemarie.com.br
Telefone: +5541999497923 (autenticado com código único enviado exclusivamente a este telefone)
Token: 75f17002-****-****-****-f3abbcf5e92f



Assinatura de DENISE MARIE DESCHREVEL



Hash do documento original (SHA256):
b74f41b8032fd8a8c625b8c36dc6bec388fc48c338fbbd65acb4c4347b88c8f0
Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=cd43ff47-35ac-4b21-b154-42871139c1bc>
Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número cd43ff47-35ac-4b21-b154-42871139c1bc, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br



Pelo presente instrumento de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si fazem, de um lado como **CONTRATANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **73.027.690/0001-46**, com sede na Rua Maria Ferreira nº 22 - Bairro: Centro - Cidade Chavantes , São Paulo; e **CONTRATADA: TECLAB LABORATORIOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.255.026/0001-67, com sede na Avenida das Torres, 2.281, Bairro São Cristóvão, São José dos Pinhais, Paraná; de acordo com as cláusulas abaixo definidas:

CLAUSULA PRIMEIRA: O (A) CONTRATANTE pelo presente instrumento contrata os serviços da CONTRATADA, compreendida a execução de análises laboratoriais, de acordo com o Procedimentos Operacionais Padrões internos, *AWWA-APHA-WPCI-Standard Methods for the Examination of water and wastewater*; *USEPA TEST METHODS – Physical/Chemical Methods (Environmental Agency Protection – EPA)*, boas práticas clínicas e Normas Brasileiras Técnicas – ABNT, e/ou de acordo com o que for solicitado previamente pelo(a) CONTRATANTE.

Parágrafo primeiro. Poderão estar compreendidos nos serviços prestados pela CONTRATADA, as amostragens realizadas em campo e/ou junto ao cliente, cujos custos serão arcados separadamente.

Parágrafo segundo. Não serão adotadas metodologias outras que interfiram nos resultados das análises, ainda que solicitado pelo cliente, e/ou alterados os resultados apurados.

CLAUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA se compromete a efetuar o trabalho no prazo de até 15 (quinze) dias, conforme orçamento apresentado a(a)(o) CONTRATANTE, salvo eventual não-conformidade identificada, que será imediatamente comunicada a(a)(o) CONTRATANTE, acrescendo-se o prazo de entrega em mais 15 (quinze) dias à finalização dos serviços e disponibilização do respectivo relatório de ensaio.

CLAUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA enviará a nota fiscal a(a)(o) CONTRATANTE, juntamente com o boleto bancário com vencimento **para o dia 15 do mês subsequente da conclusão e disponibilização dos resultados no portal da contratada – www.teclabambiental.com.br**

Parágrafo primeiro. Declara a **CONTRATADA** que possui plena ciência de que a **CONTRATANTE**, para honrar com o preço acima combinado, dependendo do repasse de verbas públicas provenientes do Contrato de Gestão 103/2021, portanto, poderão ocorrer atrasos em vista a natureza jurídica desta verba e os princípios administrativos inerentes a sua origem, portanto, não haverá incidência dos artigos 476 e 477 do Código Civil:

Parágrafo segundo. Declaram as partes que estão cientes que a obrigação do ente público, Prefeitura Municipal de Araucária, é de honrar com o repasse da verba destinada a gestão do serviço, portanto, havendo o adimplemento do ente público, a **CONTRATANTE** respeitará e pagará o preço à **CONTRATADA** na data prevista da cláusula 23;

Parágrafo terceiro. Declara a **CONTRATANTE** e concorda a **CONTRATADA** que no caso de inadimplemento do ente público, o preço acima previsto será repassado imediatamente após o efetivo recebimento dos repasses provenientes do Contrato de Gestão 103/2021. Nesta hipótese, não haverá a incidência da multa contratual prevista neste instrumento.

CLAUSULA QUARTA: O presente contrato tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por prazo indeterminado, havendo expressa concordância das partes.

CLAUSULA QUINTA: Qualquer alteração das condições ora estabelecidas, como a subcontratação dos serviços, incapacidade técnica temporária à finalização dos trabalhos, entre

outras questões que interfiram na execução do presente ajuste, será imediatamente comunicada a (a)(o) CONTRATANTE, que, por sua vez, poderá aceitar a mudança e/ou cancelar os serviços sem qualquer custeio adicional.

Parágrafo único. A CONTRATADA é responsável por todos os resultados dos ensaios solicitados, mesmo na hipótese de subcontratação dos serviços.

CLAUSULA SEXTA: Em caso de rescisão de contrato pelo(a) CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, fica estabelecido que deverá haver comunicação prévia com 30 (trinta) dias de antecedência, devendo o(a) CONTRATANTE responder pelos serviços que já foram realizados e/ou que já foram iniciados pela CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro. 37. Acordam as partes que a vigência e validade jurídica deste contrato é vinculada ao Contrato de Gestão 103/2021. Assim, excepcionalmente, se este for rescindido por qualquer motivo e a qualquer tempo, tendo em vista a imprevisibilidade desse fato, o contrato pactuado se resolverá ao mesmo tempo e de maneira automática e instantânea, sem que haja a necessidade de nenhuma comunicação formal neste sentido por nenhuma das partes, hipótese em que não haverá a cominação de nenhuma multa, penalidade ou indenização prevista neste contrato e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes;

E por estarem certos e ajustados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

São José dos Pinhais, 03 de Dezembro de 2021.

ANEXO – PROPOSTA COMERCIAL PC 1720/2021.1 COM R\$ 4.060,96 DE DESCONTO – VALOR TOTAL DE R\$ 23.979,04;

OBS: VALOR PARA A REALIZAÇÃO DE 12 CAMPANHAS MENSAIS COM PAGAMENTOS FIXOS DE R\$ 1.998,25. AGENDAMENTOS ENTRE DEZEMBRO 2021 E NOVEMBRO/2022 SERÃO FORMALIZADOS VIA EMAIL PELO TECLAB AO CLIENTE.



CONTRATANTE

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES - Anis Ghattás Mitri Filho

CONTRATADA

TECLAB LABORATÓRIOS LTDA.- Flavio Berton Testemunhas:

1.

Nome: Luciana Vicente Silva

CPF: 291.129.568-48

2.

Nome: Amanda Costa Melone

CPF: 443. 661.278-30

Para uso exclusivo da Santa Casa de Chavantes	Jurídico	Diretor Administrativo
---	----------	------------------------

teclab.pdf

Documento número 7d6ca300-1a17-4810-a67c-0f81c02fee3f



Assinaturas

✓ Anis Ghattás Mitri Filho
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 177.25.197.103 / Geolocalização: -23.624644, -46.734174
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G996B)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.45 Mobile Safari/537.36
Data e hora: 03 Dezembro 2021, 15:43:51
E-mail: anismitri@santacasachavantes.org
Token: 49665a91-****-****-****-d2564cda95af

Assinatura de Anis Ghattás Mitri Filho

✓ Luciana Vicente Silva
Assinou como testemunha

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 189.121.202.130 / Geolocalização: -23.625599, -46.733910
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Mi A2 Lite)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/92.0.4515.131 Mobile Safari/537.36
Data e hora: 03 Dezembro 2021, 18:01:26
E-mail: contratos@santacasachavantes.org
Token: d5180ee6-****-****-****-d9ad2413d7d2

Assinatura de Luciana Vicente Silva

✓ Mauricio Pardo Reis
Assinou para aprovar

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 187.122.124.246
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: 03 Dezembro 2021, 15:43:37
E-mail: mauricio@santacasachavantes.org
Telefone: +5511972004352
Token: f5ecc952-****-****-****-198c76b11d8e

Assinatura de Mauricio Pardo Reis


✓ Amanda Costa Melone
Assinou como testemunha

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela
IP: 187.22.128.114
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: 03 Dezembro 2021, 16:12:21
E-mail: juridico@santacasachavantes.org
Token: 4f6ac5e6-****-****-****-0567f37f0e27



Assinatura de Amanda Costa Melone

 **Flavio Berton**
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por SMS
IP: 187.54.57.7
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.55 Safari/537.36 Edg/96.0.1054.41
Data e hora: 03 Dezembro 2021, 16:24:06
E-mail: teclab@teclabambiental.com.br
Telefone: +5541997050680 (autenticado com código único enviado exclusivamente a este telefone)
Token: 444b4982-****-****-****-cfbac08ca276



Assinatura de Flavio Berton



Hash do documento original (SHA256):
5d0f561111140ee5310b664b79590dcbce2555f69cbf6962a86ec4d9553f3b77
Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=7d6ca300-1a17-4810-a67c-0f81c02fee3f>
Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 7d6ca300-1a17-4810-a67c-0f81c02fee3f, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGAS E MOTOBOY

CONTRATANTE

Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
CNPJ	73.027.690/0001-46
Endereço	Rua Maria Ferreira, 22 – Centro, Chavantes/SP – CEP: 18970-029
Responsáveis	Anis Ghattás Mitri Filho

CONTRATADA

Denominação Social	VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR
Nome Fantasia	DP MOTO BOY
CNPJ	05.582.328/0001-87
Endereço	Av. Dr Victor Ferreira do Amaral, 778 – Sl. 05 – Shop avenida – Cep: 83702-040 – Centro - araucária
Responsáveis	Valdir Oline Tomasi Junior

Objeto Contratual	Prestação de Serviços de Entregas e Motoboy no Hospital Municipal de Araucária (HMA)
Responsável pelos serviços	Valdir Oline Tomasi Junior
Valor do Contrato	Variável, descrito no ANEXO I
Data de pagamento do Contrato	15 (quinze) do mês subsequente
Prazo de Duração Contratual	12 meses, com possibilidade automática vinculado ao Contrato de Gestão 103/2021
Contrato Vinculado	Convênio 103/2021
Foro eleito	São Paulo/SP
Data deste contrato	13/11/2021

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-

010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

Página 1 de 12

OBJETO

Constitui o objeto do eventual contrato na Prestação de Serviços de Entregas e Motoboy no Hospital Municipal de Araucária (HMA)

DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

1. A CONTRATADA prestará os seguintes serviços especificamente:

- Coleta e entrega de correspondências e volumes com até 25 Kg para motocicletas e 1000 Kg para utilitário.
- Horário de disponibilidade dos serviços: De segunda à sexta-feira das 8h/12h e 13:30h/18h, exceto feriados, com possibilidade de alteração caso seja necessário.
- Área de abrangência: Araucária, Curitiba, Região Metropolitana, litoral e outros municípios com distância máxima de 150 Km.
- Garantia: De até R\$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de extravio e furto ou pela entrega de produtos danificados, uma vez comprovado que o dano ocorreu por má condução ou manuseio indevido do mesmo.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2. A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se pelos seus funcionários preposto e pessoal contratado, arcando com a remuneração considerados diretos ou indiretos pela legislação previdenciárias e do imposto de renda, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, responsabilizando-se inteiramente por qualquer reclamação trabalhista, acidente de trabalho e vínculo empregatício para com os mesmos, isentando-se inteiramente a **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade mesmo relativamente a pleitos futuros que se referirem ao período de vigência do presente contrato;
3. A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se em submeter todos seus funcionários a exames admissionais, periódicos laboratoriais, seguindo os padrões da NR-7 e demais normas, emitidas pelo Ministério do Trabalho e pela Delegacia Regional do Trabalho que jurisdicionar as sedes da **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**;
4. A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se, em todos os aspectos, pelos profissionais que ela designar para prestar serviços nas dependências da **CONTRATANTE** ou de responsabilidade desta (sócios, estagiários, aprendizes, consultores, prestadores de serviços e demais colaboradores em geral), cabendo a ela fazer com que seus prepostos observem rigorosamente as normas estipuladas, não caracterizando, em hipótese alguma qualquer vínculo trabalhista, dando – se a prestação de serviços com a mais ampla e liberdade técnica profissional;

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-

010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

Página 2 de 12

5. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento do fornecimento, conforme previsto no presente contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço ou demissão de empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a **CONTRATANTE**, sendo de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;
6. Não empregar menores de idade, salvo nas hipóteses autorizadas pela legislação;
7. Emitir mensalmente as respectivas notas fiscais de prestação de serviços até o último dia; do mês vigente, sob pena de rescisão do presente contrato;
8. Assumir integral responsabilidade pela boa execução dos serviços, assim como pelo cumprimento do Contrato;
9. Assumir a responsabilidade técnica pelos serviços objetos deste Contrato;
10. Resguardar a dignidade e o bom nome da **CONTRATANTE**;
11. Quando solicitada pela **CONTRATANTE**, dar assistência técnica ao Setor Jurídico da **CONTRATANTE** em demandas judiciais ou relacionadas a prestação dos serviços contratados;
12. A **CONTRATADA** é responsável pela qualidade dos serviços prestados pelos seus colaboradores;
13. A **CONTRATADA** se compromete a manter atualizadas suas Certidões de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – Federal e INSS, Certidão Negativa de Débitos Tributários – Estadual, FGTS (Certificado de Regularidade de Situação – CRF) e CNDT, que poderão ser consultadas a qualquer tempo.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14. Dar acesso aos profissionais da **CONTRATADA** às suas instalações, se necessário a prestação dos serviços pactuados;
15. Preservar a autonomia diretiva, técnica e disciplinar da **CONTRATADA**;
16. Zelar pelo bom relacionamento de seu pessoal para com os profissionais da **CONTRATADA**.
17. Indicar de forma expressa os seus representantes destacados para o acompanhamento e avaliação dos serviços prestados, em todas as suas fases e termos;
18. Informar imediatamente à **CONTRATADA** qualquer alteração nas condições dos serviços contratados;

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-

010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

19. Efetuar pontualmente o pagamento da fatura emitida pela **CONTRATADA** referente à prestação de serviços;
20. A **CONTRATADA** fica proibida de emitir e negociar qualquer duplicata que tenha como base ou relacionamento os valores devidos pela **CONTRATANTE** em razão deste contrato.

PREÇO

21. O preço pactuado do referido segue tabela de valores no ANEXO I, conforme Proposta Comercial da **CONTRATADA**;
22. As contraprestações definidas são consideradas preços completos, abrangendo todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram do cumprimento do Contrato, inclusive os tributos incidentes sobre o faturamento, cujo sujeito passivo da obrigação tributária seja a **CONTRATADA**, e serão faturadas ao **CONTRATANTE** na data estabelecida neste **CONTRATO**;
23. O faturamento mensal deverá compreender entre os dias 01 a 31 e deverá ser pago pelo **CONTRATANTE** até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, por meio de depósito em conta corrente a ser indicada pela **CONTRATADA**, mediante a apresentação da Nota Fiscal ao gestor do Contrato, com a devida validação, que deverão ser apresentadas junto com as seguintes certidões negativas de débitos ou positivas com efeito negativa, abrangendo a data de emissão da Nota Fiscal:
 - Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União-Federal e INSS;
 - Certidão Negativa de Débitos Tributários - Estadual;
 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação de Certificado de Regularidade de Situação – CRF;
 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
24. Os tributos, contribuições sociais e retenções que forem devidos em decorrência direta ou indireta do presente Contrato ou de sua execução, constituem responsabilidade do contribuinte assim definido nas disposições legais pertinentes, vedado o seu repasse à outra parte;
25. Fica expressamente acordado entre as partes que, caso ocorra alteração quanto à alíquota e/ou quanto à forma de cálculo e/ou quanto à base de cálculo e/ou quanto à forma de recolhimento, e/ou quanto à tributação dos itens que integram o custo dos Serviços, e/ou quanto a qualquer outro aspecto legal relativo aos tributos incidentes na data base, assim como, caso ocorra a criação e incidência de novo tributo sobre a prestação de serviços, os valores orçados e previamente aprovados serão revistos de forma a refletir o aumento ou a diminuição que decorra da alteração ocorrida. Da mesma forma, caso ocorra alteração dos locais de prestação dos Serviços originalmente

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-

010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

Página 4 de 12

previstos, os valores contratados serão revistos de forma a refletir o aumento ou a diminuição da alíquota de tributos cabíveis;

26. Declara a **CONTRATADA** que possui plena ciência de que a **CONTRATANTE**, para honrar com o preço acima combinado, dependendo do repasse de verbas públicas provenientes do Convênio 103/2021, portanto, poderão ocorrer atrasos em vista a natureza jurídica desta verba e os princípios administrativos inerentes a sua origem, portanto, não haverá incidência dos artigos 476 e 477 do Código Civil:

a) Declaram as partes que estão cientes que a obrigação do ente público, Prefeitura Municipal de Araucária, é de honrar com o repasse da verba destinada a gestão do serviço, portanto, havendo o adimplemento do ente público, a **CONTRATANTE** respeitará e pagará o preço à **CONTRATADA** na data prevista da cláusula 26;

b) Declara a **CONTRATANTE** e concorda a **CONTRATADA** que no caso de inadimplemento do ente público, o preço acima previsto será repassado imediatamente após o efetivo recebimento dos repasses provenientes do Convênio 103/2021. Nesta hipótese, não haverá a incidência da multa contratual prevista neste instrumento;

PRAZO E RESCISÃO

27. Este contrato é celebrado para vigorar por 12 (doze) meses, vinculado à vigência do Convênio 103/2021, com renovação automática, após este período, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, decorridos os quais o contrato estará rescindido de fato e de direito, sem direito a qualquer multa ou indenização, a nenhum título;

28. No período de denúncia do contrato o serviço deve continuar sendo prestado de maneira ininterrupta, sob pena de indenização nos moldes do parágrafo primeiro acima, salvo se as partes convencionarem o contrário;

29. Acordam as partes que a vigência e validade jurídica deste contrato é vinculada ao Convênio 103/2021. Assim, excepcionalmente, se este for rescindido por qualquer motivo e a qualquer tempo, tendo em vista a imprevisibilidade desse fato, o contrato pactuado se resolverá ao mesmo tempo e de maneira automática e instantânea, sem que haja a necessidade de nenhuma comunicação formal neste sentido por nenhuma das partes, hipótese em que não haverá a cominação de nenhuma multa, penalidade ou indenização prevista neste contrato e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes;

30. Qualquer uma das partes poderá rescindir o presente contrato, de forma imediata, sem necessidade de aviso prévio e sem incidência de qualquer ônus contra si, nos seguintes casos:

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-

010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

Página 5 de 12

- a) Havendo infração a qualquer uma das suas cláusulas ou condições, desde que a parte infratora, após devida notificação, deixe de solucionar o problema no prazo estabelecido pela outra parte;
- b) Falência ou recuperação judicial de qualquer das partes;
- c) Se uma das partes se utilizar de mídia ou outro meio para difamar a imagem da outra parte ou de seus administradores/representantes;

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA

31. Serão de responsabilidade exclusivas da **CONTRATADA** todos os encargos fiscais, tributários, trabalhistas, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais e obrigações previdenciárias emanadas dos três níveis de administração pública que forem devidas e que incidirem sobre o exercício da atividade a ser desenvolvida decorrente da prestação de serviços aqui pactuada, bem como outros que eventualmente incidirem e, ainda, as obrigações e encargos decorrentes do vínculo entre ela e seus empregados ou prepostos que forem exclusivamente por ela designados para a execução dos serviços aqui contratados.

RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DA CONTRATADA

32. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá, em hipótese alguma, entre a **CONTRATANTE** e qualquer profissional designado pela **CONTRATADA** para prestar os serviços pactuados neste contrato, sejam eles os sócios, empregados, ex-empregados, prepostos ou representantes;

33. A **CONTRATADA** declara que tem pleno conhecimento da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, comprometendo-se a responder perante a **CONTRATANTE** por todas as verbas, valores, encargos ou ônus decorrentes de eventual reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho, por meio de qualquer procedimento que vier a ser promovido por sócios, empregados, ex-empregados ou prepostos da **CONTRATADA**;

34. A **CONTRATADA** reconhecerá como seu o valor total eventualmente apurado em execução de sentença proveniente da Justiça do Trabalho, em processo ajuizado por qualquer sócio, empregado, ex-empregado, preposto, ou representante, eventual valor que for ajustado amigavelmente entre as partes tanto nos autos do processo quanto extrajudicialmente, sempre com a participação da **CONTRATADA**, que desde já se compromete a acatar composições amigáveis feitas entre a **CONTRATANTE** e o respectivo autor de eventuais ações judiciais.

RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

35. A **CONTRATADA** responderá única, exclusiva e diretamente por todo e qualquer ato praticado por seus sócios, empregados, ex-empregados ou prepostos, que dele decorra



Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org



a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais, morais ou criminais, não podendo a **CONTRATANTE** ser responsabilizada por eles a nenhum título, vez que a responsabilidade total e completa pela prestação de serviços está sendo assumida expressa e integralmente pela **CONTRATADA**.

DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709/2018)

36.A **CONTRATADA**, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018. No manuseio dos dados a **CONTRATADA** deverá:

- a) Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da **CONTRATANTE** e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à **CONTRATANTE**, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo;
- b) Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.
- c) Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da **CONTRATANTE**.

37.Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da **CONTRATANTE**, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

38.Caso a **CONTRATADA** seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a **CONTRATANTE** para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

39.A **CONTRATADA** deverá notificar a **CONTRATANTE** em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

- a. Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela **CONTRATADA**, seus funcionários, ou terceiros autorizados;
- b. Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades



Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029
Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

da **CONTRATADA**.

- 40.A comunicação do incidente de vazamento deverá ser munida das seguintes informações:
- Descrição da violação dos dados pessoais, detalhando a categoria e quantificação de dados relacionados ao incidente.
 - Descrição dos prejuízos e consequências prováveis frente ao incidente
 - Descrição das medidas adotadas para minimizar as consequências trazidas pelo incidente.
 - Descrição das medidas preventivas que foram tomadas com intenção de impedir a ocorrência do incidente.
 - Designação do encarregado operador para tratativas sobre o incidente com prossecução das diligências cabíveis, em junção de esforços entre controlador e operador de dados.
- 41.As partes deverão promover, quando solicitado, a exclusão de quaisquer dados pessoais transmitidos por força deste contrato, ainda que o contrato, consentimento e/ou indicação como operador estejam em vigor e desde que a solicitação de exclusão não impeça a continuidade regular do contrato;
- 42.A **CONTRATADA** será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela **CONTRATADA** de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais;
- 43.A **CONTRATADA** declara ter plena ciência de que lhe é vedado, sob qualquer hipótese ou pretexto, utilizar, copiar, divulgar, transferir, ceder, dispor por qualquer forma ou fornecer informações e/ou dados da **CONTRATANTE** ou de terceiros, obtidos em decorrência deste instrumento, obrigando-se a dar tratamento sigiloso a essas informações ou dados, sob pena de pagamento de multa no valor de 20 (vinte) salários-mínimos nacionais vigentes;
- 44.É expressamente vedado a **CONTRATADA** e/ou a qualquer membro de sua equipe de apoio/prepostos, sob pena de responsabilização penal, civil e administrativa junto aos seus respectivos Conselhos de Classe, a realização e utilização de fotografias, vídeos ou qualquer outro tipo de imagem ou gravação do paciente assistido, independentemente do fim a que se destina, sem o expresse consentimento deste ou de seu responsável legal, mediante assinatura do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OBTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DE IMAGENS, documento este que deverá ser arquivado em prontuário de atendimento.

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-

010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

Página 8 de 12

DA MULTA CONTRATUAL

45. A parte que violar qualquer cláusula deste contrato incorrerá em multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor mensal pago a título do preço pactuado, sem prejuízo da sua rescisão imediata e da adoção das medidas judiciais cabíveis, sendo a multa compensatória aqui estipulada, tendo em vista o princípio da liberdade de contratar.

DAS DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO

46. As partes declaram que estão cientes dos termos da Lei 12.846/2013 e demais leis e diretrizes internacionais anticorrupção, comprometendo-se, assim, a absterem-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas regras de anticorrupção;

47. Durante a execução desse contrato a **CONTRATADA** concorda que não deverá, por si e por seus administradores, diretores, subcontratados, consultores, fornecedores, representantes ou outros intermediários, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, incluindo, entre outros, suborno, entretenimento ou propina, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para qualquer das partes **CONTRATANTES**;

48. Caso seja venha a conhecimento da **CONTRATANTE**, e seja provado por meio de processo administrativo interno que a **CONTRATADA** tenha infringido qualquer das regras acima dispostas, a **CONTRATANTE** terá o direito de rescindir o presente contrato por justa causa e a **CONTRATADA** fica obrigada a (I) restituir o montante ou valor do Pagamento Impróprio; (II) se responsabilizar por qualquer multa ou despesa incorrida em conexão ao Pagamento Impróprio; (III) indenizar e isentar a **CONTRATANTE** de quaisquer custos, taxas, juros, multas ou outras responsabilidades incorridas em conexão com ou que surgir a partir de investigações ou de defesa contra qualquer litígio ou outro procedimento judicial, administrativo ou legal que figurar como parte envolvida a partir de fatos ou omissões da **CONTRATADA** ou de qualquer um de seus subcontratados ou agentes em violação das, ou supostamente por violarem as, leis anticorrupção de qualquer jurisdição.

DISPOSIÇÕES GERAIS

49. Este contrato é intransferível, não havendo possibilidade sub-rogação dos direitos e obrigações a terceiros, com exceção de anuência por escrito da **CONTRATANTE**;

50. Os sócios/representantes da **CONTRATADA** respondem solidária e subsidiariamente pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica;

51. As partes declaram e concordam que tipo de operação econômica formalizada por este

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-

010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org

Página 9 de 12

instrumento não gerou qualquer tipo de investimentos específicos pela **CONTRATADA** para a sua consecução e, por conseguinte, não há que se falar em incidência do art.473,§ Único do Código Civil;

52.A **CONTRATADA** se obriga a manter em segredo todas as informações cadastrais e comerciais obtidas com a **CONTRATANTE**, inclusive as constantes deste contrato, além de continuar com suas certidões de regularidade positivas, respondendo única, exclusiva e diretamente pela indenização correspondente à violação desta regra;

53.Sem prejuízo da aplicação de qualquer cláusula deste contrato, à **CONTRATANTE** é assegurado o direito de regresso contra a **CONTRATADA** e seus sócios na hipótese de ela sofrer algum prejuízo produzido por esta ou seus prepostos;

54.A **CONTRATADA** autoriza, expressamente, com a assinatura deste contrato, o **CONTRATANTE** a divulgar o seu nome, endereço e especialidade, em qualquer meio de comunicação, sem ônus para a **CONTRATADA**, tendo em vista o princípio da transparência da Administração Pública;

55.Qualquer alteração do presente contrato será admitida se acordado entre as partes, e firmadas por meio de aditivo contratual, que entrará em vigor após a assinatura dos representantes legais das partes;

56.Todos os serviços prestados pela **CONTRATADA** deverão apresentar garantia pelo período mínimo de execução contratual;

57.Os serviços de manutenção dos carros serão realizados e custeados a cargo da **CONTRATADA**.

FORO

58.As partes elegem o foro de São Paulo/SP para solução de litígios.

São Paulo, 12 de novembro de 2021.



Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: R: Dep. João Sussumu Hirata, 940 sl 32/34 – Morumbi, São Paulo, SP – CEP 05714-

010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org E-mail: contato@santacasachavantes.org





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
Anis Ghattás Mitri Filho
Presidente

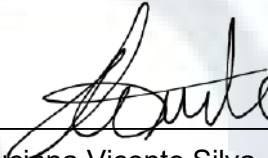


VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR
DP MOTO BOY
05.582.328/0001-87
Valdir Olini Tomasi Junior

Testemunhas:



Nome: Amanda Costa Melone
CPF: 443.661.278-30



Nome: Luciana Vicente Silva
CPF: 291.129.568-48

ANEXO I



41.3642 7585

41.3642 4434

41.99611 7532Tim

contato@dpmotoboy.com.br

Entrega e coleta rápida

Serviços em bancos

Documentos

Convites

Objetos

Malotes

Pagamentos

ofícios

Cobranças

Laboratórios

Cartórios

Correspondências

ANEXO I RELAÇÃO DE PREÇOS

MOTO BOY

LOCALIDADES	PREÇOS
Araucária - Araucária	R\$ 20,00
Araucária - Almirante Tamandaré	R\$ 55,00
Araucária - Campina Grande do Sul	R\$ 65,00
Araucária - Campo Largo	R\$ 45,00
Araucária - Colombo	R\$ 55,00
Araucária - Contenda	R\$ 35,00
Araucária - Curitiba - Centro	R\$ 35,00
Araucária - Curitiba - Água Verde, Batel, Boqueirão, Capão Raso, Caximba, Cic, Novo Mundo, Parolin, Pinheirinho, Portão, Prado Velho, Santa Quitéria, Vila Fany, Vila Hauer, Xaxim)	R\$ 30,00
Araucária - Curitiba (Alto da Glória, Alto da XV, Bigorrrilho, Campina Siqueira, Campo Comprido, Centro Civico, Cristo rei, Jardim das Américas, Jardim Botânico, Juvevê, Mercês, São Brás, São Francisco)	R\$ 35,00
Araucária- Curitiba (Abranches, Ahú, Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Boa Vista, Cajuru, Capão da Imbuía, Pilarzinho, Santa Felicidade, Santa Cândida, Uberaba)	R\$ 40,00
Araucária - Fazenda Rio Grande	R\$ 40,00
Araucária - Lapa	R\$ 80,00
Araucária - Mandirituba	R\$ 60,00
Araucária - Pinhais	R\$ 45,00
Araucária - Quatro Barras	R\$ 65,00
Araucária - São José dos Pinhais	R\$ 40,00
Araucária - São José dos Pinhais (Audi/Renault)	R\$ 50,00
Araucária - São Mateus do Sul	R\$ 200,00
Araucária - Outras localidades por KM rodado (máx.150KM)	R\$ 0,90
Adicional por ponto extra, retorno ou espera (a cada 30 min.)	R\$ 10,00

UTILITÁRIO (VAN FURGÃO capacidade 15³)

LOCALIDADES	PREÇOS
Araucária - Araucária	R\$ 60,00
Araucária - Araucária (área rural)	R\$ 80,00
Araucária - Curitiba	R\$ 120,00
Araucária - Região Metropolitana	R\$ 130,00
Araucária - Outras localidades por KM rodado	R\$ 1,50
Adicional por ponto extra ou espera (a cada 1 hora) - Araucária	R\$ 20,00
Adicional por ponto extra ou espera (a cada 1 hora) - Curitiba e Região Metropolitana	R\$ 30,00

*Pedágio não está incluso, será cobrado em separado.

* Para serviços efetuados após as 18:00 horas, será acrescido 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do da tabela.

* Para serviços efetuados aos sábados, será acrescido 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do da tabela.

* Para serviços efetuados aos domingos e feriados, será acrescido 100% (cem por cento) sobre o valor do da tabela.

Serviços:

Serviços Coleta e entrega de correspondências e volumes com até 25 Kg para motocicletas e 1000 Kg para utilitário.

Horário de disponibilidade dos serviços: De segunda à sexta-feira das 8h/12h e 13:30h/18h, exceto feriados, com possibilidade de alteração caso seja necessário.

Área de abrangência: Araucária, Curitiba, Região Metropolitana, litoral e outros municípios com distância máxima de 150 Km.

Garantia: De até R\$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de extravio e furto ou pela entrega de produtos danificados, uma vez comprovado que o dano ocorreu por má condução ou manuseio indevido do mesmo.

Vantagens: As empresas que contratam os serviços da DP Moto Boy ficam isentas de preocupações e custos com a manutenção de veículos específicos para o transporte de seus produtos e documentos, além de não sofrerem acréscimos à folha de pagamento com a contratação de pessoal específico para a prestação de tais serviços.

Valores sujeito à alterações.

motoboy.....pdf

Documento número 57576247-43ee-450e-b12c-e2df4095828e



Assinaturas

✓ Amanda Costa Melone
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 187.22.128.114
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: 12 Novembro 2021, 19:43:39
E-mail: juridico@santacasachavantes.org
Token: 89a2edd5-****-****-****-77a598447be4

Assinatura de Amanda Costa Melone

✓ Anis Ghattás Mitri Filho
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 177.79.104.50
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
Data e hora: 12 Novembro 2021, 19:35:53
E-mail: anismitri@santacasachavantes.org
Token: fdd94f4f-****-****-****-65e027fef769

Assinatura de Anis Ghattás Mitri Filho

✓ Mauricio Pardo Reis
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 200.173.168.238
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: 12 Novembro 2021, 19:35:41
E-mail: mauricio@santacasachavantes.org
Token: fb5a0d33-****-****-****-8bec44063292

Assinatura de Mauricio Pardo Reis

✓ Luciana Vicente Silva
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela

IP: 189.121.202.130 / Geolocalização: -23.623677, -46.733979
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Mi A2 Lite)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/92.0.4515.131 Mobile Safari/537.36
Data e hora: 17 Novembro 2021, 11:36:47
E-mail: contratos@santacasachavantes.org
Token: b78a16be-****-****-****-9dbacded504a



Assinatura de Luciana Vicente Silva

✓ Valdir Olino Tomasi Junior
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por SMS
IP: 177.16.64.206 / Geolocalização: -25.502600, -49.284300
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 Edg/95.0.1020.53
Data e hora: 17 Novembro 2021, 15:31:18
E-mail: junior@dpmotoboy.com.br
Telefone: +5541996117532 (autenticado com código único
enviado exclusivamente a este telefone)
Token: 2935a491-****-****-****-8fb0ab56f200



Assinatura de Valdir Olino Tomasi Junior

Hash do documento original (SHA256):
89046e1188e068863e6c58d0a432f84e08a688beb8f38d7dacea4493c30419ca

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=57576247-43ee-450e-b12c-e2df4095828e>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 57576247-43ee-450e-b12c-e2df4095828e, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br



BB - CUSTO COMPARTILHADO

Na sequência



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ nº 73.027.690/0001-46

NOTA DE DÉBITO DO RATEIO DO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Nº 002/2021 CG0103-2021

UNIDADE MANTIDA: HM ARAUCÁRIA

Para cobertura dos gastos de serviços gerenciais da Entidade SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES, tais como: Controladoria Geral, Auditoria Interna, Jurídico, Comunicação, Administração Central, Contabilidade Geral, Financeiro, Tecnologia da Informação, Qualidade, Recursos Humanos e Assessorias, necessários ao suporte legal e técnico às unidades operacionais, foi atribuído para a unidade mantida, acima identificada, o rateio demonstrado nos quadros abaixo especificados.

MÊS: DEZEMBRO/2021

Gasto Total		372.311,31
Rateio atribuído (Despesas Gerais + Despesas Diretas) *CSI		122.000,00
BASE DE RATEIO	%	R\$
1- Rateio por Quantidade de Funcionários	30	111.693,39
2- Rateio Fixo por unidade	20	74.462,26
3 - Rateio por Gastos das Unidades - Base Orçamento	50	186.155,66
TOTAL		372.311,31

GASTOS DA MANTENEDORA BASE COMPETÊNCIA:	R\$ TOTAL	R\$ RATEIO
Despesas c/ Materiais	13.510,32	4.427,10
Serviços de Apoio Terceiros	142.623,37	46.735,22
Despesas c/ Pessoal	9.433,14	3.091,08
Encargos	5.320,40	1.743,40
Utilidade Pública	2.052,75	672,65
Aluguéis	9.236,67	3.026,70
Apoio técnico	136.481,39	44.722,60
Despesas Diversas	53.582,27	17.557,99
Investimentos (bens de pequeno valor)	-	-
Despesas financeiras	71,00	23,27
GASTOS DO MÊS	372.311,31	122.000,00
Superintendência Administrativa	15.000,00	
TOTAL DO MÊS	387.311,31	


SÃO PAULO, 02 DE DEZEMBRO DE 2021

Raimundo Mesquita
Gerente Contábil-Fiscal
CRC MA 011245/O-2 T-RJ

HORAS E VALORES MENSAIS POR NATUREZA DE GASTOS E SETORES - SCMC						
SETOR	HORAS	PESSOAL	TERCEIROS	QTD MÃO-DE-OBRA	R\$/HORA	TOTAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	176		18.000,00	1	102,27	18.000,00
JURÍDICO	407		27.000,00	3	66,34	27.000,00
CONTABILIDADE/FINANCEIRO	704		28.000,00	4	39,77	28.000,00
DIRETORIA OPERACIONAL	352		12.000,00	1	34,09	12.000,00
TI	480		11.419,38	3	23,79	11.419,38
ADMINISTRATIVO	240		5.600,00	2	23,33	5.600,00
RECURSOS HUMANOS/DP	704		33.414,00	4	47,46	33.414,00
CLT	420	9.433,14	-	3	22,46	9.433,14
TOTAL DO MÊS	3483	9.433,14	135.433,38	21	359,52	144.866,52

HORAS E VALORES MENSAIS POR NATUREZA DE GASTOS À HM ARAUCÁRIA DEZEMBRO/2021				
SETOR	HORAS	PESSOAL	TERCEIROS	TOTAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	58		5.898,29	5.898,29
JURÍDICO	133		8.847,43	8.847,43
CONTABILIDADE/FINANCEIRO	231		9.175,12	9.175,12
DIRETORIA OPERACIONAL	115		3.932,19	3.932,19
TI	157		3.741,93	3.741,93
ADMINISTRATIVO	79		1.835,02	1.835,02
RECURSOS HUMANOS/DP	231		10.949,19	10.949,19
CLT	138	3.091,08	-	3.091,08
TOTAL DO MÊS	1141	3.091,08	44.379,18	47.470,26

SÃO PAULO, 02 DE DEZEMBRO DE 2021


Raimundo Mesquita
 Gerente Contábil-Fiscal
 CRC MA 011245/O-2 T-RJ

* CUSTOS INDIRETOS/DESPESAS OPERACIONAIS – Os custos denominados Indiretos estão elencados no valor a ser repassado mensalmente a esta Instituição.

A OSS Santa Casa de Chavantes atua de forma a estar sempre em congruência ao preconizado por lei e disposto no Manual do Tribunal de Contas do Estado, conforme segue: “Despesas Operacionais - Disposto no Manual Básico de Repasses Públicos ao Terceiro Setor do TCE, Item 8.2.5.7, alínea “b”, Decreto nº 8244/2014 artigo 11-A Alínea, Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 342 /2008, que altera a Portaria nº 127/2008, conforme conta no artigo 39.”

As despesas operacionais (Custos Indiretos), englobam toda e qualquer atividade anexa à prestação de serviço assistencial, passando pela Assessoria Contábil, Jurídica, Prestação de Contas Assistencial e Financeira, Gestão de Qualidade, Auditoria Externa, Departamento Pessoal, Gestão Financeira entre outros. Todos estes estarão comprovados mensalmente em prestação de contas a ser entregue mensalmente à Unidade.

** CSI – CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS

***O CSI – Centro de Serviço Integrado refere-se a uma estrutura que atua diretamente como uma prestadora de serviços para várias unidades/filiais, ou seja, este é um modelo de organização de processos operacionais, pelo qual uma área da empresa presta serviços, a partir de um mesmo ponto de atendimento, para várias unidades ou departamentos, otimizando recursos e integrando tecnologias, processos e pessoas. Neste caso, a estrutura supracitada é a sede administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que está estruturada para prestar serviços de suporte e apoio às Unidades gerenciadas, sendo: Jurídica; financeira; controladoria; recursos humanos; tecnologia da informação; suprimentos, compras e logístico; administrativo, e treinamentos.

O processo do CSI ocorre da seguinte forma: os custos da Unidade Central são repassados através de rateios para as Unidades gerenciadas, que por sua vez repassam os custos da Unidade Central mais seus próprios custos para as unidades que realizam as operações às quais foram contratadas.

Este modelo adotado, permite que os custos sejam facilmente identificados, gerando transparência e rastreabilidade. Além disso, há uma divisão proporcional dos custos, ou seja, cada contratante pagará o valor correspondente a demanda que possui, reduzindo desmesadamente os custos à Administração Pública contratante, tendo em vista o rateio realizado e o balanceamento das demandas e pessoal da sede administrativa.

Considera-se que o CSI – Centro de Serviços Integrados, atribui uma padronização dos serviços e sua evolução permite que as equipes façam mais e melhor em menos tempo. Afinal, uma das características do centro de serviços compartilhados é justamente dividir os serviços de tal forma que tenhamos pessoas desempenhando funções específicas em todas as Unidades geridas, correspondendo um ciclo contínuo de aperfeiçoamento.

O modelo exposto consegue oferecer informações importantes rapidamente, ajudando nas tomadas de decisões, como as que são feitas durante as reuniões de planejamento estratégico. Ao contrário das áreas fragmentadas, o CSI tem a capacidade de atender às solicitações com uma velocidade muito maior, apoiado por sistemas excelentes, todos custeados por meio do rateio das Unidades geridas. Conclui-se, portanto, que uma abordagem centralizada é mais eficiente à gestão, do que manter as diferentes atividades em cada operação/unidade gerida.



CC – RELATÓRIO DETALHADO DA ESTRUTURA DOS CARGOS E SALÁRIOS – COMPOSIÇÃO ATUAL

Na seqüência

f



SANTA CASA
de Misericórdia
de Charvantes



RELATÓRIO DETALHADO DA ESTRUTURA DE CARGOS E SALÁRIOS 12.2021

Quantidade atual	Salário base	Insalubridade	Periculosidade	Gratificação	Gratificação de jornada 25%	Gratificação de função 10%	Total
7	R\$ 1.530,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,18
1	R\$ 1.901,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.901,49
1	R\$ 3.537,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.537,98
4	R\$ 722,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 722,27
8	R\$ 1.901,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.901,49
3	R\$ 2.189,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.189,33
1	R\$ 2.189,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.189,33
1	R\$ 2.938,37	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.186,19
3	R\$ 2.189,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.189,33
4	R\$ 1.493,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.493,96
1	R\$ 1.901,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.901,49
18	R\$ 1.702,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.702,46
2	R\$ 2.080,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,78
38	R\$ 1.493,96	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.741,78
2	R\$ 1.493,96	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.741,78
1	R\$ 1.901,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.901,49
2	R\$ 1.530,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,18
1	R\$ 4.608,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.908,73
3	R\$ 3.591,11	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 897,97	R\$ 359,19	R\$ 5.096,09
1	R\$ 4.608,73	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.856,55
1	R\$ 4.608,73	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.856,55
1	R\$ 4.608,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.608,73
1	R\$ 4.608,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.608,73
13	R\$ 1.493,96	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.741,78
4	R\$ 1.626,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.626,49
1	R\$ 2.925,53	R\$ 0,00	R\$ 877,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.803,19
42	R\$ 2.938,54	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.186,36
1	R\$ 3.591,89	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.839,71
1	R\$ 3.591,89	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.839,71
3	R\$ 3.591,89	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.839,71
2	R\$ 3.600,70	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.848,52
9	R\$ 2.938,37	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.186,19
1	R\$ 4.041,79	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.289,61
1	R\$ 6.912,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.912,56
1	R\$ 5.715,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.428,85	R\$ 571,55	R\$ 7.715,94
1	R\$ 1.901,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.901,49
1	R\$ 1.941,08	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.188,90
1	R\$ 2.585,50	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.833,32

[Handwritten signature]

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

RELATÓRIO DETALHADO DA ESTRUTURA DE CARGOS E SALÁRIOS 12.2021											
HMA REGIÃO SOCIAL DE SAÚDE		SANTA CASA de Misericórdia de Curitiba		Pessoal/Colaboradores de acordo com o Plano de trabalho						Total	
		Quantidade atual	Salário base	Insalubridade	Periculosidade	Gratificação	Gratificação de jornada 25%	Gratificação de função 10%	Total		
RECEPCIONISTA 180h		21	R\$ 1.870,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.870,46		
RECEPCIONISTA 220h		1	R\$ 1.530,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,18		
SUPERVISOR DE ESCALA		2	R\$ 2.938,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.938,37		
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM		1	R\$ 2.938,37	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 734,64	R\$ 293,85	R\$ 4.214,68		
SUPERVISOR DE FATURAMENTO		1	R\$ 2.938,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.938,37		
SUPERVISOR CONTÁBIL		1	R\$ 2.340,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.340,30		
SUPERVISOR FINANCEIRO		1	R\$ 2.340,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.340,30		
SUPERVISOR FINANCEIRO		1	R\$ 2.938,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.438,37		
SUPERVISOR DE HOTELARIA		1	R\$ 2.938,37	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.186,19		
SUPERVISOR DE RECEPÇÃO		1	R\$ 2.938,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.938,37		
SUPERVISOR DE SADI/OUIDORIA		1	R\$ 2.938,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.938,37		
TECNICO DE ENFERMAGEM		188	R\$ 1.763,53	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.011,35		
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		1	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419,40		
TOTAL :		407									

RELATÓRIO DETALHADO DA ESTRUTURA DE CARGOS E SALÁRIOS 12.2021 - TERCEIROS VINCULADOS DIRETAMENTE AO HMA											
HMA REGIÃO SOCIAL DE SAÚDE		SANTA CASA de Misericórdia de Curitiba		Pessoal/Colaboradores de acordo com o Plano de trabalho						Total	
		Quantidade atual	Valor mensal	Insalubridade	Periculosidade	Gratificação	Gratificação de jornada 25%	Gratificação de função 10%	Total		
DIRETOR GERAL		1	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00		
DIRETOR TÉCNICO		1	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00		
GERENTE CONTÁBIL		1	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00		
GERENTE DE APOIO		1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00		
TOTAL :		4									

OBS: Nas tabelas demonstram o total de 407 colaboradores que é referente aos celetistas e os 4 terceiros vinculados diretamente no HMA.

Fonte: Departamento Pessoal

Handwritten signature
Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

ANEXO I –

NOTAS FISCAIS E PAGAMENTOS EFETUADOS



Emitido por: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES (39217542830)

-Visualizar Lote de Créditos - Detalhes do Lote

Criado por: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

Criado Em: 30/11/2021 14:49:31

Início da Vigência: 30/11/2021 00:00:00

Número de Beneficiários: 6

Descrição: Transf. de Créditos para Funcionários

Estado: Aguardando Pagamento

Valor do Lote: R\$ 409,80

Pesquisar AgendamentosNome: CPF: CQ/CT/NF: SIC: Estado: Todos **Buscar****Beneficiários**

Nome	SIC	Cartão	Valor (R\$)	Data da Operação	Estado	Ações
FLAVIO SOUSA SOARES	00066996188	0004025429	R\$ 103,50		Carga Agendada	
GERLI ANTONIA DA SILVA SANTOS	00019477610	0001270689	R\$ 72,00		Carga Agendada	
JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA MAGALHAES	00258748610	0004227187	R\$ 27,30		Carga Agendada	
ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA DA FONSECA	00044183603	0004250826	R\$ 72,00		Carga Agendada	
ROSANGELA LIMA DOS SANTOS	00351110977	0004154752	R\$ 63,00		Carga Agendada	
SUZANA SENHORIN	00054207412	0003593474	R\$ 72,00		Carga Agendada	



Ans
 Departamento Pessoal
 Hospital Municipal
 Araucária

INSTRUÇÕES:

INRFB N 12342012 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO ZERO VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO VIGENTE NA DATA DA EMISSAO DO BOLETO LIQUIDACAO DO PAGAMENTO COM CHEQUE SOMENTE APOS A COMPENSACAO BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE A DATA DO VENCIMENTO APOS LIBERACAO DO PAGAMENTO OS CREDITOS ESTARAO DISPONIVEIS EM ATE 48 HORAS

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02853.842009 08603.865174 1 88500000041243

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
SANTA CASA DE CHAVANTES CPF/CNPJ: 73027690000146				
ROZALIA WZOREK 77 HOSPITAL HMA SABIA, ARAUCARIA -PR CEP:83708000				
Sacador/Avalista				
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28538420008603865	28538420008603865	30/12/2021	412,43	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA CPF/CNPJ: 14.682.109/0001-60				
AV PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 330 ANDAR 1 ANEXO RODOVIARIA , CURITIBA - PR CEP: 80060090				
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica	
3793-1 / 9602-4				

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02853.842009 08603.865174 1 88500000041243

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/12/2021	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA CPF/CNPJ: 14.682.109/0001-60					3793-1 / 9602-4	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número	
30/11/2021	28538420008603865	DM	N	30/11/2021	28538420008603865	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	
28538420008603865	17	R\$			412,43	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
INRFB N 12342012 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO ZERO VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO VIGENTE NA DATA DA EMISSAO DO BOLETO LIQUIDACAO DO PAGAMENTO COM CHEQUE SOMENTE APOS A COMPENSACAO BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE A DATA D O VENCIMENTO APOS LIBERACAO DO PAGAMENTO OS CREDITOS ESTARAO DISPONIVEIS EM A TE 48 HORAS						
					(+) Juros/Multa	
					(+) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					Código de Baixa	
SANTA CASA DE CHAVANTES CPF/CNPJ: 73027690000146					Autenticação Mecânica	
ROZALIA WZOREK 77 HOSPITAL HMA SABIA,					Ficha de Compensação	
ARAUCARIA-PR CEP:83708000						
Sacador/Avalista						



Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:43
146701467 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028538420090860386517418850000004124

BENEFICIARIO:

FUNDO URBANIZACAO CURITIBA

NOME FANTASIA:

FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA

CNPJ: 14.682.109/0001-60

PAGADOR:

SANTA CASA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 120.120

NOSSO NUMERO 28538420008603865

CONVENIO 02853842

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 412,43

VALOR COBRADO 412,43

=====

NR.AUTENTICACAO F.C0C.593.5B4.81F.B93

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310312352140971
03/12/2021 12:37:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.42
1467201467 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0954-7 - LAPA

CONTA: 7.743-7

FAVORECIDO: CONALY SUELLEM ARCILIO

CPF/CNPJ: 038.618.659-63

VALOR: R\$ 411,38

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120101

AUTENTICACAO SISBB: F.49C.D23.ADB.B54.D5C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.42
1467201467 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0689-0 - BAIRRO ESTACAO,URB.ARAUCARIA

CONTA: 396.620-8

FAVORECIDO: JESSICA RAFAELA DE OLIVEIRA SEBASTI

CPF/CNPJ: 071.252.429-01

VALOR: R\$ 725,75

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120102

AUTENTICACAO SISBB: 9.0CD.542.E78.D09.76D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.42
1467201467 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 33.358-2

FAVORECIDO: MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE

CPF/CNPJ: 074.901.169-61

VALOR: R\$ 946,13

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120103

AUTENTICACAO SISBB: A.CED.695.E9F.868.CF8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.42
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2997-1 - CIDADE INDUSTRIAL

CONTA: 28.796-8

FAVORECIDO: PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA

CPF/CNPJ: 054.204.479-08

VALOR: R\$ 1.828,88

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120104

AUTENTICACAO SISBB: 2.F64.EBD.ABC.2C2.800

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.42
1467201467 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 817.303.895-1

FAVORECIDO: ADRIANA CAMARGO BORTOLETO

CPF/CNPJ: 080.359.649-92

VALOR: R\$ 1.524,82

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120105

AUTENTICACAO SISBB: 1.4FE.3A4.747.4DD.ED9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.43
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 927.984.726-6

FAVORECIDO: CLAUDETE APARECIDA PEREIRA

CPF/CNPJ: 032.496.579-64

VALOR: R\$ 1.144,74

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120106

AUTENTICACAO SISBB: 1.CE7.AF4.1F6.298.549

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.43
1467201467 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 810.645.663-1

FAVORECIDO: CLEUSA FERREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 880.659.529-68

VALOR: R\$ 470,58

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120107

AUTENTICACAO SISBB: D.404.6FD.518.C61.C01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.43
1467201467 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 849.739.811-2

FAVORECIDO: TATIANE APARECIDA LECH KULKA

CPF/CNPJ: 057.316.689-73

VALOR: R\$ 1.266,60

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120108

AUTENTICACAO SISBB: C.8EE.435.CC8.196.861

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.43
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR

CONTA: 97.174-1

FAVORECIDO: LEONARDO SANTOS ALMEIDA

CPF/CNPJ: 092.303.619-92

VALOR: R\$ 331,04

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120109

AUTENTICACAO SISBB: 8.1D9.369.35E.2A0.646

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.43
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 63.093.502-3

FAVORECIDO: ANA PAULA ALVES MATOS

CPF/CNPJ: 074.291.549-21

VALOR: R\$ 1.054,91

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120110

AUTENTICACAO SISBB: B.D2D.B98.F8F.367.953

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.43
1467201467 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 61.927.097-6

FAVORECIDO: DANIELLY BRIANE FAE DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 104.120.119-21

VALOR: R\$ 318,79

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120111

AUTENTICACAO SISBB: 3.DAF.A2E.914.9A7.06C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.43
1467201467 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.044.996-4

FAVORECIDO: CLAUDINEA DO ROSARIO ALVES RODRIGUE
CPF/CNPJ: 028.927.329-30
VALOR: R\$ 564,80
DEBITO EM: 01/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120112
AUTENTICACAO SISBB: 2.9A1.991.210.609.A01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.43
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0809-5 - CAPAO RASO-CAP-PR

CONTA: 1.010.610-4

FAVORECIDO: DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA

CPF/CNPJ: 025.840.149-47

VALOR: R\$ 921,88

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120113

AUTENTICACAO SISBB: E.415.B2A.8EE.76A.837

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.43
1467201467 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.267-6

FAVORECIDO: FRANIELE DE MEIRA RODRIGUES GAWLET

CPF/CNPJ: 090.230.249-31

VALOR: R\$ 926,12

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120114

AUTENTICACAO SISBB: F.062.EAB.7CC.558.2FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.43
1467201467 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1535-0 - FAZENDA RIO GRANDE PR

CONTA: 1.004.487-8

FAVORECIDO: RUTE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 005.040.069-08

VALOR: R\$ 564,80

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120117

AUTENTICACAO SISBB: 4.44E.C32.59D.C0B.80A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.43
1467201467 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.034.422-9

FAVORECIDO: VANIA APARECIDA DUARTE
CPF/CNPJ: 047.339.319-05
VALOR: R\$ 232,64
DEBITO EM: 01/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120118
AUTENTICACAO SISBB: A.E0C.91F.6DF.ABE.7F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.43
1467201467 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.047-8

FAVORECIDO: VILSON UCHAK

CPF/CNPJ: 016.707.659-03

VALOR: R\$ 1.019,31

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120119

AUTENTICACAO SISBB: B.E38.ED0.3C1.55B.6D4

NOTA EXPLICATIVA

Data do Débito: 01/12/2021

Valor: R\$ 772,38

No dia, 01/12/2021 foi debitado o valor de R\$ 772,38 referente pagamento da 1ª parcela 13º salário. O valor foi devolvido no dia 02/12/2021, conforme documentação anexa.

São Paulo, 02 de dezembro de 2021.



Garina Oliveira
Gerente Financeira

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj. 44, Morumbi - São Paulo - SP - CEP - 05715-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro - Chavantes - SP - CEP 18970-000

Tel (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

WWW.SANTACASACHAVANTES.ORG E-mail: contato@santacasachavantes.org



Transferências DOC Eletrônico

G337011815986336031
01/12/2021 18:42:37

Debitado
Agência 1467-2
Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 823 ARAUCARIA INT PR

Conta corrente (com DV) 10205957

Conta Pagamento 0000
CPF 073.502.539-42

Nome favorecido JHONATHAN WILLIAN DELFES
Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 120.123
Valor 772,38

Data transferência 01/12/2021
C - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB 5CF01533C7896C09

Transação efetuada com sucesso por: JD7093959 ANIS GHANTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ondokta BB 0800 729 5078
Para reclamações audíveis 0800 729 0088



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

033703115610442809
03/12/2021 12:02:21

Conta debitada

Agência 1467-2

Conta 74351-6 SANTA C M CHAVANTES

Período Não informado

Favorecidos

Documento	Valor R\$	Finalidade	Tipo	Situação	Valor R\$
300.024	772,38	Credito em conta corrente		Debitado	
		Data debito 01/12/2021			
Banco 033 SANTANDER					
Agência 823 ARAUCARIA INT PR					
Favorecido JHONATHAN WILLIAN DELFES					
Data devolução 02/12/2020					
Motivo 57 DIVERGENCIA NA INDICAÇÃO DA AGENCIA, DO NÚMERO DA CONTA OU DO NOME DO FAVORECIDO					

Transação elaborada com sucesso por: JD709366 ANIS GRATTAS MTRR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 9678
Para reclamações auditeco 0800 729 0098

NOTA EXPLICATIVA

Data do Débito: 01/12/2021

Valor: R\$ 1.110,36

No dia, 01/12/2021 foi debitado o valor de R\$ 1.110,36 referente pagamento da 1ª parcela 13º salário. O valor foi devolvido no dia 02/12/2021, conforme documentação anexa.

São Paulo, 02 de dezembro de 2021.



Carina Oliveira
Gerente Financeira

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 44 Morumbi - São Paulo - SP - CEP - 05715-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro - Chavantes - SP - CEP 18970-000

Tel (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46

WWW.SANTACASACHAVANTES.ORG E-mail: contato@santacasachavantes.org



Transferências DOC Eletrônico

6337011815589336034
01/12/2021 18:43:42

Debitado

Agência 1467-2
Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 823 ARUACARUA INT PR

Conta corrente (com DV) 10158984

Conta Pagamento 0000

CPF 084.260.579-77

Nome favorecido MERIELI DE OLIVEIRA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Numero documento 120.124

Valor 1.110,36

Data transferência 01/12/2021

TC - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB C3343ACE69A01647

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MTRIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para delatantes anônimos 0800 729 0088



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorcido

G337031156104428006
03/12/2021 12:01:32

Conta debilitada

Agência 1487-2
Conta 74351-8 SANTA C M CHAVANTES
Período Não informado

Favorecidos

Documento	Valor R\$	Tipo	Situação
17	1.110,38	Credito em conta corrente	Debitado
Finalidade	01/12/2021	033 SANTANDER	
Data debito		823 ARAUCARIA INT PR	
Banco		MERIELLE OLIVEIRA	
Agência		CPF/CNPJ	
Favorecido			
Data devolução			
Motivo			

Transação efetuada com sucesso por: JD709389 ANIS GRATTAS MITRI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 9678
Para delatemas auditivos 0800 729 0086

Situação do Pedido

Cadastro: 631593 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data: 30/11/2021		Liberado em: --/------									
Pedido: 631593-1											
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação			
2.971.168.062	Comum	CLARICE DE JESUS ALVES ARAUJO DE LIMA	043.757.019-35	116,00	1,00	116,00	--/------	Não Liberado			
2.868.659.652	Comum	ELIZA DIAS RIBEIRO	032.623.769-06	207,00	1,00	207,00	--/------	Não Liberado			
1.234.699.636	Comum	ELIZANDRA WONSOVITZ SILVEIRA	032.165.179-00	148,40	1,00	148,40	--/------	Não Liberado			
2.701.435.454	Comum	EVANDRO FERREIRA DA SILVA	077.533.079-59	288,00	1,00	288,00	--/------	Não Liberado			
2.796.962.574	Comum	FLAVIO SOUSA SOARES	297.983.428-95	103,50	1,00	103,50	--/------	Não Liberado			
2.852.624.596	Comum	JANAINA FARIAS	061.989.929-85	144,00	1,00	144,00	--/------	Não Liberado			
1.234.541.940	Comum	JHANY PEREIRA DIAS	034.482.729-14	144,00	1,00	144,00	--/------	Não Liberado			
2.722.794.014	Comum	JOSEANE DE FATIMA TEIXEIRA MAGALHAES	831.438.159-49	63,00	1,00	63,00	--/------	Não Liberado			
1.405.416.821	Comum	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA	254.717.418-97	126,00	1,00	126,00	--/------	Não Liberado			
2.716.073.998	Comum	ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA DA FONSECA	960.077.109-04	72,00	1,00	72,00	--/------	Não Liberado			
2.852.689.540	Comum	ROSANGELA LIMA DOS SANTOS	817.155.875-53	63,00	1,00	63,00	--/------	Não Liberado			
2.722.409.950	Comum	RUTE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	005.040.069-08	126,00	1,00	126,00	--/------	Não Liberado			
1.403.259.029	Comum	SANIELLE KARIN CARDOSO	057.044.409-83	63,00	1,00	63,00	--/------	Não Liberado			
2.701.076.558	Comum	SARAH CRISTINA JACOBI	105.262.759-52	126,00	1,00	126,00	--/------	Não Liberado			
1.234.480.404	Comum	SUELI FERREIRA BAGDZINSKI	061.361.539-55	147,00	1,00	147,00	--/------	Não Liberado			
2.868.765.252	Comum	SUELI REGINA DA CRUZ	042.058.709-81	169,60	1,00	169,60	--/------	Não Liberado			
2.701.738.958	Comum	SUZANA SENHORIN	005.417.599-22	72,00	1,00	72,00	--/------	Não Liberado			
1.234.594.868	Comum	VANESSA RODRIGUES DA CRUZ	041.224.419-51	148,40	1,00	148,40	--/------	Não Liberado			
Subtotal:		18 Cartão(ões) 2.326,90									
Total:		18 Cartão(ões) 2.326,90									

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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 21405.394012 23877.850000 1 88350000232856**

Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD		Agência / Código do Beneficiário 4012/38778-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/01214053-9
Endereço Beneficiário Rua Tibagi, 366 - Curitiba / PR - CEP: 80060-110					
Número do documento 1214053		CPF/CNPJ 10.319.963/0001-06	Vencimento 15/12/2021		Valor documento R\$ 2.328,56
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções Pagamentos em cheque estão sujeitos aos prazos de compensação. Liberação de créditos embarcados até 72h após a confirmação do pagamento. O PRESENTE BOLETO É VÁLIDO POR 15 DIAS DA DATA DA EMISSÃO. SR(A). CAIXA, NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR DO TÍTULO. TARIFA BANCÁRIA NO VALOR DE 1,66 INCLUSA NO VALOR TOTAL. Boleto referente ao pedido: 631593-1					
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 ROZALIA WZOREK, 77 SABIA - Araucária/PR - CEP: 83708-000					
					Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 21405.394012 23877.850000 1 88350000232856**

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Itaú					Vencimento 15/12/2021
Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD - CPF/CNPJ: 10.319.963/0001-06 Rua Tibagi, 366 - Curitiba / PR - CEP: 80060-110					Agência / Código Beneficiário 4012/38778-5
Data do documento 30/11/2021	Nº documento 1214053	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 30/11/2021	Carteira / Nosso número 109/01214053-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 2.328,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagamentos em cheque estão sujeitos aos prazos de compensação. Liberação de créditos embarcados até 72h após a confirmação do pagamento. O PRESENTE BOLETO É VÁLIDO POR 15 DIAS DA DATA DA EMISSÃO. SR(A). CAIXA, NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR DO TÍTULO. TARIFA BANCÁRIA NO VALOR DE 1,66 INCLUSA NO VALOR TOTAL. Boleto referente ao pedido: 631593-1					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 ROZALIA WZOREK, 77 SABIA - Araucária/PR - CEP: 83708-000 Sacador / Avalista:					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Ans
Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:43
146701467 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162140539401223877850000188350000232856

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO METROCARD

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO METROCARD

CNPJ: 10.319.963/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO METROCARD

CNPJ: 10.319.963/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 120.122

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.328,56

VALOR COBRADO 2.328,56

NR.AUTENTICACAO 5.C9C.D53.A65.0E2.EC6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Situação do Pedido

Cadastro: 12946 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data: 30/11/2021

Pedido: 12946-1

Liberado em: --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit	Total (R\$)	Data	Situação
3.258.900.594	Comum	OLINDA FABIENSKI	940.074.709-87	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
1.423.872.610	Comum	RICARDO SOARES TENORIO	011.676.946-78	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
3.258.004.370	Comum	ADRIANA PATCZYK DA SILVEIRA	057.539.409-94	36	1,95	70,20	--/--/----	Não Liberado
3.257.969.234	Comum	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA	062.038.209-03	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
3.257.804.466	Comum	ANA CLAUDIA ZELA	074.263.559-77	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
3.258.828.386	Comum	ANA PAULA ALVES MATOS	074.291.549-21	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
1.253.843.974	Comum	ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS	023.860.759-31	24	1,95	46,80	--/--/----	Não Liberado
1.254.764.630	Comum	BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS	069.270.669-00	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
3.257.821.314	Comum	COMUM - MARGARETE BREK	732.273.669-91	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
3.257.720.706	Comum	COMUM - ROSANGELA SILVA	863.636.039-00	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
3.257.387.362	Comum	FABIANE DE SOUZA BAYERLE	036.605.181-40	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
1.247.802.790	Comum	GENESIA BATTISTA FRANCA DA SILVA	295.615.698-50	24	1,95	46,80	--/--/----	Não Liberado
3.257.028.498	Comum	GISLAINE DE JESUS DA SILVA	068.017.459-13	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
3.258.762.418	Comum	HULDA DE VARGAS CHIROTTO	924.793.839-20	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
0.157.223.586	Comum	JANAINA DA SILVA	115.290.419-10	36	1,95	70,20	--/--/----	Não Liberado
3.257.083.522	Comum	JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	805.629.659-04	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
0.860.790.878	Comum	JULIANA KATO	021.374.542-97	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
3.256.689.394	Comum	KETHLYN GABRIELE RIBEIRO GONÇALVES	131.554.229-39	36	1,95	70,20	--/--/----	Não Liberado
3.256.697.202	Comum	LIENE RODRIGUES DOS SANTOS	030.320.889-92	46	1,95	89,70	--/--/----	Não Liberado
1.443.128.002	Comum	MIRIAN ANDRADE	923.356.329-49	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
3.534.414.836	Comum	NEIDE MARIANO VENANCIO	040.852.959-85	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
1.424.253.954	Comum	SANDRA DOS SANTOS ALVES	035.256.959-00	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
1.425.514.834	Comum	SUELI FERREIRA BAGDININKI	061.361.539-55	32	1,95	62,40	--/--/----	Não Liberado
1.425.317.618	Comum	TATIANE MARIANO DOS SANTOS	037.293.459-58	30	1,95	58,50	--/--/----	Não Liberado

Situação do Pedido

Cadastro: 12946 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

1.424.312.434	Comum	VALERIA RODRIGUES PEREIRA	038.823.189-02	28	1,95	54,60	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:								1.443,00
Total:								1.443,00


Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

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 DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03424.145005 00006.439178 5 88270000144300

Beneficiário IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0503-7/00102967-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 34241450000006439
Endereço Beneficiário Rua Tadeu Milan , 1175, Sabiá - Araucária / PR - CEP: 83708-060					
Número do documento 6410	CPF/CNPJ 36.933.715/0002-25	Vencimento 07/12/2021	Valor documento R\$ 1.443,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções Boleto referente ao pedido: 12946-1					
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 ROZALIA WZOREK, 77 SABIA - Araucária/PR - CEP: 83708-000					
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03424.145005 00006.439178 5 88270000144300

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 07/12/2021
Beneficiário IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - CPF/CNPJ: 36.933.715/0002-25 Rua Tadeu Milan , 1175, Sabiá - Araucária / PR - CEP: 83708-060					Agência / Código Beneficiário 0503-7/00102967-3
Data do documento 30/11/2021	Nº documento 6410	Espécie doc. RC	Aceite N	Data processamento 30/11/2021	Nosso número 34241450000006439
Uso do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.443,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Boleto referente ao pedido: 12946-1					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 ROZALIA WZOREK, 77 SABIA - Araucária/PR - CEP: 83708-000 Sacador / Avalista:					Cód baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

Corte na linha pontilhada



J.M.
Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:43
146701467 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009034241450050006439178588270000144300

BENEFICIARIO:
IMPERIAL L TRANSPORTE LTDA
NOME FANTASIA:
IMPERIAL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 36.933.715/0002-25

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	120.121
NOSSO NUMERO	3424145000006439
CONVENIO	03424145
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.443,00
VALOR COBRADO	1.443,00

NR.AUTENTICACAO	C.C57.C24.2F4.A38.BDE
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

Custo Compartilhado

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:13:53
146701467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.720
VALOR TOTAL	122.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.720-1
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR.AUTENTICACAO	6.4A6.3EE.B96.B91.AE7
-----------------	-----------------------



Transferências entre contas correntes BB

Debido
Nome SANTA C M CHAVANTES
Agência 1467-2
Conta corrente 74351-8

Credido
Nome SANTA C M CHAVANTES
Agência 55-8
Conta corrente 15720-1
Valor 122.000,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD799368 ANIS GRANTIAS MITRI
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira BB 0800 729 9878
 Para detalhes acesse 0800 729 0098


PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota: **00000004**
 Data e Hora de Emissão: **01/12/2021 17:16:18**
 Código de Verificação: **PMGC48JB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: **44.346.621/0001-46** Inscrição Municipal: **1.365.696-9** Inscrição Estadual: **---**
 Nome/Razão Social: **G. J. GONCALVES SCHENGER UNIPESSOAL LTDA**
 Nome Fantasia: **GLG CONSULTORIA FINANCEIRA**
 Endereço: **RUA ENTREMONTES 44, APT 102 BLC 3 - PRAÇA DA BANDERA - CEP: 21921-646** Tel: **21963114602**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **GLG@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **----**
 Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
 Endereço: **RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 16970-029** Tel: **---**
 Município: **CHAVANTES** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Serviços prestados relativos a prestação de contas, contabilidade e financeiro; no período de 13/11/2021 a 30/11/2021, relativo ao Contrato 183/2021 do RMA, para apoio de gestão.
 Conta para crédito nota fiscal:
BANCO NIO BANK AGENCIA 0001 CONTRA CORRENTE 55652445-1

VALOR DA NOTA = R\$ 7.200,00

R
30/11

Descrição (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Cédula p/PTU (R\$)
17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira	0,00	7.200,00	6,00%	432,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
 - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 9º andar, tel 151 - www.procon.rj.gov.br
 - Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 03/12/2021
 - Esta NFS-e não gera crédito para abate no IPTU
 - Esta NFS-e substitui o PPS nº 4, emitido em 30/11/2021.
 - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000002, emitida em 30/11/2021.

Santa Casa Chavantes
 Raimundo Mesquita
 Gerente Contábil - Fiscal

RUBRICA

NOV/21

02/12/2021 18:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.08
1467 01467 0009

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES 74.351-8
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
IDENT. PIX: E000000020211202210257303361756
FAVORCIDO: G J GONCALVES SCHEINER UNIPESSOAL LT
CPF: 000.345.521.***
BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000055652445-1
VALOR: 7.190,00

DOCUMENTO: 120203
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao receptor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do receptor.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

NOME PROFISSIONAL: Getúlio Jorge Gonçalves Scheiner

DATA INÍCIO: 13/12/2021

DATA FINAL: 30/11/2021

CNPJ - 44.345.521/0001-56

NF- 000000002

Relatório Mensal de Produtividade

LOCAL: Araucária - PR

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Projeto:

CONTRATO DE GESTÃO 103/2021- MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Atividades:

- ✓ Reunies de Transição;
- ✓ Entendimento dos Processos;
- ✓ Mudança em determinados processos;
- ✓ Realocação de Pessoal nos Setores;
- ✓ Compreensão da Prestação de Contas;
- ✓ Reunies como integrante do Conselho de Administração
- ✓ Reunião do como integrante do Conselho Municipal de Saúde;
- ✓ Alterações na Planilha do Plano de Trabalho;
- ✓ Reunião com Auditores da Prefeitura para alinhamento na Prestação de contas; e
- ✓ Alinhamento com os Gestores de cada setor envolvido com a Prestação de Contas

Getúlio Scheiner

Getúlio Scheiner
Getúlio Scheiner
Cesque Contabil Financeiro
CRC 1050110-1/RJ
Santa Casa Orlamentos

vania@santacasachavantes.org

De: raimundomesquita@santacasachavantes.org
Enviado em: quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 13:01
Para: vania@santacasachavantes.org
Assunto: ENC: Dados Bancários PJ

De: getulio@santacasachavantes.org <getulio@santacasachavantes.org>
Enviada em: quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 12:16
Para: raimundomesquita@santacasachavantes.org
Cc: carina@santacasachavantes.org
Assunto: Dados Bancários PJ

Boa tarde Raimundo!

Esqueci de mandar os dados bancários da conta PJ, que segue:

CNPJ - 44.345.521/0001-56

GIGS CONSULTORIA FINANCEIRA

Banco - NUBANK

AGÊNCIA - 0001

CONTA CORENTE - 55652445-1

Desde já agradeço,

Sds.



Getulio Scheiner

Gerente Contábil/Terceiro

Hospital Municipal de Araucária

Rua Rozalia Wzorek, 77 - Sabia, Araucária/PR - 83708-000

Tel: (41) 3614-6016 / 8047

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa - Rua Depoitedo João Sussunui Firata, 940 - Morumbi - São Paulo - SP - CEP - 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro - Chavantes - SP - CEP 18970-000
Tel: (11) 3739-0896 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org

vania@santacasachavantes.org

De: getulio@santacasachavantes.org
Enviado em: quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 11:47
Para: rainundomesquita@santacasachavantes.org
Cc: vania@santacasachavantes.org; carina@santacasachavantes.org
Assunto: Prestação de Serviços Novembro 2021
Anexos: NFS_e_00000001_13555958.pdf; NFS_e_00000002_13555958.pdf; ATIVIDADES 1 NOV2021.pdf; ATIVIDADES 2 NOV2021.pdf

Bom dia Rainundo!

Segue Notas dos Serviços prestados em Novembro 2021, bem como o relatório das atividades, relativos ao Contrato 103/2021 do HMA.

Desde já agradeço.



Getulio Scheiner
Gerente Contábil/Financeiro
Hospital Municipal de Araucária
Rua Rozália Wzorek, 77 – Sabiá, Araucária/PR – 83708-000
Tel. (41) 3614-8016 / 8017

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussunui Herralta, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000
Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org



Soluções Administrativas

RELATÓRIO – NOVEMBRO/2021

No período em questão foram realizadas **3.550 PESQUISAS** em todos estados e foram obtidos os resultados abaixo:

RELAÇÃO DE EDITAIS:

CIDADE: SALTO DE PIRAPORA/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 005/2021

OBJETO: ESTE CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO À MATERNIDADE MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA 12 MESES: R\$ 5.748.480,00 (CINCO MILHOES, SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS).

CIDADE: PAULO LOPES/SC

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021

OBJETO: É OBJETO DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAULO LOPES, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE E DEMAIS OBRIGAÇÕES A SEGUIR:



Soluções Administrativas

CIDADE: OUROESTE/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021

OBJETO: A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OUROESTE-SP, DORAVANTE DENOMINADA SMS/OUROESTE-SP, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR PROCESSO DE SELEÇÃO, NOS MOLDES, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.466, DE 29 DE MARÇO DE 2019, ESTA REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.916, DE 23 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO, SUBSIDIARIAMENTE, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, ABERTO AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS QUALIFICADAS NOS TERMOS DA ALUDIDA LEGISLAÇÃO E QUE MANIFESTEM INTERESSE NA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VELLOSO (HMOV).

VALOR ANUAL DO CONTRATO DE GESTÃO: O VALOR ESTIMADO PARA O CUSTEIO MENSAL DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS É DE R\$: 537.462,02 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS), E O VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES É DE R\$: 6.449.544,25 (SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), PODENDO SER ADITADO OU SUPRIMIDO, CONFORME AS NECESSIDADES DAS CONTRATANTES E POSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

CIDADE: ESTADO DE SANTA CATARINA/SC

EDITAL DE CONCURSO DE PROJETOS SES/SEA Nº 01/2021 - SAMU

OBJETO: EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES GRAVES, ATRIBUÍDOS AO SAMU, COM OBSERVÂNCIA DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS (PORTARIA GM MS 2048/02 E ANEXO III DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 03 DE 03/10/2017 ORIGEM PRT 1010 DE 21/05/2012), DEMAIS DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PLANO ESTADUAL DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - COMPONENTE MÓVEL, DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE (CIB) E DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, DEVENDO:

CIDADE: SÃO PAULO/SP



Soluções Administrativas

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021

OBJETO: A PRESENTE SELEÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL E DO HOSPITAL INTEGRADO SANTO AMARO DE SAÚDE ASSISTENCIAL E DO HOSPITAL INTEGRADO SANTO AMARO DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO, SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CIDADE ADEMAR E COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE DO SUS E DIRETRIZES DA SMS.

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: A PROPOSTA FINANCEIRA TOTAL TERÁ O VALOR REFERENCIAL DE R\$ 532.089.499,80 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MILHÕES, OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), NÃO PODENDO ULTRAPASSAR 6% (SEIS POR CENTO) DA RESPECTIVA QUANTIA, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE GESTÃO.

CIDADE: AGUDOS/SP

PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2021

* Chamada Pública * Seleção de entidades de direito privado sem fins lucrativos e as filantrópicas, qualificadas ou que visem a se qualificar como Organização Social no âmbito do Município de Agudos/SP para a contratação de Contrato de Gestão objetivando o Gerenciamento e Execução das ações e Serviços complementares de saúde, nos programas Unidade de Pronto Atendimento UPA-24 horas para Secretaria Municipal de Saúde.

Não Informadas			
SM/6/2021		Situação	000000000
Prefeitura Municipal de Agudos	Nº Certificação	13980442	
Agudos - SP		Processo	4/26/2021
		Código	
	Endereço	Avenida Celidônio Neto, nº 608 - Centro - CEP 17129-023	

CIDADE: RIBEIRÃO GRANDE/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

OBJETO: A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CUJAS ATIVIDADES SEJAM DIRIGIDAS À SAÚDE, DEVERÁ APRESENTAR REQUERIMENTO, ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE, DIRIGIDO À DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVENDO ATENDER OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N.º 1.240/2017, DE 03 DE MAIO DE 2017 E SUA POSTERIOR REGULAMENTAÇÃO.



Soluções Administrativas

CIDADE: IBIJUNASP

PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021

* Chamada Pública - SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES DA ESR - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA E DO NASF DO MUNICÍPIO DE IBIJUNA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Não Informadas

Nº/2021	Nº Conciliação	Situação	Processo	Código
004/2021	13824287		13153/2021	

Prefeitura Municipal de Ibiúna

Ibiúna - SP

(15) 3248-9700 - Ramal: 9444

(19) 3248-4053

Site www.lobisocome.com.br

Endereço

Avenida Cap. Manoel de Oliveira Carvalho, 51 - CEP: 19129-000

A Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito e por determinação do Tribunal de Contas, torna público que encontra-se em SELEÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021. EDITAL Nº 42/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13153/2021. cujo objeto é a SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DA ESR - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA E DO NASF DO MUNICÍPIO DE IBIJUNA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL.

CIDADE: ITAPETININGA/SP

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021

OBJETO: ESTE EDITAL TEM POR OBJETIVO SELECIONAR A MELHOR PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE TENHAM POR OBJETIVO O FORTALECIMENTO DA ÁREA DE SAÚDE, PARA FINS DE ASSINATURA DE CONVÊNIO, CUJO OBJETO CONSISTIRÁ NA MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 03 (TRÊS) SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II (SRT), SENDO UMA FEMININA E DUAS MASCULINAS, INTEGRANTES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPETININGA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, COMO DEFINIDO NO ART. 57, II DA LEI 8.666/93.

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: O LIMITE MÁXIMO DE ORÇAMENTO PREVISTO, REFERENTE AOS 12 (DOZE) PRIMEIROS MESES DE OPERAÇÃO OBJETO DESTES CONVÊNIO, SERÁ DE : R\$ 1.548.140,12 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E DOZE CENTAVOS).

CIDADE: PIRAJUÍ/SP

Rua Tietê, 814 | Vila Celso Mourad | CEP 15810-180 | Catanduva | SP
Telefone: (17) 3521-1200 | Celular: (17) 99793-1200 | E-mail: evandro.aparcio@gmail.com



Soluções Administrativas

ESTABELECIDAS NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: O LIMITE MÁXIMO DE ORÇAMENTO PREVISTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES DE VIGÊNCIA É DE R\$19.742.034,75 (DEZENOVE MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

CIDADE: RIO VERDE/GO

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 008/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, A OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JOSÉ PÓVOA MENDES, LOCALIZADA NA CIDADE DE RIO VERDE - GO, EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, ININTERRUPTAMENTE, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO.

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: PARA 12 MESES DE CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 20.200.569,60 (VINTE MILHÕES E DUZENTOS MIL, QUINHENTOS E SSESSENTA E NOVE REAIS E SSESSENTA CENTAVOS).

CIDADE: MIRANDÓPOLIS/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021

OBJETO: O PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADULTO E INFANTIL DO HOSPITAL ESTADUAL "DR. OSWALDO BRANDI FARIA" DE MIRANDÓPOLIS, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I-A, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO PRESENTE EDITAL.

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: A PROPOSTA FINANCEIRA NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR O VALOR TOTAL DE R\$ 7.308.159,96 (SETE MILHÕES, TREZENTOS E OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CORRESPONDENTES AO VALOR TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO PARA 12 MESES DE EXECUÇÃO DO CONVENIO.

Rua Traité, 814 | Vila Ceiso Mourad | CEP 15810-180 | Catanduva | SP

Telefone: (17) 3521-1200 | Celular: (17) 99793-1200 | E-mail: evandro.aparicio@gmail.com



Soluções Administrativas

CIDADE: JABOTICABAL/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2021

OBJETO: CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CERTAME O PROCESSO DE SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA VISANDO A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA I DE JABOTICABAL, OBSERVADOS OS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.826 DE 10 DE ABRIL DE 2.017, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.695, DE 27 DE JULHO DE 2017, E TODAS AS ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES, BEM COMO O CONSTANTE DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS, CONVOCANDO ESPECIFICAMENTE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS QUALIFICADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DOS DECRETOS QUALIFICADORES, EMITIDOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: O VALOR TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS SERÁ DE R\$ 1.300.000,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS MIL REAIS) MENSAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

CIDADE: SOROCABA/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021

OBJETO: ESTE EDITAL TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CELEBRAR TERMOS DE CONVENIO, EM 02 LOTES, CONFORME DESCRITO A SEGUIR:

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: O VALOR TOTAL PARA OS 2 LOTES É DE R\$ 6.516.000,00 (SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS).

CIDADE: APARECIDA/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - OSS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.834/2013, QUE TENHA MANIFESTADO INTERESSE EM CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO COM VISTAS À FORMAÇÃO DE PARCERIA PARA FOMENTO E EXECUÇÃO DE

Rua Teófilo, 814 | Vila Celso Mourad | CEP 15810-180 | Catanduva | SP

Telefone: (17) 3521-1200 | Celular: (17) 99793-1200 | E-mail: evandro.apartido@gmail.com



Soluções Administrativas

ATIVIDADES NA ÁREA DE SAÚDE, EM ESPECIAL, "GERENCIAR A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE APARECIDA-SP, EM ESTREITA COOPERAÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS DO SUS".

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: O VALOR MÁXIMO DE DESEMBOLSO DO FUTURO CONTRATO DE GESTÃO IMPORTA NO MONTANTE DE ATÉ R\$ 1.191.181,94 (HUM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E UM MIL REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) MENSAL E R\$ 14.294.183,30 (QUATORZE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) POR ANO.

CIDADE: APARECIDA/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - OSS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.834/2013, QUE TENHA MANIFESTADO INTERESSE EM CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO COM VISTAS À FORMAÇÃO DE PARCERIA PARA FOMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE SAÚDE, EM ESPECIAL, "SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA (PSF, EAP), CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E FISIOTERÁPICAS, CAPS, DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CENTRAL DE VAGAS E REGULACOES E FARMACIA MUNICIPAL".

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: O VALOR MÁXIMO DE DESEMBOLSO DO FUTURO CONTRATO DE GESTÃO IMPORTA NO MONTANTE DE ATÉ R\$ 989.105,89 (NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE MIL, CENTO E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) MENSAL E R\$ 11.869.270,70 (ONZE MILHÕES, OITOCENTOS E SSESSENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS) POR ANO.

CIDADE: TAUBATÉ/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 022/2021

OBJETO: A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE TORNA PÚBLICO E DA CONHECIMENTO A QUANTOS POSSAM SE INTERESSAR QUE FARÁ REALIZAR PROCESSO DE SELEÇÃO DESTINADO AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 4752/2013 E SUAS



Soluções Administrativas

ALTERAÇÕES POSTERIORES, PARA CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO TENDO COMO OBJETO O APOIO TÉCNICO, O GERENCIAMENTO E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO - HMUT, NOS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: A FIM DE SUPORTAR A PRESENTE CONTRATAÇÃO, O MONTANTE DO ORÇAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA O PERÍODO VIGENTE DO CONTRATO, OU SEJA, 12 (DOZE) FICA ESTIMADO EM R\$ 89.054.846,88 (OITENTA E NOVE MILHÕES, CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS);

CIDADE: TAUBATÉ/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 021/2021

OBJETO: A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE TORNA PÚBLICO E DA CONHECIMENTO A QUANTOS POSSAM SE INTERESSAR QUE FARÁ REALIZAR PROCESSO DE SELEÇÃO DESTINADO AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 4752/2013 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PARA CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO TENDO COMO OBJETO O APOIO TÉCNICO, O GERENCIAMENTO E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CECAP, NOS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: A FIM DE SUPORTAR A PRESENTE CONTRATAÇÃO, O MONTANTE DO ORÇAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA O PERÍODO VIGENTE DO CONTRATO, OU SEJA, 12 (DOZE) FICA ESTIMADO EM R\$ 10.065.391,56 (DEZ MILHÕES, SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS);

CIDADE: TAUBATÉ/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 020/2021

OBJETO: A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE TORNA PÚBLICO E DA CONHECIMENTO A QUANTOS POSSAM SE INTERESSAR QUE FARÁ REALIZAR PROCESSO DE SELEÇÃO DESTINADO AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 4752/2013 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PARA CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO TENDO COMO OBJETO O APOIO TÉCNICO, O GERENCIAMENTO E A

Rua Terê, 814 | Vila Ceiso Mourad | CEP 15810-180 | Catanduva | SP

Telefone: (17) 3521-1200 | Celular: (17) 99793-1200 | E-mail: evandro.apartido@gmail.com



Soluções Administrativas

EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA SANTA HELENA, NOS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: A PROPOSTA FINANCEIRA DEVE CONSIDERAR O VALOR MÁXIMO ATRIBUÍDO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA PRESENTE SELEÇÃO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, OU SEJA, R\$ 20.801.420,52 (VINTE MILHÕES, OITOCENTOS E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS);

CIDADE: TAUBATÉ/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 019/2021

OBJETO: A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE TORNA PÚBLICO E DA CONHECIMENTO A QUANTOS POSSAM SE INTERESSAR QUE FARÁ REALIZAR PROCESSO DE SELEÇÃO DESTINADO AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 4752/2013 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PARA CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO TENDO COMO OBJETO O APOIO TÉCNICO, O GERENCIAMENTO E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA SAN MARINO, NOS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: A PROPOSTA FINANCEIRA DEVE CONSIDERAR O VALOR MÁXIMO ATRIBUÍDO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA PRESENTE SELEÇÃO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, OU SEJA, R\$ 26.565.307,32 (VINTE E SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E SSESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS);

CIDADE: TAUBATÉ/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 015/2021

OBJETO: A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE TORNA PÚBLICO E DA CONHECIMENTO A QUANTOS POSSAM SE INTERESSAR QUE FARÁ REALIZAR PROCESSO DE SELEÇÃO DESTINADO AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 4752/2013 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PARA CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO TENDO COMO OBJETO O APOIO TÉCNICO, O GERENCIAMENTO E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE



Soluções Administrativas

DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA CENTRAL, NOS TERMOS DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS.

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: A PROPOSTA FINANCEIRA DEVE CONSIDERAR O VALOR MÁXIMO ATRIBUÍDO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA PRESENTE SELEÇÃO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, OU SEJA, R\$ 44.844.537,48 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES, OTOCIENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS);

CIDADE: SÃO LEOPOLDO/RS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021

OBJETO: O PRESENTE EDITAL TEM POR OBJETO A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO.

CIDADE: MIRANDÓPOLIS/SP

PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021

O PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA CRIAÇÃO DE CONVÊNIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM URGENCIA E EMERGÊNCIA ADULTO E INFANTIL DO HOSPITAL ESTADUAL DR. OSWALDO BRANDE FARIAS DE MIRANDÓPOLIS, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.A, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO PRESENTE EDITAL.

Não Informada:	Nº Condição	14041789	Situação	EM ANEXO
20/11/2021	Hospital Estadual de Mirandópolis - Hospital Est. Dr. Oswaldo Brande Farias	Processo	2021/09941	
Mirandópolis - SP	Endereço	Avenida Rui Barbosa Duarte, nº 565 - Centro - CEP: 16600-000 - SP	Código	997970/0816

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 (RDC - 20/11/2021) Considerando o prazo fixado e a publicação de acordo com o processo, está suspensa a prestação de serviços de Chamamento Público 01/2021 que ocorrerá em 22/11/2021 às 10h00min no HOSPITAL ESTADUAL DR. OSWALDO BRANDE FARIAS, DE MIRANDÓPOLIS.

CIDADE: PEDREGULHO/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2021

OBJETO: CONSTITUI-SE OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO A SELEÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC'S, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CARÁTER PÚBLICO NA SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR, OBJETIVANDO REGULAR A ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES NAS

Rua Tietê, 814 | Vila Celso Mouad | CEP: 15810-180 | Catanduva/SP
Telefone: (17) 3521-1200 | Celular: (17) 99793-1200 | E-mail: evandro.aparicio@gmail.com



Soluções Administrativas

DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PEDREGULHO, CONFORME REFERÊNCIAS PARA A COLABORAÇÃO (ANEXO VI), PLANO DE TRABALHO (ANEXO V) E INSTRUÇÃO Nº 02/2016 DO TCESP.

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: O VALOR DE REFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO É DE R\$ 950.328,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS), PARA O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. O EXATO VALOR A SER REPASSADO SERÁ DEFINIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO, OBSERVADA A PROPOSTA APRESENTADA PELA OSC SELECIONADA.

CIDADE: CASTELO/ES

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021

OBJETO: O PRESENTE EDITAL TEM POR OBJETIVO QUALIFICAR E SELECIONAR A MELHOR PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA PARA FINS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE GESTÃO, CUJO OBJETO ESPECÍFICO CONSISTIRÁ NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO BENTO, 112 - CENTRO, CASTELO - ES, 29360-000, COM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO; MATERNIDADE; INTERNAÇÃO; ATENDIMENTO PEDIÁTRICO E OBSTÉTRICO.

CIDADE: MATOZINHOS/MG

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTA EDITAL A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - OSS, PARA HABILITAÇÃO DE EVENTUAL E FUTURA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC, ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE INSTRUMENTO.

CIDADE: JERIOQUARA/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021

OBJETO: CONSTITUI-SE OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO A SELEÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - OSC'S, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CARÁTER PÚBLICO NA SAÚDE, DE FORMA

Rua Tietê, 814 | Vila Celso Mourad | CEP 15810-180 | Catanduva | SP

Telefone: (17) 3521-1200 | Celular: (17) 99793-1200 | E-mail: evandro.apartido@gmail.com



Soluções Administrativas

COMPLEMENTAR OBJETIVANDO REGULAR A ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE JERQUIARA, CONFORME REFERÊNCIAS PARA A COLABORAÇÃO (ANEXO VI), PLANO DE TRABALHO (ANEXO V) E INSTRUÇÃO Nº 01/2020 DO TCE/SP.

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: O VALOR DE REFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO É DE R\$ 720.024,00 (SETECENTOS E VINTE MIL E VINTE E QUADRO REAIS), PARA O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. O EXATO VALOR A SER REPASSADO SERÁ DEFINIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO, OBSERVADA A PROPOSTA APRESENTADA PELA OSC SELECIONADA.

CIDADE: RIBEIRÃO PIRES/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021

OBJETO: CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO DE PROJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, ESPECIFICAMENTE PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) E DO HOSPITAL SÃO LUCAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES.

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: VALOR GLOBAL MÁXIMO ANUAL: R\$ 32.534.815,80 (TRINTA E DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS).

CIDADE: BANANAL/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS DA ÁREA DA SAÚDE, QUALIFICADA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 91, DE 23 DE MAIO DE 2013, PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E ATIVIDADES AMBULATORIAIS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE BANANAL.

VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES: PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE PROCESSO DE SELEÇÃO, O MUNICÍPIO DESEMBOLSA O VALOR MÁXIMO GLOBAL DE R\$ 3.580.909,80 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E

Rua Tietê, 814 | Vila Celso Mourad | CEP 15810-180 | Catanduva | SP

Telefone: (17) 3521-1200 | Celular: (17) 99793-1200 | E-mail: evandro.apartido@gmail.com



Soluções Administrativas

O presente Chamamento Público tem por objeto a seleção de Entidade Privada, sem fins lucrativos, para celebração de Contrato, visando a PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADULTO E INFANTIL, DO HOSPITAL ESTADUAL, DR OSWALDO BRANCO FABRI, DE MARIANOPOLES, de acordo com Termo de Referência - ANEXO I-A, cláusulas e condições do presente edital.
Abrir em: 10/12/2021 10:00
Documento: 09/12/2021 16:00

Situação	REGISTRADA	
Nº Processo	2021/20941	
Nº Edital	1404/780	
Hospital Estadual de Marandópolis - Hospital Est. Dr. Oswaldo Branco Fabri	Código	09617818/C
Marandópolis - SP	Endereço	Av. Dr. Ruy da Costa Barros, 1798/5 - Centro - CEP: 14600-000
Site		

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 PROC. 2021/20941: Encontra-se aberto no Hospital Estadual de Marandópolis a CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021, para seleção de Entidade Privada, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ e inscrita na categoria de atendimento para PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADULTO E INFANTIL, DO HOSPITAL ESTADUAL, DR. OSWALDO BRANCO FABRI, DE MARIANOPOLES. Os interessados deverão protocolar a documentação exigida no teor do Edital, para a comissão de seleção, até a data limite para entrega dos envelopes, em 16/02/2022, de segunda a sexta, às 09h00min, no endereço: Rua 5011/2021, nº 01, 084/9712/2021, Anexo A, Anexo B no 14/12/2021, às 09h00min. O edital na sua íntegra encontra-se disponível no site www.taubate.sp.gov.br, opção "Licitação/Públicas", bem como disponível para cópia no Hospital Estadual Dr. Oswaldo Branco Fabri de Marandópolis, no setor de Protocolo, no endereço acima.

CIDADE: TAUBATÉ/SP

PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DATA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 022/2021

Seleção/Contratação de Organização Social qualificada no âmbito do Município de Taubaté, para apoio técnico, gerenciamento e execução de atividades, ações e serviços de saúde no Hospital Municipal Universitário de Taubaté - HMAUT.

Documento: 23/12/2021 13:30

SM:2272971

Prefeitura Municipal de Taubaté

Taubaté - SP

(12) 3625-5010

(12) 3621-6023

Nº Condição

14050787

Prefeitura Municipal de Taubaté

Taubaté - SP

(12) 3625-5010

(12) 3621-6023

Situação

ALTERADA

Processo

Código

Endereço

Praça Félix Galvardo nº11 - Taubaté - Centro CEP: 12020-350

Site

<http://www.taubate.sp.gov.br>

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22/21 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ REITERA A DATA LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22/21 - que cuida da Seleção/Contratação de Organização Social qualificada no âmbito do Município de Taubaté, para apoio técnico, gerenciamento e execução de atividades, ações e serviços de saúde no Hospital Municipal Universitário de Taubaté - HMAUT. **NOVA DATA LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES É 23/12/2021 às 13h30min. Tal alteração faz necessária devido a correções técnicas. O edital com todas as informações necessárias está disponível gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br**

Catanduva, 01 de dezembro de 2021.

EVANDRO APARÍCIO

ADMINISTRADOR HOSPITALAR

RG 30.608.537-9

Rua Tietê, 814 | Vila Celso Mouad | CEP 15810-180 | Catanduva SP
Telefone: (17) 3521-1200 | Celular: (17) 99793-1200 | E-mail: evandro.aparicio@gmail.com



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.41
1467201467 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211202210257303361756
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46
VALOR: 7.190,00
DATA: 02/12/2021 - 18:03:08

PAGO PARA: Gjgs Consultoria Financeira
CNPJ: 44.345.521/0001-56
CHAVE PIX: 44345521000156
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000556524451
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/12/2021 - 18:03:08

=====

DOCUMENTO: 120203
AUTENTICACAO SISBB: 8.347.ECC.A53.B2B.A28
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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


Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

Recebi da empresa LUFER CONSTRUTORA LTDA a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e N° 18 Cód. Autenticidade 0174350013028291
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	

LUFER CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.085.526/0001-45 RUA ANA SALIBA NASSAR, 433 - APT 301 BLOCO A COND PLAZA PALOMAR CEP: 83704-520 - Bairro: FAZENDA VELHA Município: ARAUCARIA - PR Telefone: () 41999922368 Celular: (41) 99922368 Email: FISCAL.ALCC@GMAIL.COM Insc. Municipal: 14918895	Número da NFS-e 18	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série E1

 ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0174350013028291	
	Data Emissão 24/11/2021	Hora Emissão 09:41:46

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia SANTA CASA DE CHAVANTES		
Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES		CPF/CNPJ 73.027.690/0001-46
Endereço RUA Maria Ferreira	Número 22	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 18970-029	Cidade - Estado CHAVANTES - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	7435	2.0025 %	TIRF	350,00	0,00	7,01

Descrição do Serviço:

colocação de piso ceramico

local HMA hospital municipal de araucaria

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
350,00	SIMPLES NACIONAL	7,01	0,00	350,00	342,99
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Condição de Pagamento: À Vista

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

7435 - ARAUCARIA - PR

RUBRICA 5.7 NOV/21 SII 33.90.39.16.00

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(702) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 12419/2019 de 20/08/2018.

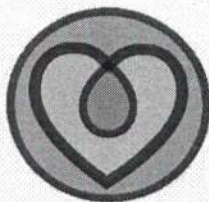
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 47,08 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 11,03 (3.1500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONTRATO NUMERO 103/2021

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº.....	
Gestor:.....	103/2021
Assinatura:.....	
Data: 29 / 11 / 21	



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

DATA DA SOLICITAÇÃO: 16/11/2021

SOLICITANTE: Fernando Madureira Rosa

SETOR: Administração

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

Serviço de troca e instalação de piso do setor de Engenharia Clínica para o setor de Laboratório de Análises Clínicas

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

Devido a urgência da necessidade de início do laboratório de análises clínicas, será retirado o piso de um local que não será necessário para a instalação no setor de laboratório.

COMPRA REALIZADA: sim não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)



SANTA CASA
de Misericórdia
de Charalás

MAPA DE COTAÇÕES

nov/21

Sector: Laboratório

Nome: Gibran Abdalla

Destino da compra: HMA

Serviços de Manutenção

FORNECEDOR

CONSTRUTORA LUFER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTD.	VALOR UNT	VALOR TT	VALOR UNT	VALOR TT	VALOR UNT	VALOR TT	FABRICANTE	VALOR UNT	VALOR TT
TROCA E INSTALAÇÃO DO PISO SERV.	1		R\$ 350,00	R\$ 350,00							
			R\$ 350,00								
VALOR TOTAL ORÇADO			R\$ 350,00								
VALOR TOTAL SOLICITADO MERCADORIA/SERVIÇO			R\$ 350,00								
FRETE			R\$ 0,00								
VALOR TOTAL ADQUIRIDO			R\$ 350,00								
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (DIAS CORRIDOS)			MEUSAL								
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)											
DADOS DO FORNECEDOR											
NOME			ANILTON								
TELEFONE			41 - 99742-3656								
E-MAIL			aniltonsoares@brsnet.com.br								
OBSERVAÇÃO: O CNPJ da empresa é 31.085.526/0001-45				APROVAÇÃO:				DATA:			
				DIRETORIA ADMINISTRATIVA:							

Fernando Madruga Rosa
Gerente de Apoio

Santa Casa Charalás



CNPJ 31 085 526/0001-45
Rua Ana Saliba Nassar,433
Fazenda Velha – Araucária-PR
41-997423656

A/C
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

A empresa Lufer Construtora , CNPJ 31.085.526/0001-45, apresenta proposta comercial com fornecimento de **mão de obra para os seguintes serviços.**

- Troca de cerâmica
- Retirada de argamassa

Valor total do serviço ; R\$ 350.00 (trezentos e cinquenta reais)
Prazo de execução ; 15(quinze) dias após liberação.
Validade da proposta 30 dias.

Araucária , 16de novembro de 2021.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330216368607151
02/12/2021 16:48:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.30
1467201467 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2022-2 - ARAUCARIA - CENTRO
CONTA: 56.241-6FAVORECIDO: LUFER CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 31.085.526/0001-45
VALOR: R\$ 332,54
DEBITO EM: 02/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: 4.AA1.E6F.802.AC7.25E

D - FORNECEDOR
C - BANCO



FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA SANTA MONICA, 710
PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865
COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.940
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3521 1130 5354 6800 0141 5500 1000 0029 4010 0006 9607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211366627613 - 17/11/2021 14:50:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO

17/11/2021

ENDEREÇO

RUA MARIA FERREIRA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970-029

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CHAVANTES

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719000838114

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/12/2021
Valor R\$ 89.959,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
42.389,02	6.595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89.959,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.959,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

ENDEREÇO

RUA SANTA MONICA, 710

MUNICÍPIO

COTIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

QUANTIDADE

163

ESPÉCIE

Volumes

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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1287	ADENOSINA 3MG/ML 50AMPX2ML /HIPOLABOR R+ Lote: BC-097/20 Qtd: 100 Val: 31/01/2022	30049024	500	5102	AMPOLA	100	14,8000	1.480,00	1.480,00	266,40			18,00	
3677	AGUA DESTILADA 10ML 200AMP /ISOFARMA G+ Lote: 1090194 Qtd: 2600 Val: 15/09/2023	30049099	060	5405	AMPOLA	2.600	0,6900	1.794,00	0,00	0,00			0,00	
3324	ALBUREX 20% 1FA 50ML /CSL BEHRING Lote: 1100229967 Qtd: 8 Val: 13/06/2023	30021236	700	5102	FA	8	222,0000	1.776,00	1.776,00	319,68			18,00	
139	ARAMIN 10 MG/ML 25AMPX1ML /CRISTALIA S+ Lote: 21080412 Qtd: 25 Val: 30/08/2023	30049099	060	5405	AMPOLA	25	8,6800	217,00	0,00	0,00			0,00	
782	BEPEBEN 1.200.000U1 50FA /TEUTO/AM S+ Lote: 2505621 Qtd: 50 Val: 30/03/2022 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	50	16,0900	804,50	804,50	144,81			18,00	
1634	BROM DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD 100AMPX5ML/HIPOLABOR/4MG/ML G+ Lote: H-027/21 Qtd: 100 Val: 31/08/2023	30049099	060	5405	AMPOLA	100	23,4000	2.340,00	0,00	0,00			0,00	
3040	BROMOPRIDA 10MG 50AMPX2ML /WASSER FARMA S+ Lote: WFF21065 Qtd: 200 Val: 30/04/2025	30049045	000	5102	AMPOLA	200	5,7500	1.150,00	1.150,00	138,00			12,00	
1761	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 100AMPX1ML/FARMA G+ Lote: HS21G047 Qtd: 200 Val: 31/07/2023	30039099	060	5405	AMPOLA	200	6,7900	1.358,00	0,00	0,00			0,00	
1600	CARVEDILOL 12,5MG 30CP /EMS G+ Lote: 2K4236 Qtd: 60 Val: 28/06/2023 FCI:53A9E04B-666E-4159-8B72-C079F93A7227	30049069	500	5102	CP	60	0,2600	15,60	15,60	2,81			18,00	
3476	CEFARISTON 1000MG 100FA /BLAU/AM S+ Lote: 21080181 Qtd: 300 Val: 05/07/2023 FCI:1DACF1AB-B4D2-4FAE-ABDE-3F55A9DCE958	30042051	500	5102	FA	300	8,8800	2.664,00	2.664,00	319,68			12,00	
1299	CEFTRIAXONA DISSODICA IV 1G 100FA /BLAU G+ Lote: 21060019 Qtd: 400 Val: 31/05/2023 Lote: 21070737 Qtd: 300 Val: 30/06/2023 FCI:266230D5-BEFC-4F51-9045-77B67DE9C637	30042059	500	5102	FA	700	11,0800	7.756,00	7.756,00	930,72			12,00	
1319	CETOPROFENO IM 50MG/ML 100AMPX2ML/HIPOLABOR G+ Lote: BG-009/21 Qtd: 100 Val: 30/09/2023	30049099	060	5405	AMPOLA	100	4,9100	491,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENDEREÇO DE ENTREGA: ROZALIA WZOREK No77, CENTRO - ARAUCARIA/PR
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 - AG 2898-3 - C/C 27101-2.
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 12.647,92 Estadual: R\$ 11.581,76 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Imposto Rec.P/Sub.Trib.Art.313-A (RICMS)/SP

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/11/2021 as 15:50:04

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
18/11/21

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-R
CRF: 28939
L1514

SIT 3.3-90.30.09.00
RUBRICA 3.5 NOV/21

www.geweb.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA SANTA MONICA, 710
PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865
COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.940
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

3521 1130 5354 6800 0141 5500 1000 0029 4010 0006 9607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211366627613 - 17/11/2021 14:50:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

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	VALOR ST+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
166	CETOPROFENO IV 100MG 50FA/CRISTALIA G+ PMC: 16.95 Lote: 21080975 Qtd: 600 Val: 11/08/2023	30049039	060	5405	FA	600	8,1400	4.884,00	0,00	0,00			0,00	
1769	CILINON 1G 100FA/BLAU/AM S+ Lote: 21051056 Qtd: 300 Val: 01/05/2023	30041011	500	5102	FA	300	5,8800	1.764,00	1.764,00	317,52			18,00	
1818	CLISTEROL 12% FR 500ML /JP O+ Lote: 893421 Qtd: 20 Val: 31/08/2023	30049099	000	5102	FR	20	15,3000	306,00	306,00	55,08			18,00	
4044	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML 200AMP/ISOFARMA G+ Lote: 1070501 Qtd: 4800 Val: 29/07/2023	30049099	060	5405	AMPOLA	4.800	0,7200	3.456,00	0,00	0,00			0,00	
719	CLORETO DE SODIO 0,9% 200AMPX10ML /EQUIPLEX O+ Lote: 2032366 Qtd: 800 Val: 29/10/2022	30049099	560	5405	AMPOLA	800	0,7200	576,00	0,00	0,00			0,00	
902	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 24FRX500ML /EQUIPLEX O+ Lote: 2115324 Qtd: 1632 Val: 28/08/2023 FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	FR	1.632	5,0600	8.257,92	8.257,92	1.486,43			18,00	
1252	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 40FRX250ML /EQUIPLEX O+ Lote: 2115641 Qtd: 200 Val: 10/09/2023 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	FR	200	4,2000	840,00	840,00	151,20			18,00	
3609	CLORETO DE SODIO 0,9% SF BOLSA 100ML/HALEXISTAR G+ Lote: 0000154567 Qtd: 2300 Val: 24/09/2023	30049099	060	5405	BOLSA	2.300	3,9400	9.062,00	0,00	0,00			0,00	
3762	CLORETO DE SODIO 20% 10ML 200AMP/ISOFARMA G+ Lote: 1060422 Qtd: 200 Val: 22/06/2023	30049099	060	5405	AMPOLA	200	0,9100	182,00	0,00	0,00			0,00	
1929	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO 25FR 20ML /HIPOLABOR G+ Lote: LL-065/21 Qtd: 225 Val: 31/08/2023 FCI:68EBF3D5-EB74-42E2-BC2E-74D24F081D54	30039053	500	5102	FR	225	6,6600	1.498,50	1.498,50	179,82			12,00	
1286	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG/ML 10AMPX1ML /HIPOLABOR/C1 G+ Lote: BA-001/20 Qtd: 10 Val: 30/09/2022	30049099	500	5102	AMPOLA	10	9,2500	92,50	92,50	16,65			18,00	
1882	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML 100AMPX2ML /HIPOLABOR/A2 G+ Lote: AW-008/21 Qtd: 500 Val: 30/04/2023	30039049	500	5102	AMPOLA	500	2,9800	1.490,00	1.490,00	268,20			18,00	
1652	DESLANOL 0,2MG/ML 50AMPX2ML /UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2127794 Qtd: 50 Val: 31/07/2023	30049075	500	5102	AMPOLA	50	4,6400	232,00	232,00	41,76			18,00	
2207	DIMORF 0,2MG/ML SOL INJ AMPX1ML/CRISTALIA/A1 S+ Lote: 21070857 Qtd: 150 Val: 27/07/2023	30044990	000	5102	AMPOLA	150	8,3400	1.251,00	1.251,00	225,18			18,00	
1230	DOBUTAMINA 12,5MG/ML 50AMPX20ML /TEUTO G+ Lote: 3637468 Qtd: 150 Val: 29/06/2023 Lote: 3637474 Qtd: 50 Val: 05/07/2023	30049099	060	5405	AMPOLA	200	12,7700	2.554,00	0,00	0,00			0,00	
3798	DORMIRE 5MG/ML 10AMPX3ML/CRISTALIA/B1 S+ Lote: 21090635 Qtd: 40 Val: 02/09/2023	30049069	000	5102	AMPOLA	40	23,1100	924,40	924,40	166,39			18,00	
1365	ESPIRONOLACTONA 25MG 30COMP/EUROFARMA R+ Lote: 716747 Qtd: 60 Val: 31/01/2023	30043220	000	5102	CP	60	0,6700	40,20	40,20	7,24			18,00	
3458	ETOMIDATO 2MG/ML 5AMPX10ML /BLAU/C1 G+ Lote: 21070219 Qtd: 15 Val: 30/06/2023 FCI:75652133-1148-41E2-9437-0D23A3498200	30049069	560	5405	AMPOLA	15	22,7200	340,80	0,00	0,00			0,00	
1021	FOSF. DE CLINDAMICINA 150MG/ML 100AMPX4ML /HIPOLABOR/AM G+ Lote: AA-034/21 Qtd: 200 Val: 30/06/2023 FCI:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30049099	560	5405	AMPOLA	200	9,2500	1.850,00	0,00	0,00			0,00	
2203	GLICOSE 10% FR 500ML /FRESENIUS KABI S+ Lote: 74PL4602 Qtd: 30 Val: 17/10/2022	30049099	560	5405	FR	30	3,9800	119,40	0,00	0,00			0,00	
1933	GLICOSE 5% 16FRX1000ML /FRESENIUS KABI R+ Lote: 74PL4634 Qtd: 172 Val: 19/10/2022 FCI:F026B2D6-C064-4965-B700-7CEB47B49250	30049099	560	5405	FR	172	5,7142	982,85	0,00	0,00			0,00	
734	GLICOSE 5% IV SF FR 500ML CX 24FR/EQUIPLEX O+ Lote: 2115587 Qtd: 336 Val: 08/09/2023	30049099	000	5102	FR	336	5,9600	2.002,56	2.002,56	360,46			18,00	
3195	GLICOSE 50% 200AMPX10ML /ISOFARMA S+ Lote: 1090077 Qtd: 600 Val: 08/09/2023	30049099	060	5405	AMPOLA	600	1,0500	630,00	0,00	0,00			0,00	
1959	HEPAMAX-S 5.000UI/ML 25FAX5ML/BLAU R+ Lote: 21070054 Qtd: 175 Val: 18/06/2023 FCI:11AE5235-7D8F-4E4E-913A-4B43CF4A7524	30049099	860	5405	FA	175	41,9000	7.332,50	0,00	0,00			0,00	
4140	HEPARINOX 20MG/0,2ML 10 SERING PREENCHIDAS 0,2ML/CRISTALIA S+ Lote: A17108A Qtd: 30 Val: 30/04/2023	30049099	160	5405	UNID	30	65,1200	1.953,60	0,00	0,00			0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 RUA SANTA MONICA, 710
 PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865
 COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.940
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

3521 1130 5354 6800 0141 5500 1000 0029 4010 0006 9607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211366627613 - 17/11/2021 14:50:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1514	HEPARINOX 40MG 10SER 0,4 ML/CRISTALIA S+ Lote: A16308C1 Qtd: 70 Val: 30/04/2023	30049099	260	5405	UNID	70	57,6800	4.037,60	0,00	0,00			0,00	
3814	HYCIMET 150MG/ML 100AMPX2ML /HYPOFARMA S+ Lote: 21091188 Qtd: 600 Val: 30/09/2023	30049062	000	5102	AMPOLA	600	6,9000	4.140,00	4.140,00	496,80			12,00	
1658	LABCAINA GELEIA 20MG/G 100BIS /PHARLAB S+ Lote: 21002232 Qtd: 100 Val: 30/04/2023	30049099	060	5405	BISNAG	100	3,6100	361,00	0,00	0,00			0,00	
1986	LACTULOSE 667MG/ML FR 120ML AMEIXA/NTS Lote: 23046 Qtd: 5 Val: 27/05/2023	21069030	000	5102	FR	5	10,7300	53,65	53,65	9,66			18,00	
3879	METILDOPA 250MG 500CP /SANVAL G+ Lote: AZ350 Qtd: 500 Val: 31/07/2023	30049035	000	5102	CP	500	0,6700	335,00	335,00	60,30			18,00	
3932	METILPREDNISOLONA 125MG 25FA +25DIL 2ML/BLAU G+ Lote: 21081024 Qtd: 125 Val: 30/06/2023	30049099	560	5405	FA	125	18,4100	2.301,25	0,00	0,00			0,00	
1785	METOCLOSANTISA 10MG 100AMPX2ML /SANTISA S+ Lote: 12501421 Qtd: 400 Val: 01/03/2023	30039051	500	5102	AMPOLA	400	3,8900	1.556,00	1.556,00	280,08			18,00	
391	NEOCAINA PESADA 0,5% 40AMPX4ML/CRISTALIA S+ Lote: 21060739 Qtd: 120 Val: 08/06/2023	30049061	000	5102	AMPOLA	120	13,6300	1.635,60	1.635,60	294,41			18,00	
398	NEPRESOL 20MG/ML 50AMPX1ML /CRISTALIA S+ Lote: 21100342 Qtd: 50 Val: 02/04/2023	30049039	060	5405	AMPOLA	50	8,0100	400,50	0,00	0,00			0,00	
1800	NORIPURUM EV 20MG/ML 5AMPX5ML /TAKEDA R+ Lote: 155026AA Qtd: 10 Val: 31/05/2024	30049099	760	5405	AMPOLA	10	32,5200	325,20	0,00	0,00			0,00	
2541	OMOPREL 20MG 28CAPS/BELFAR S+ Lote: 021027 Qtd: 168 Val: 02/02/2023	30049069	060	5405	CAPS	168	0,1300	21,84	0,00	0,00			0,00	
1029	OXACILIL 500MG 50FA IV/IM /NOVAFARMA/AM S+ Lote: 78PL4835 Qtd: 100 Val: 27/11/2022	30041019	000	5102	FA	100	2,9200	292,00	292,00	52,56			18,00	
2150	SULFADIAZINA DE PRATA 50G /NATIVITA G+ Lote: 210520 Qtd: 3 Val: 01/06/2023	30049072	000	5102	TB	3	10,5300	31,59	31,59	3,79			12,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA SANTA MONICA, 710, SN
PARQUE IND SAN JOSÉ - 06715-865
COTIA - SP (11) 3565-7555

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103521113053546800014155001000002940100006960701
Criado em : 17/11/2021 15:54:08
Prococolo: 135211366662424 - Registrado na SEFAZ em: 17/11/2021 15:54:08

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: 73.027.690/0001-46

Nota Fiscal: 000.002.940 - Série: 001



3521 1130 5354 6800 0141 5500 1000 0029 4010 0006 9607

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

**CORREÇÃO DA TRANSPORTADORA PARA: LS BRAS- LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COM IMP
ENDEREÇO: AVENIDA EID MANSUR,841 - COTIA- SP**

Nota Fiscal : 2940
Fornecedor : Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda
Ativa Seq : 63150
Nota Contábil : Série 1
Atualização : HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra
Cancelamento : HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra
Descrição : PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021
CPF: -

Emissão : 17/11/2021
Entrada : 18/11/2021
Digitação : 18/11/2021
Atualização : 18/11/2021
O. Compra
Desconto: 0,00
Despesas: 0,00
Cond. Pagto: 15 Dias
Sector Digitação: Central de Abastecimento

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75838	2940 1/1	02/12/2021	89.959,56	89.959,56	2940		0,00

Valor por Nat. Operação: 89.959,56 **Qtde total:**

Local de Estoque : Central de Abastecimento Farmacêutico
Valor (Total Item/Líquido): R\$ 89.959,56
TOTAL(Total Item/Líquido): 89.959,56
Valor (Total Item/Líquido): R\$ 89.959,56
Centro de Custo: Sem Centro Custo
Valor (Total Item/Líquido): R\$ 89.959,56
Conta Contabil: Geral
Valor (Total Item/Líquido): R\$ 89.959,56


Luciano J. da Silva
 Assessor Técnico Administrativo
 HMA
 19/11/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 18 Novembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 2940 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem


Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional



AO

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Adenosina 6mg 2ml Amp (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	100	R\$ 14,80	R\$ 1.480,00
2	Água destilada 10mL ampola (VOLUME COM 200 AMPOLAS)	FLA	2600	R\$ 0,69	R\$ 1.794,00
3	Albumina humana 20% frasco 50MI (VOLUME COM 5 FRASCOS)	FR	8	R\$ 222,00	R\$ 1.776,00
4	Ampicilina 1g IV fr (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	F.A	300	R\$ 5,88	R\$ 1.764,00
5	Bromoprida 5mg/1mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	2000	R\$ 5,75	R\$ 11.500,00
6	Bupivacaína 0,5% pesada (hiperbárica) ampola 4mL	AMP	97	R\$ 13,63	R\$ 1.322,11
7	Carvedilol 12,5mg comp.	COMP	60	R\$ 0,26	R\$ 15,60
8	Cefalotina 1g	F.A	244	R\$ 8,88	R\$ 2.166,72
9	Ceftriaxona 1g EV (VOLUME COM 50 OU 100 FRASCOS)	F.A	700	R\$ 11,08	R\$ 7.756,00
10	Cetoprofeno 100mg IM	AMP	20	R\$ 4,91	R\$ 98,20
11	Cetoprofeno 100mg IV (VOLUME COM 50 FRASCOS)	F.A	600	R\$ 8,14	R\$ 4.884,00
12	Cimetidina 300mg/2mL (VOLUME COM 100 AMPOLAS)	AMP	600	R\$ 6,90	R\$ 4.140,00
13	Clindamicina 600mg/4mL ampola (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	200	R\$ 9,25	R\$ 1.850,00
14	Cloreto de sódio 0,9% ampola c/ 10mL (VOLUME COM 200 AMPOLAS)	FLA	10000	R\$ 0,72	R\$ 7.200,00
15	Cloreto de sódio 20% NaCl inj. Ampola c/ 10mL	FLA	200	R\$ 0,91	R\$ 182,00
16	Deslanosídeo 0,2mg/mL inj. Ampola c/ 2mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	100	R\$ 4,64	R\$ 464,00
17	Dipirona sódica 500mg/mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM: 100 AMPOLAS)	AMP	2700	R\$ 1,60	R\$ 4.320,00
18	Dobutamina 250mg/20mL (VOLUME COM: 50 AMPOLAS)	AMP	176	R\$ 12,77	R\$ 2.247,52
19	Enoxaparina 20mg	UND	28	R\$ 65,12	R\$ 1.823,36
20	Enoxaparina 40mg	UND	66	R\$ 57,68	R\$ 3.806,88
21	Espironolactona 25mg comp.	COMP	45	R\$ 0,67	R\$ 30,15
22	Etomidato 2mg/mL ampola c/10mL	AMP	14	R\$ 22,72	R\$ 318,08
23	Ferro hidróxido sacarato 20mg/mL IV c/ 5mL	AMP	50	R\$ 32,52	R\$ 1.626,00
24	Glicose hipertônica 50% ampola c/ 10mL (CAIXA COM 200 FLACONETES)	FLA	800	R\$ 1,05	R\$ 840,00
25	Heparina 5000UI/1mL F/A c/ 5mL (CAIXA COM 25 FRASCOS)	F.A	175	R\$ 41,90	R\$ 7.332,50

CNPJ: 30.535.468/0001-41

Rua Santa Mônica, 710 - Parque Industrial San José - Cotia - SP CEP: 06715-865

Fone (11) 3565-7555 E-mail: compras@fivemed.com.br



26	Hidralazina 20mg Inj. Ampola c/ 1mL	AMP	25	R\$ 8,01	R\$ 200,25
27	Lactulose 667mg/mL xarope 120mL	FR	5	R\$ 10,73	R\$ 53,65
28	Lidocaína 2% geléia tubo c/ 30g	TUBO	60	R\$ 3,61	R\$ 216,60
29	Lidocaína 2% s/ vaso 20mL (VOLUME COM 25 AMPOLAS)	F.A	225	R\$ 6,66	R\$ 1.498,50
30	Metaraminol, bitartarato 10mg/1mL ampola	AMP	20	R\$ 8,68	R\$ 173,60
31	Metildopa 250mg comp.	COMP	140	R\$ 0,67	R\$ 93,80
32	Metilprednisolona, succinato 125mg inj. 2mL(VOLUME COM 25 FRASCOS)	F.A	125	R\$ 18,41	R\$ 2.301,25
33	Metoclopramida 10mg/2mL ampola (VOLUME COM 100 AMPOLAS)	AMP	400	R\$ 3,89	R\$ 1.556,00
34	Midazolam 15mg/3mL ampola	AMP	40	R\$ 23,11	R\$ 924,40
35	Morfina 0,2mg/mL inj. Ampola c/ 1mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	150	R\$ 8,34	R\$ 1.251,00
36	Naloxona 0,4mg/1mL ampola	AMP	5	R\$ 9,25	R\$ 46,25
37	N-butilescopolamina + dipirona ampola 5mL	AMP	50	R\$ 23,40	R\$ 1.170,00
38	N-butilescopolamina 20mg/1mL ampola	AMP	114	R\$ 6,79	R\$ 774,06
39	Omeprazol 20mg cápsula	COMP	160	R\$ 0,13	R\$ 20,80
40	Oxacilina 500mg F.A.	F.A	100	R\$ 2,92	R\$ 292,00
41	Penicilina G benzatina 1.200.000UI	F.A	5	R\$ 16,09	R\$ 80,45
42	Sinvastatina 20mg comp.	COMP	200	R\$ 0,17	R\$ 34,00
43	Solução de glicerina 12% fr c/ 500mL	FR	4	R\$ 15,30	R\$ 61,20
44	Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 100mL (VOLUME COM 100 BOLSAS)	FR	2300	R\$ 3,94	R\$ 9.062,00
45	Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 250mL	FR	200	R\$ 4,20	R\$ 840,00
46	Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 500mL (VOLUME COM 30 BOLSAS)	FR	1620	R\$ 5,06	R\$ 8.197,20
47	Soro Glicosado 10% fr. c/ 500mL	FR	18	R\$ 3,98	R\$ 71,64
48	Soro Glicosado 5% fr. c/ 1000mL (VOLUME COM 16 BOLSAS)	FR	240	R\$ 9,00	R\$ 2.160,00
49	Soro Glicosado 5% fr. c/ 500mL	FR	320	R\$ 5,96	R\$ 1.907,20
50	Sulfadiazina de prata 1% creme tubo c/ 50g	TUBO	3	R\$ 10,53	R\$ 31,59
51	Tramadol 50mg/mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM 60 AMPOLAS)	AMP	460	R\$ 2,98	R\$ 1.370,80
					R\$ 105.125,36

VALOR TOTAL: R\$ 105.125,36 (CENTO E CINCO MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

PAGAMENTO: Á COMBINAR.

PRAZO DE ENTREGA: 04 DIAS ÚTEIS

Cotia, 16 de novembro de 2021.

CNPJ: 30.535.468/0001-41

Rua Santa Mônica, 710 - Parque Industrial San José - Cotia -SP CEP: 06715-865

Fone (11) 3565-7555 E-mail: compras@fivemed.com.br



FLYING DUTCH

MATERIAIS CIRURGICOS

12 DE NOVEMBRO DE 2021

AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Adenosina 6mg 2ml Amp (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	100	R\$ 15,69	R\$ 1.569,00
2	Água destilada 10mL ampola (VOLUME COM 200 AMPOLAS)	2600	R\$ 0,74	R\$ 1.924,00
3	Albumina humana 20% frasco 50MI (VOLUME COM 5 FRASCOS)	8	R\$ 224,22	R\$ 1.793,76
4	Ampicilina 1g IV fr (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	300	R\$ 6,24	R\$ 1.872,00
5	Bromoprida 5mg/1mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	2000	R\$ 6,10	R\$ 12.200,00
6	Bupivacaína 0,5% pesada (hiperbárica) ampola 4mL	97	R\$ 14,73	R\$ 1.428,81
7	Carvedilol 12,5mg comp.	60	R\$ 0,27	R\$ 16,20
8	Cefalotina 1g	244	R\$ 9,06	R\$ 2.210,64
9	Ceftriaxona 1g EV (VOLUME COM 50 OU 100 FRASCOS)	700	R\$ 11,53	R\$ 8.071,00
10	Cetoprofeno 100mg IM	20	R\$ 5,01	R\$ 100,20
11	Cetoprofeno 100mg IV (VOLUME COM 50 FRASCOS)	600	R\$ 8,23	R\$ 4.938,00
12	Cimetidina 300mg/2mL (VOLUME COM 100 AMPOLAS)	600	R\$ 7,04	R\$ 4.224,00
13	Clindamicina 600mg/4mL ampola (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	200	R\$ 9,53	R\$ 1.906,00
14	Cloreto de sódio 0,9% ampola c/ 10mL (VOLUME COM 200 AMPOLAS)	10000	R\$ 0,73	R\$ 7.300,00
15	Cloreto de sódio 20% NaCl inj. Ampola c/ 10mL	200	R\$ 0,92	R\$ 184,00
16	Deslanosídeo 0,2mg/mL inj. Ampola c/ 2mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	100	R\$ 4,69	R\$ 469,00
17	Dipirona sódica 500mg/mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM: 100 AMPOLAS)	2700	R\$ 1,73	R\$ 4.671,00
18	Dobutamina 250mg/20mL (VOLUME COM: 50 AMPOLAS)	176	R\$ 13,67	R\$ 2.405,92
19	Enoxaparina 20mg	28	R\$ 69,68	R\$ 1.951,04
20	Enoxaparina 40mg	66	R\$ 58,26	R\$ 3.845,16
21	Espironolactona 25mg comp.	45	R\$ 0,72	R\$ 32,40
22	Etomidato 2mg/mL ampola c/10mL	14	R\$ 24,77	R\$ 346,78
23	Ferro hidróxido sacarato 20mg/mL IV c/ 5mL	50	R\$ 34,80	R\$ 1.740,00
24	Glicose hipertônica 50% ampola c/ 10mL (CAIXA COM 200 FLACONETES)	800	R\$ 1,10	R\$ 880,00
25	Heparina 5000UI/1mL F/A c/ 5mL (CAIXA COM 25 FRASCOS)	175	R\$ 45,26	R\$ 7.920,50
26	Hidralazina 20mg Inj. Ampola c/ 1mL	25	R\$ 8,10	R\$ 202,50
27	Lactulose 667mg/mL xarope 120mL	5	R\$ 11,49	R\$ 57,45
28	Lidocaína 2% geléia tubo c/ 30g	60	R\$ 3,72	R\$ 223,20



FLYING DUTCH

MATERIAIS CIRURGICOS

29	Lidocaína 2% s/ vaso 20mL (VOLUME COM 25 AMPOLAS)	225	R\$ 6,86	R\$ 1.543,50
30	Metaraminol, bitartarato 10mg/1mL ampola	20	R\$ 9,03	R\$ 180,60
31	Metildopa 250mg comp.	140	R\$ 0,70	R\$ 98,00
32	Metilprednisolona, succinato 125mg inj. 2mL(VOLUME COM 25 FRASCOS)	125	R\$ 19,52	R\$ 2.440,00
33	Metoclopramida 10mg/2mL ampola (VOLUME COM 100 AMPOLAS)	400	R\$ 4,21	R\$ 1.684,00
34	Midazolam 15mg/3mL ampola	40	R\$ 24,73	R\$ 989,20
35	Morfina 0,2mg/mL inj. Ampola c/ 1mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	150	R\$ 8,51	R\$ 1.276,50
36	Naloxona 0,4mg/1mL ampola	5	R\$ 9,99	R\$ 49,95
37	N-butilescopolamina + dipirona ampola 5mL	50	R\$ 25,51	R\$ 1.275,50
38	N-butilescopolamina 20mg/1mL ampola	114	R\$ 6,86	R\$ 782,04
39	Omeprazol 20mg cápsula	160	R\$ 0,14	R\$ 22,40
40	Oxacilina 500mg F.A.	100	R\$ 3,01	R\$ 301,00
41	Penicilina G benzatina 1.200.000UI	5	R\$ 17,54	R\$ 87,70
42	Sinvastatina 20mg comp.	200	R\$ 0,18	R\$ 36,00
43	Solução de glicerina 12% fr c/ 500mL	4	R\$ 15,92	R\$ 63,68
44	Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 100mL (VOLUME COM 100 BOLSAS)	2300	R\$ 4,14	R\$ 9.522,00
45	Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 250mL	200	R\$ 4,25	R\$ 850,00
46	Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 500mL (VOLUME COM 30 BOLSAS)	1620	R\$ 5,47	R\$ 8.861,40
47	Soro Glicosado 10% fr. c/ 500mL	18	R\$ 4,18	R\$ 75,24
48	Soro Glicosado 5% fr. c/ 1000mL (VOLUME COM 16 BOLSAS)	240	R\$ 9,45	R\$ 2.268,00
49	Soro Glicosado 5% fr. c/ 500mL	320	R\$ 6,38	R\$ 2.041,60
50	Sulfadiazina de prata 1% creme tubo c/ 50g	3	R\$ 10,96	R\$ 32,88
51	Tramadol 50mg/mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM 60 AMPOLAS)	460	R\$ 3,01	R\$ 1.384,60
				R\$ 110.348,35

VALOR TOTAL: R\$ 110.348,35 (CENTO E DEZ MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

PAGAMENTO POR DEPÓSITO.
VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS
ENTREGA: 5 DIAS ÚTEIS

10.356.675/0001-21

Flying Dutch Instrumentos, Materiais
Cirúrgicos e Hospitalares Ltda.-ME

Rua Guido Fecchio, 621 Loja 05
Centro - CEP.: 06700-105
COTIA - SP

RUA GUIDO FECCHIO, 621 CENTRO, COTIA - SP CONTATO: 11 96397-7075
CNPJ 10.356.675/0001-21 IE 278.174.588.113

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:44:25
146701467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2021

NR. DOCUMENTO 552.898.000.027.101

VALOR TOTAL 89.959,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FIVE MED DIST MEDICAMENTO

AGENCIA: 2898-3 CONTA: 27.101-2

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

NR.AUTENTICACAO 6.C19.6DF.8E7.76D.219

RUBRICA 35 NOV/21
SIT 3.390.30.09.00

D - FORNECEDOR
C - BANCO



FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA SANTA MONICA, 710
PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865
COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.941
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1130 5354 6800 0141 5500 1000 0029 4110 0006 9671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211366742168 - 17/11/2021 15:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO

17/11/2021

ENDEREÇO

RUA MARIA FERREIRA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970-029

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CHAVANTES

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719000838114

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/12/2021
Valor R\$ 12.716,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
8.850,38	1.234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.716,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.716,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COM IMP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.607.064/0001-58

ENDEREÇO

AVENIDA EID MANSUR,841

MUNICÍPIO

COTIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278347710117

QUANTIDADE

29

ESPÉCIE

Volumes

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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3606	ALGODAO 500G ROLO C 20/NEVOA Lote: 042105E Qtd: 10 Val: 01/04/2026	30059090	000	5102	ROLO	10	19,9800	199,80	199,80	35,96			18,00	
1043	APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS/BIC Lote: 2964228533 Qtd: 48 Val: 01/04/2026	82121020	460	5405	UNID	48	1,3200	63,36	0,00	0,00			0,00	
1297	ATADURA CREPE 06CM X 1,80M (4,5 M.)13 FIOS SOFT/EDUARDA Lote: 036-9 Qtd: 2 Val: 30/08/2026	30059090	000	5102	DZ	2	6,0000	12,00	12,00	2,16			18,00	
3069	ATADURA DE CREPOM SOFT 10CMX1,8MT 13FIOS/TEXCARE Lote: 0921 Qtd: 17 Val: 30/09/2026 Lote: 0521F Qtd: 6 Val: 05/01/2026	30059090	000	5102	DZ	23	8,0400	184,92	184,92	33,29			18,00	
1255	ATADURA GESSADA ROLO 10CM X 3MT/POLAR FIX Lote: 45862 Qtd: 20 Val: 08/01/2025	90211020	000	5102	UNID	20	3,2200	64,40	64,40	11,59			18,00	
3988	AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO MANGA LONGA 30G/GRANDESC Lote: RX0621CBLL Qtd: 130 Val: 01/06/2024	63079010	000	5102	UNID	130	4,3000	559,00	559,00	67,08			12,00	
1044	BOLSA COLETORA DE URINA SF C VAL. ANTI-REFLU.2L/LABOR IMPORT Lote: 2109SC02 Qtd: 15 Val: 31/05/2026	39269030	600	5102	UNID	15	7,6800	115,20	115,20	20,74			18,00	
3318	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS ESTERIL ADULTO/BIOSANI Lote: 54254 Qtd: 74 Val: 30/08/2024	90183929	000	5102	UNID	74	1,3000	96,20	96,20	11,54			12,00	
2925	CATGUT SIMPLES 3-0 COM AG 3 CR 24UND/SHALON MEDICAL Lote: 0370421045 Qtd: 3 Val: 30/04/2024	30061090	000	5102	CX	3	129,6000	388,80	388,80	46,66			12,00	
2764	CLOREX ALCOOLICA 0,5% FR 100ML/VIC PHARMA O+ Lote: M29796 Qtd: 96 Val: 30/08/2023	30039099	060	5405	FR	96	3,5500	340,80	0,00	0,00			0,00	
3679	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% FRX100ML/VIC PHARMA O+ Lote: M29732 Qtd: 54 Val: 31/08/2024	30039099	060	5405	FR	54	6,8300	368,82	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENDEREÇO DE ENTREGA: ROZALIA WZOREK No77, CENTRO - ARAUCARIA/PR
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 - AG 2898-3 - C/C 27101-2.

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.956,66 Estadual: R\$ 1.537,97 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
ICMS Desonerado

(A) Imposto Rec.P/Sub.Trib.Art.313-A (RICMS)/SP

(B) Isencao do ICMS conforme: CONVENIO ICMS 01/99.

RESERVADO AO FISCO

Luciano M. da Silva
Assessor Técnico Administrativo
16/11/21

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA SANTA MONICA, 710
PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865
COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.941
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1130 5354 6800 0141 5500 1000 0029 4110 0006 9671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211366742168 - 17/11/2021 15:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3381	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 16MMX50M/MISSNER Lote: 210609 Qtd: 15 Val: 09/06/2024 FCI:793AD5A9-FD9B-4FE4-9BCD-3ACECAA63B04	48114110	500	5102	UNID	15	4,6800	70,20	70,20	12,64			18,00	
3382	FITA MICROPOROSA BRANCA 5,0CMX10M/MISSNER Lote: PAM16101 Qtd: 200 Val: 16/07/2023 FCI:B728E7E2-621E-4C14-B410-A2A3665B593F	30051090	500	5102	ROLO	200	7,5900	1.518,00	1.518,00	182,16			12,00	
1791	GEL P/ ECG 100G AZUL/CARBOGEL Lote: 210631 Qtd: 5 Val: 31/08/2023	30067000	500	5102	UNID	5	3,6800	18,40	18,40	3,31			18,00	
3104	HASTES FLEXIVEIS CX 75UNID/FAROL Lote: 20210236 Qtd: 10 Val: 09/08/2024	56012190	000	5102	CX	10	3,1800	31,80	31,80	5,72			18,00	
1177	INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP ADULTO/WILTEX Lote: 20210805 Qtd: 450 Val: 04/08/2026	90183999	100	5102	UNID	450	1,5500	697,50	697,50	125,55			18,00	
2032	LAMINA BISTURI DESC NR 15 ACO INOX 100UND/UNIQUMED Lote: 200801 Qtd: 1 Val: 29/07/2025	90189029	100	5102	CX	1	46,0000	46,00	46,00	8,28			18,00	
1577	LANCETA DE SEGURANCA 28GX1.8MM 100UND/UNIQUMED Lote: 21042026-01 Qtd: 1500 Val: 09/05/2026	90183999	100	5102	UNID	1.500	0,3000	450,00	450,00	81,00			18,00	
1994	LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO 6,5 200PARES/NEW HAND Lote: NH025 Qtd: 600 Val: 01/08/2024	40151100	200	5102	PARES	600	2,5000	1.500,00	1.500,00	180,00			12,00	
1995	LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO 7,0 200PARES/NEW HAND Lote: NH011 Qtd: 200 Val: 01/06/2024	40151100	200	5102	PARES	200	2,5000	500,00	500,00	60,00			12,00	
1562	LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO 7,5 200PARES/NEW HAND Lote: NH026 Qtd: 200 Val: 01/08/2024	40151100	200	5102	PARES	200	2,5000	500,00	500,00	60,00			12,00	
1639	LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO 8,0 200PARES/NEW HAND Lote: NH026 Qtd: 200 Val: 01/08/2024	40151100	200	5102	PARES	200	2,5300	506,00	506,00	60,72			12,00	
3082	NYLON MON PRETO 3-0 C/ AG 3 24UND/SHALON MEDICAL Lote: 1231021261 Qtd: 48 Val: 01/10/2026	30061090	000	5102	UNID	48	2,0700	99,36	99,36	11,92			12,00	
3708	SCALP INFUSAO 23G LOCK PVC CX 100UND/SOLIDOR Lote: 82220061 Qtd: 100 Val: 30/06/2025	90183929	100	5102	UNID	100	0,3700	37,00	37,00	6,66			18,00	
1688	SCALP IV INFUSAO 25G LOCK CX 100UND/LABOR IMPORT Lote: 20191110 Qtd: 800 Val: 09/11/2024	90183929	100	5102	UNID	800	0,3000	240,00	240,00	43,20			18,00	
1532	SERINGA DESC. INSULINA IML C/AG 13X0,45MM/SOLIDOR Lote: 60321012 Qtd: 700 Val: 31/01/2026	90183111	010	5405	UNID	700	0,3900	273,00	0,00	0,00			0,00	
1441	SERINGA HIP SLIP 20ML CAIXA COM 50UND/PROCARE Lote: 2021058 Qtd: 3000 Val: 31/01/2026	90183219	110	5405	UNID	3.000	0,9400	2.820,00	0,00	0,00			0,00	
2359	SONDA ASP TRAQUEAL 06 SILICONIZADA/BIOSANI Lote: 53313 Qtd: 300 Val: 30/06/2024	90183929	000	5102	UNID	300	0,9300	279,00	279,00	50,22			18,00	
3415	SONDA ASP TRAQUEAL 14 SILICONIZADA/BIOSANI Lote: 53317 Qtd: 200 Val: 30/06/2024	90183929	000	5102	UNID	200	0,8900	178,00	178,00	32,04			18,00	
3416	SONDA ASP TRAQUEAL N16 SILICONIZADA/BIOSANI Lote: 52575 Qtd: 20 Val: 30/04/2024	90183929	000	5102	UNID	20	1,1800	23,60	23,60	4,25			18,00	
2017	SONDA FOLEY 2 VIAS NR16 COM 10 UNIDADES/SOLIDOR Lote: 09321011 Qtd: 30 Val: 31/01/2026	90183921	600	5102	UNID	30	4,9000	147,00	147,00	26,46			18,00	
3780	SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL AD 12FR/MARKMED Lote: 17035 Qtd: 5 Val: 30/06/2025	90183921	000	5102	UNID	5	16,8400	84,20	84,20	15,16			18,00	
2785	TOUCA SANF DESC BRANCA 100UND /DEJAMARO Lote: 21-DM00771020 Qtd: 1900 Val: 06/07/2024	63079010	000	5102	UNID	1.900	0,1600	304,00	304,00	36,48			12,00	

RECEBEMOS DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - RUA MARIA FERREIRA, S/N - CENTRO CHAVANTES-SP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 388,80 DESTINATÁRIO: FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



NFe Nº. 000.002.985
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO 23/11	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Luciano A. da Silva</i>
-------------------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SANTA MONICA, 710 PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865 COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.985 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1130 5354 6800 0141 5500 1000 0029 8510 0007 1182 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUCAO SOBRE VENDAS	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211395103214 - 23/11/2021 10:12:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278393448114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 30.535.468/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		73.027.690/0001-46	23/11/2021
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18970-029	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CHAVANTES	UF SP	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
388,80	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COM IMP		0-Remetente				17.607.064/0001-58
ENDEREÇO AVENIDA EID MANSUR,841		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
		COTIA	278347710117		SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
29	Volumes					

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	VALOR ST+FCP	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2925	CATGUT SIMPLES 3-0 COM AG 3 CR 24UND/SHALON MEDICAL Lote: 0370421045 Qtd: 3 Val: 30/04/2024	30061090	000	1202	CX	3	129,6000	388,80	388,80	46,66			12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ENDEREÇO DE ENTREGA: ROZALIA WZOREK No77, CENTRO - ARAUCARIA/PR DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 - AG 2898-3 - C/C 27101-2. Devolucao parcial de material atraves de nossa nota fiscal 2941, serie 1, de 17/11/2021 no valor de R\$ 12.716,36 Notas Referenciadas: 35211130535468000141550010000029411000069671	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CPF: 28939

carina@santacasachavantes.org

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

KEILA LOPES <keilalopescoleta@gmail.com>
quinta-feira, 2 de dezembro de 2021 14:15
carina@santacasachavantes.org
n.lhina@santacasachavantes.org
VENCIMENTOS 02/12
NF 36455 TRIMEDCALL.pdf; NF 18 LUFER.pdf; NF 2941 FIVEMED.pdf; NF 2940 FIVEMED.pdf

Boa tarde Carina,

Segue anexo os vencimentos para data de hoje 02/12/2021, caso não haja tempo hábil para serem realizados por aqui devido à falta parcial de acesso à conta.

Ressalto que, o pagamento da NF 2941 Fivemed Distribuidora tem uma nota fiscal de devolução, sendo assim o pagamento da mesma deverá ser no valor de R \$12.327,56 conforme o documentos da mesma que seguem em anexo.

Qualquer dúvida me coloco a disposição,

Att,

Assunto: **DIVERGÊNCIA**
De: <lucianom@hma-erastogaertner.com.br>
Para: <adrianasoaresh95@hotmail.com>
Data: 19/11/2021 16:48



Boa tarde!

Recebemos no dia 18 de novembro de 2021, o fornecimento da empresa FIVEMED, nota fiscal nº2941, emitida no dia 17/11/2021, no valor total de R\$12.716,36. Tivemos uma divergência referente a um item, do qual pedidos resolução e correção da situação que se encontra em aberto nos nossos registros. Precisamos de uma carta de devolução e abatimento no boleto referente ao item discriminado que precisa ser devolvido.

ITEM CÓDIGO 2925: FIO CATGUT 3-0 COM AGULHA 3 CR (72 UNIDADES)

LOTE: 0370421045 VALIDADE: 30/04/2024

VALOR TOTAL DO ITEM: R\$388,80

OBS: ESTE ITEM ACIMA FOI ENTREGUE DE FORMA ERRADA, POIS NÃO É O QUE SOLICITAMOS.

ITEM CORRETO: Fio Catgut Simples 2-0 C/ Ag 4,0cm Fech(cs27120)

Luciano Matos da Silveira

Auxiliar Administrativo

matrícula: 8068


Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico-Administrativo
HMA
19/11/21


Adriane Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939
HMA

Nota Fiscal : 2941
Fornecedor : Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda
Situação: Ativa Seq : 63152 Série 1
Conta Contábil : Título : 75839,
Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra
Motivo cancel.:
Observação: PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021
Localização: CPF: -
Emissão : 17/11/2021 **Total Mercad.:** 12.716,36
Entrada : 18/11/2021 **Total Nota :** 12.716,36
Atualização : 18/11/2021
O. Compra
Desconto: 0,00
Despesas: 0,00
Cond. Pagto: 15 Dias
Sector Digitação: Central de Abastecimento

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75839	2941 1/1	02/12/2021	12.716,36	12.716,36	2941		0,00

Nota Fiscal : 2941
Fornecedor : Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda
Situação: Ativa Seq : 63152 Série 1
Conta Contábil : Título : 75839,
Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra
Motivo cancel.:
Observação: PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021
Localização: CPF: -
Emissão : 17/11/2021 **Total Mercad.:** 12.716,36
Entrada : 18/11/2021 **Total Nota :** 12.716,36
Atualização : 18/11/2021
O. Compra
Desconto: 0,00
Despesas: 0,00
Cond. Pagto: 15 Dias
Sector Digitação: Central de Abastecimento

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75839	2941 1/1	02/12/2021	12.716,36	12.716,36	2941		0,00
Total por Nat. Operação:			25.432,72	Qtda total:			

Local de Estoque : Central de Abastecimento Farmacêutico
Valor (Total Item/Líquido): R\$ 12.716,36
TOTAL(Total Item/Líquido): 12.716,36
Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS E MEDICAMENTOS
INSUMOS E MEDICAMENTOS CIRURGICOS/SAVEIS/Valor (Total Item/Líquido): R\$ 488,16
INSUMOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB): R\$ 8.577,38
INSUMOS NAO REEQUIPAMENTOS DE SEGURANCA: R\$ 559,00
INSUMOS NAO REEMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (N REEMB): R\$ 3.091,82
Centro de Custo: Sem Centro Custo Valor (Total Item/Líquido): R\$ 12.716,36
Conta Contábil: Geral Valor (Total Item/Líquido): R\$ 12.716,36


 DANIELSON DA SILVA
 Assessor Técnico Administrativo
 HMA

AO

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE,

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	Algodão Hidrófilo 500g Rolo	UNID	10	R\$ 19,98	R\$ 199,80
2	Aparelho de tricotomia	UNID	30	R\$ 1,32	R\$ 39,60
3	Atadura Crepom 10cm	UNID	276	R\$ 0,67	R\$ 183,82
4	Atadura Crepom 6cm	UNID	24	R\$ 0,50	R\$ 11,99
5	Atadura Gessada 10cm	UNID	20	R\$ 3,22	R\$ 64,38
6	Avental Cirúrgico não estéril (Manga Longa)	UNID	130	R\$ 4,30	R\$ 559,00
7	Catéter para oxigênio tipo óculos adulto	UNID	74	R\$ 1,30	R\$ 95,83
8	Catéter Venoso Central duplo lumem 7fr	UNID	11	R\$ 148,00	R\$ 1.628,00
9	Clorexidina Alcoólica 0,5% almotolia 100mL	UNID	96	R\$ 3,55	R\$ 340,99
10	Clorexidina Degermante 2% almotolia 100mL	UNID	54	R\$ 6,83	R\$ 368,63
11	Coletor de Urina Fechado 2000mL	UNID	15	R\$ 7,68	R\$ 115,16
12	Conector para fechar equipo (MACHO/FEMÊA)	UNID	700	R\$ 0,35	R\$ 246,05
13	Conexão p/ equipo 2 vias c/ clamp (polifix) Evitar Marca Biosani	UNID	440	R\$ 1,55	R\$ 683,76
14	Conexão p/ equipo 2 vias c/ clamp neonatal (polifix) Evitar Marca Biosani	UNID	80	R\$ 3,22	R\$ 257,52
15	Cotonetes C/ 75 Und	CX	10	R\$ 3,18	R\$ 31,82
16	Fio catgut simples 2-0 c/ agulha 3.0cm	UNID	70	R\$ 5,40	R\$ 378,14
17	Fio nylon 3-0 c/ agulha 3cm	ENV	196	R\$ 2,07	R\$ 406,11
18	Fita adesiva hospitalar 16x50mm	UNID	15	R\$ 4,68	R\$ 70,21
19	Fita micropore 2.5cmx10m	UNID	150	R\$ 8,62	R\$ 1.293,15
20	Fita micropore 5.0cmx10m	UNID	200	R\$ 7,59	R\$ 1.517,00
21	Gel para eletrocardiograma fr 100mL	UNID	5	R\$ 3,68	R\$ 18,41
22	Lâmina de bisturi n° 11	UNID	30	R\$ 0,46	R\$ 13,88
23	Lâmina de bisturi n° 15	UNID	45	R\$ 0,46	R\$ 20,81
24	Lanceta p/ teste de glicemia c/ dispositivo de segurança	UNID	5600	R\$ 0,30	R\$ 1.657,60
25	Luva cirúrgica n° 6.5	UNID	450	R\$ 2,50	R\$ 1.123,88
26	Luva cirúrgica n° 7.0	UNID	50	R\$ 2,50	R\$ 124,88
27	Luva cirúrgica n° 7.5	UNID	400	R\$ 2,50	R\$ 999,00

CNPJ: 30.535.468/0001-41 I.E 278.393.448.114

Rua Santa Mônica, 710 - Parque Industrial San José - Cotia -SP CEP: 06715-865

Fone (11) 3565-7555 E-mail compras@fivemed.com.br

28	Luva cirúrgica n° 8.0	UNID	50	R\$ 2,53	R\$ 126,73
29	Malha tubular 10cmx15m	UNID	2	R\$ 13,32	R\$ 26,64
30	Malha tubular 20cmx15m	UNID	2	R\$ 22,98	R\$ 45,95
31	Pulseira sintética adulto p/ identificação do paciente(Branca)	UNID	4000	R\$ 0,88	R\$ 3.520,00
32	Scalp n°23	UNID	10	R\$ 0,37	R\$ 3,70
33	Scalp n°25	UNID	800	R\$ 0,30	R\$ 236,80
34	Seringa 1mL c/ agulha 13x4.5 Luer Lock	UNID	700	R\$ 0,39	R\$ 271,95
35	Seringa 20mL c/ bico slip	UNID	3000	R\$ 0,94	R\$ 2.830,50
36	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 06	UNID	300	R\$ 0,93	R\$ 277,50
37	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 14	UNID	270	R\$ 0,89	R\$ 239,76
38	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 16	UNID	20	R\$ 1,18	R\$ 23,68
39	Sonda enteral n° 12fr	UNID	5	R\$ 16,84	R\$ 84,18
40	Sonda foley 2 vias n° 16	UNID	30	R\$ 4,90	R\$ 147,08
41	Touca descartável c/ elástico	PCT	19	R\$ 16,65	R\$ 316,35
42	Transofix	UNID	46	R\$ 1,37	R\$ 62,97
					R\$ 20.663,19

VALOR TOTAL: R\$ 20.663,19 (VINTE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

**PAGAMENTO: A COMBINAR.
ENTREGA: 04 DIAS ÚTEIS.**

COTIA, 16 de NOVEMBRO de 2021.

CNPJ: 30.535.468/0001-41 I.E 278.393.448.114
Rua Santa Mônica, 710 - Parque Industrial San José - Cotia -SP CEP: 06715-865
Fone (11) 3565-7555 E-mail compras@fivemed.com.br

Araucária 02 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA PAGAMENTO NF 2.941 EMPRESA FIVEMED

Com respeito a nota fiscal número 2.941 da empresa FIVEMED Distribuidora de Medicamentos Ltda., informamos que o valor do pagamento difere do valor total da nota fiscal devido a devolução de medicamento enviado errado, conforme nota fiscal de devolução sobre vendas número 2.985 no valor de R\$.388,80.

Valor da Nota Fiscal R\$.12.716,36

Valor da devolução R\$. 388,80

Valor do pagamento R\$.12.327,56

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.



ALAOR MERLIN

Gerente de Prestação de Contas

Santa Casa de Misericórdia Chavantes

Gestora do Hospital Municipal de Araucária

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:44:25
146701467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.898.000.027.101
VALOR TOTAL	12.327,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIVE MED DIST MEDICAMENTO
AGENCIA: 2898-3 CONTA: 27.101-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	C.899.836.911.223.C3D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

RECEBEMOS DE TRIMEDCALL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSISTENTES EM: **VALOR: 616,00**
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA, 22

DATA DE RECEBIMENTO
 06 / 12 / 21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
Adriana Maf

NF-e
 Nº : 000.036.455
 SÉRIE : 1



TRIMEDCALL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

RUA THOMAZ LIS, 163 VILA MIRACEMA CEP: 83408-310 COLOMBO/PR
 TELEFONE : 41-3663-4663

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº : 000.036.455
 SÉRIE : 1
 FOLHA : 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4121 1107 0904 0300 0118 5500 1000 0364 5510 0036 4561

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
 141210265884168 - 30/11/2021 17:31:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9032336997

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
 07.090.403/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 30/11/2021
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970-029
MUNICÍPIO CHAVANTES		FONE/FAX 4136148000	UF SP
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114	HORA DE SAÍDA 17:31:31

Número	Data Vcto	Valor
001	01/12/2021	616,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 616,00	VALOR DO ICMS 73,92	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 616,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 82,85			VALOR TOTAL DA NOTA 616,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALO R IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00001026	TESTE DE UREASE LIQUIDO P/ DIAG. RAP. H. PYLORI - 25 UN. - LUCKMANN NC/NI	38220010	000	6108	CX	14,00	44,00	616,00	616,00	73,92	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00	82,85
		Lote : 102102		Fab : 05/10/2021		Val : 05/04/2022		Qtde. Lote : 14,00		Agregação :					

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
 Data de Recebimento: 06/12/21
 Nº de Controle: 1004121
 Recebido por: *Adriana Maf*
 Horário: 16:45
 Conferido por: *Adriana Maf*

"FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES."

RUBRICA 2.1.01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Observações destinadas ao Fisco:
 Val Aprox dos Tributos R\$ 82,85 (13,4%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Foste: IBPT
Adriana Soares Perpétua
 Coordenadora Farmacêutica-RT
 CRF: 28939

RESERVADO AO FISCO
 Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103121
 Gestor:.....
 Assinatura: *Adriana Maf*
 Data: 01/12/21

CNPJ: 07.090.403/0001-18		CCe CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA	
		Chave de Acesso da NFe 41211107090403000118550010000364551000364561	
			

Número da Nota Fiscal 36455	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 11/21
Protocolo de Autorização - CCe 141210266555808	Data de Autorização 01/12/2021 10:14:58	Sequência 2	Orgão 41

Correção:

DADOS PARA DEPOSITO BANCO BB AG 2926 2 CC 35783 9 CNPJ 07090413000118 ENTREGAR EM Rua Rosalia wzorek N77 Sabia Araucaria contrato de gestao 103 2021

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.



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL(S) E/OU SERVIÇO(S)

FORNECEDOR: Trimedical - Agilidade a Serviços de Saúde

DATA DA SOLICITAÇÃO: 01/12/2021

SOLICITANTE: Adriana

SETOR: Farmácia

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)


Adriana Soares Perpétua
Farmacêutica
CRF/PR: 28939

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

ITEM	QTDE	UNID		VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	350	UNID	Teste de Urease (uretest)	R\$ 1,760	R\$ 616,00
				R\$ 616,00	
				DESCONTO...	R\$ -
				FRETE...	R\$ -
				VALOR TOTAL...	R\$ 616,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: *(Seiscentos e dezesseis reais)*


JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

Referente a solicitação de compras de medicamentos mensais para atendimento no SADT no Hospital Municipal de Araucária.

COMPRA REALIZADA: () sim () não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)


Marcelo M. P. Rossi
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

Mês de Referência: NOVEMBRO 2021

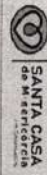
 Data da Solicitação:
23/11/2021

 Nome Solicitante:
Marcelo Mannocci

Destino da compra: Araucária

TIPO DO MATERIAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENTAÇÃO DP PRODUTO	MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR)	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	CUSTO MÉDIO	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE APROVADA
	Agulha Descartável Para Aspiração Ponta Romba 25x12	UNIDADE	10,676	R\$ 32,00	R\$ 0,11	1000	
	Cateter Intravenoso C/ Dispositivo de Segurança 20g	UNIDADE	684	R\$ 40,00	R\$ 1,58	300	
	Cateter Intravenoso C/ Dispositivo de Segurança 22g	UNIDADE	450	R\$ 0,00	R\$ 1,61	270	
	Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Adulto	UNIDADE	106	R\$ 102,00	R\$ 0,83	270	
	Conreto de Sódio 0,9% Amp. C/ 10ml	Ampola	9.400	R\$ 8.998,00	R\$ 0,57	1425	
	Conexão P/ Equipos 2 Vias C/ Clamp (POLIFIX)	UNIDADE	1.082	R\$ 298,00	R\$ 0,95	300	
	Equipo Macrogotas Com Injetor Lateral	UNIDADE	1.180	R\$ 1.076,00	R\$ 1,32	300	
	Gaze Esteril 11 Fios 7,5cm X 7,5cm Env C/ 5 Un	UNIDADE	6.853	6657	0,29	650	
	Lidocaina 2% Geléia 7b C/ 30g	UNIDADE	49	R\$ 88,00	R\$ 3,11	107	
	Luva Transparente Esteril Descartável (toque)	UNIDADE	1.375	R\$ 20,00	R\$ 0,16	270	
	MIDAZOLAM 15 mg/ 3 ml Amp.	Ampola	64	R\$ 80,00	R\$ 8,64	300	
	Petidina 50mg/ml Amp. 2ml	Ampola	2	R\$ 220,00	R\$ 2,26	270	
	Seringa 10ml Descartável Luer Lock Sem Agulha	UNIDADE	8.917	R\$ 811,00	R\$ 0,30	900	
	Soro Fisiológico 0,9% Fr. C/ 250ml	Frasco	466	R\$ 344,00	R\$ 2,65	82	
	Scalp 23	UNIDADE	2	R\$ 100,00	R\$ 1,66	270	
	N-butiltscopolamina 20mg/1ml Amp.	Ampola	220	R\$ 296,00	R\$ 4,47	270	
	Dipirona Sodica 500mg/ml Amp. C/ 2ml	Ampola	2.265	R\$ 350,00	R\$ 0,62	270	
	Flumazenil 0,5mg Inj. Amp. C/ 5ml	Ampola	3	R\$ 30,00	R\$ 5,90	165	
	Atropina, Sulfato 0,25mg/1ml Amp.	Ampola	83	R\$ 804,00	R\$ 1,65	270	
	Propofol 10mg/ml Inj. F. A. C/ 20ml	FA	1.000	79	38,51		
	Gliconato de Cálcio 10% Inj. Amp C/ 10ml	Ampola	221	R\$ 0,00	R\$ 1,60	300	
	Lidocaina 2% S/ V 20ml F. A.	Ampola	155	R\$ 180,00	R\$ 6,33	30	
	Agulha Spinal Raqui 27gx3,5cm Descartável	UNIDADE	11	R\$ 124,00	R\$ 5,41	30	
	Luva Cirúrgica Nº 7,0	UNIDADE	189	R\$ 371,00	R\$ 1,22	50	
	Luva Cirúrgica Nº 7,5	UNIDADE	267	R\$ 196,00	R\$ 1,66	75	
	Seringa 20ml Descartável C/bico Slip	UNIDADE	3.423	R\$ 3.500,00	R\$ 0,69	30	
	Soro Fisiológico 0,9% Fr. C/ 100ml	UNIDADE	2.467	R\$ 1.900,00	R\$ 3,36	300	
	Escova Descartável C/ Clorexidina	UNIDADE	659	R\$ 636,00	R\$ 2,86	30	
	Lamina de Bisturi Nº11	UNIDADE	117	R\$ 220,00	R\$ 0,26	30	
	Lamina de Bisturi Nº15	UNIDADE	79	R\$ 160,00	R\$ 0,28	30	
	Seringa 1ml C/agulha 13x4,5 Descartável Luer Lock	UNIDADE	1.512	R\$ 1.760,00	R\$ 0,28	30	
	Fio Catgut Simples 3,0 Com Agulha Grande (Z0) - Urologia	Envelope	0	R\$ 24,00	R\$ 3,69	30	
	Metabisulfito de Sódio para Inativar o Steranios 2% - Verifica a	SACHE	0	R\$ 0,00	R\$ 17,30	2	
	Tira reagente de gliceraldeído na solução.	TUBO	0	R\$ 0,00	R\$ 409,00	2	

OBSERVAÇÃO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA PARA ATENDER OS EXAMES DE COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, VASECTOMIA E BIÓPSIA DE PROSTÁTA



MAPA DE COTAÇÕES

Solicitante: **Marcelo Manocci** Local: **Hospital Municipal de Aracaria** Comprador: **Adriana Soares Perpetua** Destino da compra:

FORNECEDOR		UNID.		QTD.	DETALHE		VALOR UNIT	VALOR TT	CIF	RESPONSÁVEL POR COMPRAS:	DIREÇÃO OPERACIONAL:
DESCRÇÃO DO PRODUTO		UNID.		QTD.	DETALHE	VALOR UNIT	VALOR TT	CIF	RESPONSÁVEL POR COMPRAS:	DIREÇÃO OPERACIONAL:	
TESTE DE UREASE LIQUIDO P/ DIAG. RAP. H. PYLORI - 25 UN. - LUCKMANN		UNID.		350	TRIMEDCALL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1,76	R\$ 616,00	R\$ 0,00	300,00	REPOSICIONADO à vista 2 DIAS	
VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE (ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO)		UNID.		350	SANEVITACOMERCIOREP. PROD.MED. LTDA	R\$ 2,12	R\$ 742,00	R\$ 0,00	1.000,00	R\$ 742,00 à vista 3 dias	
FORMA DE PAGAMENTO		UNID.		350	BRAZMLIX COMERCIO VAREJ. ATAC. LTDA	R\$ 2,22	R\$ 777,00	R\$ 0,00		R\$ 777,00 à vista 1 dia	
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)		UNID.		350							

R\$ 600,00
R\$ 700,00
R\$ 700,00
R\$ 700,00
R\$ 700,00
R\$ 800,00
R\$ 800,00
TRIMEDCALL DISTRIBUIDORA LTDA

OBSERVAÇÕES:

For OK 01/12

nr: 26/11/2021

Endereço: Rozália Wzorek, N° 77
CEP: 83708-000



Rua Thomaz Iiss, 163 Colombo-Pr
CEP: 83408-310
Fone: (0xx41) 3663 – 4663
WhatsApp : (0xx41) 99893-3011
EMAIL: fernanda.monteiro@trimedcall.com.br
Skype : fernanda.monteiro
site: www.trimedcall.com.br
CNPJ 07.090.403/0001-18

TERMO DE ACORDO

FORNECEDOR : TRIMEDCALL DISTRIBUIDORA LTDA
CLIENTE : Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
CIDADE/UF : SP
CNPJ: 73.027.690/0001-46

ITEM	COD	PRODUTO	UNID	MARCA	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE POR CAIXA (UN)	VALOR TOTAL
1	1026	TESTE DE UREASE LIQUIDO P/ DIAG. RAP. H. PYLORI - 25 UN. - LUCKMANN	180	LUCKMANN	R\$ 1,76	25	R\$ 316,80

CONDIÇÕES COMERCIAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA
QUANTIDADE PROPOSTA: Pode oscilar 20% a maior ou menor, ou poderá rever a quantidade de contrato
FATURAMENTO: Sempre quando o cliente enviar ordem de faturamento
Pedido Mínimo: R\$ 600,00
VALIDADE DA PROPOSTA: até 27/11/2021

Colombo, 24 de novembro de 2021

Fernanda Monteiro
DEPTO COMERCIAL
TRIMEDCALL

Brazmix

Distribuidora

BRAZMIX COMERCIO VAREJ. ATAC. LTDA

CNPJ: 10.972.948/0001-62 INS. EST: 90541180-20

End: Rodovia da Uva, Nº 7120

Fone: (41) 3007-0721

Cep: 83402000 Centro - Colombo - PR

Email: comercial2@brazmix.com.br

Maurício José Messias

25/11/2021

CLIENTE

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - SANTA CASA CHAVANTES

ORÇAMENTO

PRODUTOS	FABRICANTE	UNIT	QTD	R\$ TOTAL
TESTE DE UREASE LIQUIDO C/25 UNIDADES	LUCKMANN	R\$ 8,00	55,6	R\$ 444,80
				R\$ -
				444,80


CONDIÇÕES PAGAMENTO

Prazo: A combinar

Frete: faturamento mínimo R\$300,00 CIF

CONDIÇÕES PARA ENTREGA

1 dia após confirmação de pedido por email.


BRAZMIX COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CNPJ: 10.972.948/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90541180-20



EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
CAMPINAS - SP

Orçamento de Venda - 11036/1

24/11/2021

Santa Casa De Misericordia De Chavantes
Rua Maria Ferreira, 22 - Centro - Chavantes/SP - 18970000
Contato:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
73.027.690/0001-46

Forma Pagamento	Boleto Bancário - 30 Dias	Desconto	R\$ 0,00	Valor ICMS 17%	R\$ 0,00
Vendedor	LUIS FERNANDO DO AMARAL	Seguro	R\$ 0,00	Valor ICMS-ST	R\$ 0,00
Transportadora	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	Frete	R\$ 0,00	Valor IPI	R\$ 0,00
Prazo de Entrega	25/11/2021	Outras D.	R\$ 0,00	Seu Pedido	

It. SKU	Descrição do Produto	Qtde.	Valor unitário	%Dsc	%IPI	Líquido
1	107 URETEST RENVLAB(TESTE RAPIDO) - CX /50 TESTES -	4,0000	106,00 CX	0,00	0,00	424,00
Peso:0,42						Totais: 424,00
						4

Observações: Orçamento solicitado: Daiane Venerucci

SANEVITTA COMERCIO REP. PROD.MED. LTDA
Rua Álvaro Tolentino, 30 - Campinas
São José / SC - CEP 88101240

Fernando
Fone: 048 30352335
Fax:

Nota Fiscal :	36455	Emissão :	30/11/2021	Total Mercad.:	616,00
Fornecedor :	Trimedical Ltda	Entrada :	06/12/2021	Total Nota :	616,00
Situação:	Ativa	Seq :	63239	Série	1
Conta Contábil :	Título : 75939,	Atualização	06/12/2021	O. Compra	
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado	Desconto:		Despesas:	0,00
Motivo cancel.:		Cond. Pagto:	A Vista		
Observação:	PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021	Setor Digitação:	Central de Abastecimento		
Localização:		CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75939	36455 1/1	01/12/2021	616,00	616,00	36455		0,00
Total por Nat. Operação:		616,00	Qtde total:				

Local de Estoque :	Central de Abastecimento Farmacêutico	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 616,00	R\$ 616,00
		TOTAL(Total Item/Líquido):	616,00	616,00
Grupo/Subgrupo mat:	INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEM)	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 616,00	R\$ 616,00
Centro de Custo:	Sem Centro Custo	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 616,00	R\$ 616,00
Conta Contabil:	Geral	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 616,00	R\$ 616,00

A. Adriana Soares Perpétua
 Representadora Farmacêutica-RT
 CRF: 28079

Luciano M. da Silveira
 Assessor Técnico Administrativo
 HMA
 06/12/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 06 Dezembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 36455 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem


Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:44:25
146701467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2021

NR. DOCUMENTO 552.926.000.035.783

VALOR TOTAL 616,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIMEDCALL C M M H LTDA

AGENCIA: 2926-2 CONTA: 35.783-9

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO 5.655.A58.975.1C9.BD6



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes



HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 30 de novembro de 2021

JUSTIFICATIVA REEMBOLSO R\$.798,32

Com respeito ao reembolso efetuado na data de 02 de dezembro de 2021 no valor de R\$. 798,32 (setecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) informamos ser referente ao pagamento em duplicidade da primeira parcela do décimo terceiro salário da colaboradora Cleide Aparecida Gomes em 30 de novembro de 2021.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN

Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

Reembolso.

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:22:06
889410197 0048
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

DATA	02/12/2021
NR. DOCUMENTO	88.941.019.700.048
VALOR DINHEIRO	798,32
VALOR TOTAL	798,32

NR. AUTENTICACAO C.53E.17C.41A.AFD.49F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Trancaria 01 dezembro 2021

Eu Cláudia Aparecida Gomes
declaro que recebi o valor
a mais, duplicado da
primeira parcela do de-
bito no valor de R\$ 98,32 o
valor foi devolvido em es-
pecie para o RH.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

100

G J 072279322 100



BANCO CENTRAL DO BRASIL

100

K F 101179518 100



BANCO CENTRAL DO BRASIL

100

J A 089359206 100



BANCO CENTRAL DO BRASIL

100

K D 004078634 100



BANCO CENTRAL DO BRASIL

100

K E 041288789 100



BANCO CENTRAL DO BRASIL

100

K H 014486056 100



BANCO CENTRAL DO BRASIL

100

K C 026058330 100



BANCO CENTRAL DO BRASIL

100

D F 010628043 100



MINISTRO DA FAZENDA
PRESIDENTE DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL

GAROLUPA

30/11/2021 17:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 48.685-6

FAVORECIDO: CLEIDE APARECIDA GOMES
CPF/CNPJ: 034.424.809-73
VALOR: R\$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113037
AUTENTICACAO SISBB: B.D0B.4D7.BD1.657.0BD

30/11/2021 17:18

Banco do

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 48.685-6

FAVORECIDO: CLEIDE APARECIDA GOMES
CPF/CNPJ: 034.424.809-73
VALOR: R\$ 798,32
DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113036
AUTENTICACAO SISBB: E.E5E.F37.02F.6D0.63E

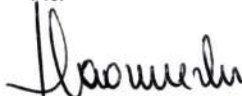
Araucária 02 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA TARIFA BANCÁRIA R\$.6,45

Com respeito a tarifa bancária no valor de R\$.6,45 (seis reais e quarenta e cinco centavos) cobrada sobre depósito efetuado referente a devolução de valor pago em duplicidade da colaboradora Cleide Aparecida Gomes, diretamente no caixa do Banco do Brasil, informamos que a cobrança ocorreu devido a não termos contratação de pacote de serviços junto a instituição financeira.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.



ALAOR MERLIN

Gerente de Prestação de Contas

Santa Casa de Misericórdia Chavantes

Gestora do Hospital Municipal de Araucária

EXPRESSO MARINGÁ - PROJETO ARAUCÁRIA

DADOS PARA DEPÓSITO

CNPJ: 79.111.779/0001-72

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 4268

Op: 003 - C/C: 900713-3

Competência : MÊS 12/2021

Vale Transporte Ref: a 01/12/2021 a 31/12/2021

QUAN	NOME	TIPO	QTD VT	VALOR	TOTAL
1	ADELIANA DA SILVA ASCHEMBRENER TRINDADE	EXP MARINGA	26	R\$ 5,80	R\$ 150,80
2	ADRIANE ALVES DA SILVA	EXP MARINGA	26	R\$ 5,80	R\$ 150,80
3	ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL	EXP MARINGA	26	R\$ 5,80	R\$ 150,80
4	ALINE MARIA PAES DIOGO KASEKER	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
5	ANDREA COELHO FABIENSKI	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
6	ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
7	ANGÉLICA CARDOSO LEINEKER	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
8	BRUNA BANCZINSKI SANTOS	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
9	BRUNA SIQUEIRA	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
10	CAMILA BIANCA BUENO GOOD	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
11	CAROLINE FONSECA COSTA	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
12	CONALY SUELLEM ARCILO	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
13	CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA	EXP MARINGA	24	R\$ 5,80	R\$ 139,20
14	CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	EXP MARINGA	32	R\$ 5,80	R\$ 185,60
15	CLAUDINEIA DO ROSARIO ALVES RODRIGUES	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
16	DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
17	DANIELE SILVEIRA DE SANTANA	EXP MARINGA	24	R\$ 5,80	R\$ 139,20
18	DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA	EXP MARINGA	26	R\$ 5,80	R\$ 150,80
19	ELIZIANE APARECIDA GOLL DE ASSUNCAO	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
20	FERNANDA SZIMZEK SILVA DE PAULA	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
21	FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAMARGO	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
22	GISIANE ISABEL DOS SANTOS	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
23	INES KULKA	EXP MARINGA	26	R\$ 5,80	R\$ 150,80
24	JOANA ANTUNES CAGLIARI	EXP MARINGA	26	R\$ 5,80	R\$ 150,80
25	JUCARA DE MELLO COLACO	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
26	JULIANA FOSQUERAU	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
27	MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
28	MARIA HELENA PEDRO GANZERT	EXP MARINGA	32	R\$ 5,80	R\$ 185,60
29	MARCIELE BROGIAN	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
30	NOILY ALVES RIBAS	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
31	PAULA LEMOS	EXP MARINGA	32	R\$ 5,80	R\$ 185,60
32	ROSEMARI HONORIO CARVALHO	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
33	SILVANA SCARDANZAN MACHADO	EXP MARINGA	26	R\$ 5,80	R\$ 150,80
34	SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANTOS	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
35	THALIA VIDAL	EXP MARINGA	28	R\$ 5,80	R\$ 162,40
36	VANESSA SANTANA VIDAL	EXP MARINGA	26	R\$ 5,80	R\$ 150,80
37	VERA LUCIA BATISTA MACHADO	EXP MARINGA	26	R\$ 5,80	R\$ 150,80
			1022	R\$ 5,80	R\$ 5.927,60

4

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº.....

Gestor:..... 103/21

Assinatura:.....

Data: 03 / 12 / 21



EXPRESSO MARINGÁ - PROJEITO ARAUCÁRIA

DADOS PARA DEPÓSITO

CNPJ: 79.111.779/0001-72

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 4268

Op: 003 - C/C: 900713-3

Competência: Mês 12/2021

Vale Transporte Ref: a 01/12/2021 a 31/12/2021

NOME	TIPO	QTD	VT	VALOR	TOTAL
ADELLANA DA SILVA ASCHENBRENER TRINDADE	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
ADRIANE ALVES DA SILVA	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
ALAINÉ NASCIMENTO DAS NEVES GOLL	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
ALINE MARIA PAES DIOGO KASEKER	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
ANDREA COELHO FABIENSKI	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
ANGÉLICA CARDOZO LEINEKER	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
BRUNA BANCZINSKI SANTOS	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
BRUNA SIQUEIRA	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
CAMILA BIANCA BUENO GOOD	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
CAROLINE FONSECA COSTA	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
CONALY SUELEEM ARCILLO	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
CLAUDIANE FERREIRA DA MATA	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
CLAUDINEIA DO ROSÁRIO ALVES RODRIGUES	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
DANIELE DE FÁTIMA FURMAN LOPATA	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
DANIELE SILVEIRA DE SANTANA	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBELKA	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
ELIZIANE APARECIDA GOLL DE ASSUNÇÃO	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
FERNANDA SZIMZEK SILVA DE PAULA	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
FRANCIELE DE FÁTIMA SILVEIRA DE CAMARGO	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
GISIANE ISABEL DOS SANTOS	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
INES KULKA	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
JOANA ANTUNES CAGLIARI	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
JUCARA DE MELLO COLACO	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
JULIANA FOSQUERAU	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
MARIA HELENA PEDRO GANZERT	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
MARCELE BROGIAN	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
NOILY ALVES RIBAS	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
PAULA LEMOS	EXP MARINGÁ	32		R\$ 5,80	R\$ 185,60
ROSEMARI HONORIO CARVALHO	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
SILVANA SCARDANZAN MACHADO	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANTOS	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
THALIA VIDAL	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
VANESSA SANTANA VIDAL	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80
VERA LUCIA BATISTA MACHADO	EXP MARINGÁ	28		R\$ 5,80	R\$ 150,80


Sérgio Cesar Chaves
Mestre em Ciências
Administrativas



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.26
1467201467 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4268-4 - PA EMPRESARIAL MARINGÁ
CONTA: 900.713-3

FAVORECIDO: EXPRESSO MARINGA LTDA
CPF/CNPJ: 79.111.779/0001-72
VALOR: R\$ 5.927,60
DEBITO EM: 02/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 0.CEA.5C8.439.B98.E2A

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.890.661-6

FAVORECIDO: JHONATHAN WILLIAN DELFES

CPF/CNPJ: 073.502.539-82

VALOR: R\$ 722,38

DEBITO EM: 03/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120301

AUTENTICACAO SISBB: E.79B.786.BFC.045.7EE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3379-0 - SITIO CERCADO PR

CONTA: 814.115.602-9

FAVORECIDO: MEIRIELI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 084.260.579-77

VALOR: R\$ 1.110,36

DEBITO EM: 03/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120302

AUTENTICACAO SISBB: 5.844.315.E42.524.3A5

RECEBEMOS DE ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		nf-e
data de recebimento	identificação e assinatura do recebedor	Nº 000.019.147 SÉRIE: 001

ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Rua EDUARDO PINTO DA ROCHA, 159 - Loja 1 - ALTO BOQUEIRÃO, Curitiba, PR - CEP: 81850000 - Fone: 41 - 3052-2100	danfe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - entrada 1 - saída 1 Nº 000.019.147 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	controle do fisco  chave de acesso 4121 1228 9214 5600 0103 5500 1000 0191 4715 9636 6401 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. ou rec. terc.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210267251231 - 01/12/2021 18:07
inscrição estadual 90775411-17	inscrição estadual do subst. trib.	cnpj 28.921.456/0001-03

destinatário/remetente		nome/razão social	cnpj/cpf	data da emissão
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			73.027.690/0001-46	01/12/2021
endereco	bairro/distrito	cep	data de entrada/saída	
RUA ROSALIA WZOREK, 77 - HOSP ARAUCARIA	CENTRO	83708-000		
município	fone/fax	uf	inscrição estadual	hora de entrada/saída
Araucária	41 3614-8028	PR		

faturo	1.02/12/2021 R\$ 11.652,36
--------	----------------------------

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
		11.652,36	2.097,43	0,00	0,00	11.652,36
valor aproximado dos tributos	valor do frete	valor do seguro	desconto	outras despesas acessórias	valor do ipi	valor total da nota
1.973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,36

transportador/volumes transportados		razão social	frete por conta	código antt	placa do veículo	uf	cnpj/cpf
			0 - REMETENTE				
endereco		município		uf	inscrição estadual		
quantidade	espécie	marca	numeração	peso bruto	peso líquido		
50	VOLUMES		0		0,00	0,00	

código	descrição do produto/serviço	ncm/sh	cst	cfop	unid.	qtd.	vlr. unit.	vlr. total	bc. icms	vlr. icms	vlr. ipi	aliq. icms	aliq. ipi	ind. tot
A0067	FRASCO DE NUTRICAÇÃO ENTERAL 300 ML BIOBASE Lote: 4579-93 Qtd: 384,0000, Data Fabricação: 01-10-2021, Data Validade: 30-10-2026, Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 42,58 (11,20%) Fonte: IBPT	3926.90.30	0.00	5102	UN	384,000	0,9900	380,16	380,16	68,43	0,00	18,00	0,00	1
A0124	FRESUBIN ORIGINAL EB 1000ML Lote: 29RE1379 Qtd: 48,0000, Data Fabricação: 21-05-2021, Data Validade: 31-05-2022, Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 240,03 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2.00	5102	UN	48,000	26,9000	1.291,20	1.291,20	232,42	0,00	18,00	0,00	1
A0116	FRESUBIN HP ENERGY EB 1000ML Lote: 29RG1970 Qtd: 155,0000, Data Fabricação: 16-07-2021, Data Validade: 31-07-2022, Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 976,81 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2.00	5102	UN	155,000	33,9000	5.254,50	5.254,50	945,81	0,00	18,00	0,00	1
A0140	FRESUBIN SOYA FIBRE EB 1000 ML Lote: 29RF1705 Qtd: 28,0000, Data Fabricação: 27-06-2021, Data Validade: 30-06-2022, Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 140,02 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2.00	5102	UN	28,000	26,9000	753,20	753,20	135,58	0,00	18,00	0,00	1
A0128	FRESUBIN ORIGINAL FIBRE EB 1000 ML Lote: 29RC0635 Qtd: 20,0000, Data Fabricação: 18-03-2021, Data Validade: 31-03-2022, Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 103,73 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2.00	5102	UN	20,000	27,9000	558,00	558,00	100,44	0,00	18,00	0,00	1
A0533	DIBEN 1000 EB Lote: 29RH2037 Qtd: 47,0000, Data Fabricação: 08-08-2021, Data Validade: 31-05-2022, Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 287,46 (18,59%) Fonte: IBPT	2106.90.90	2.00	5102	UN	47,000	32,9000	1.546,30	1.546,30	278,33	0,00	18,00	0,00	1
A0073	EQUIPO APPLIX SMART/VISION EASYBAG Lote: 84222161 Qtd: 210,0000, Data Fabricação: 01-06-2021, Data Validade: 31-05-2024, Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 182,41 (9,76%) Fonte: IBPT	9018.90.10	2.00	5102	UN	210,000	8,9000	1.869,00	1.869,00	336,42	0,00	18,00	0,00	1

cálculo do issan		inscrição municipal	valor total dos serviços	base de cálculo do issan	valor do issan
			0,00	0,00	0,00

dados adicionais informações complementares OF/AR 103/2021 ENTREGAR DAS 08:00 AS 15:30 Ateso que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 20312021 Gestor:..... Assinatura:  Data: 03 / 12 / 21	reservado ao fisco 
--	---

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
NM NUTRINDO A VIDA COMERCIO DE PRODUTOS		R\$		3126729000012411-0	
Endereço					
TV CORONEL SILVIO VAN ERVEN 68 BIGORRILHO CURITIBA PR - 80730170					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
19147/1	19912282	28.921.456/0001-03	03/12/2021	11.652,36	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				11.652,36	
Pagador					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANT - 73.027.690/0001-46					
Instruções					
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,01 APOS 04.12.2021					
Multa de 2,00 % a partir de 04/12/2021					
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03126.729007 00012.411179 4 88220001165236			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					
Beneficiário					03/12/2021
NM NUTRINDO A VIDA COMERCIO DE PRODUTOS					Agência/Código Beneficiário
					3041-4 / 33571-1
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/12/2021	19147/1	DM	N	03/12/2021	3126729000012411-0
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			11.652,36	
Instruções					
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,01 APOS 04.12.2021					
Multa de 2,00 % a partir de 04/12/2021					
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
Pagador					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANT - 73.027.690/0001-46					
ROSALIA WZOREK 77					
ARAUCARIA - PR - 83708-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

Ordem de Fornecimento

DATA: 02/12/2021

Empresa:

Alm Comercio de Produtos Para Saude Eureli

CNPJ: 28.921.456/0001-03

Email: faturamento3@medicalsaude.net.br;comercialpr1@medicalsaude.net.br;supervisaopr@medicalsaude.net.br

OFIAR 103/2021



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

Responsável: FILOMENA

Faturar para:

CNPJ: 73.027.690/0001-46

SANTA CASA DE CHAVANTES

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Local de Entrega

Araucária/PR

Rua Rozália Wzorek, 77

Sabia SND

(41)36148028

CEP

83708-000

OBSERVAÇÕES
Todas as informações contidas nesta ORDEM DE FORNECIMENTO deverão ser inseridas na Nota Fiscal do pedido
Qualquer divergência entre nota fiscal e ordem de fornecimento ocasionará em RECUSA OU RETENÇÃO DO CANHOTO da nota, até resolução. Favor citar o nº deste pedido no corpo da NF

VENDEDOR	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Barbara	a vista

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	TOTAL
1		Frasco Nutrição Enteral 300ml	UNID	384	R\$ 0,99	380,16
2		Fresubin Original Eb 1000 MI	UNID	48	R\$ 26,90	1.291,20
3		Fresubin Hp Energy 1000ml	UNID	155	R\$ 33,90	5.254,50
4		Fresubin Soya Fibre Eb 1000MI	UNID	28	R\$ 26,90	753,20
5		Fresubin Original Fiber Eb 1000 MI	UNID	20	R\$ 27,90	558,00
6		Diben 1000 Eb	UNID	47	R\$ 32,90	1.546,30
7		Equipo Aplix Smart/vision Easybag	UNID	210	R\$ 8,90	1.869,00
8			UNID			-
9			UNID	#N/D	#N/D	#N/D
10		#N/D	UNID	#N/D	#N/D	#N/D
40		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
41		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
42		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
43		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
44		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
45		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
46		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
47		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas

SUBTOTAL	
(+) IMPOSTOS	-
(-) DESCONTOS	-
(+) CUSTO DO ENVIO	
TOTAL	R\$ 11.652,36

Comend. Z. Halama
Inscrição nº CRN 10072
AUTORIZADOR

Mansueto Mannocei
MANSUETO MANNOCCI
SUPERINTENDENTE
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes



SANTA CASA
de Misericórdia
de Curitiba

SOLICITAÇÃO DE COMPRA



Mês de Referência: **NOVEMBRO 2021**

Data da Solicitação:
16/11/2021

Nome Solicitante:
Marcelo Mannocci

Destino da compra: **Araucária**

TIPO DO MATERIAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENTAÇÃO DO PRODUTO (VALOR PAGO NA ÚLTIMA COTAÇÃO)	MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR)	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE APROVADA
DIETAS ENTERAIS	Frasco Nutrição Enteral 100ml	R\$ 0,80	1.900	60	1573	R\$ 1.257,09
DIETAS ENTERAIS	Frasco Nutrição Enteral 300ml	R\$ 0,99	663	500	384	R\$ 380,16
DIETAS ENTERAIS	Fresubin Original Eb 1000 MI	R\$ 26,90	66	40	48	R\$ 1.291,20
DIETAS ENTERAIS	Fresubin Hp Energy 1000ml	R\$ 33,90	139	30	155	R\$ 5.265,80
DIETAS ENTERAIS	Fresubin Soya Fibre Eb 1000MI	R\$ 26,90	37	21	28	R\$ 762,17
DIETAS ENTERAIS	Fresubin Original Fiber Eb 1000 MI	R\$ 27,90	34	25	20	R\$ 567,30
DIETAS ENTERAIS	Diben 1000 Eb	R\$ 32,90	35	0	47	R\$ 1.535,33
DIETAS ENTERAIS	Equipo Aplix Smart/vision Easybag	R\$ 8,90	180	30	210	R\$ 1.869,00

OBSERVAÇÃO: CONTRATO COM FRESENIUS

R\$

12.928,05

7 gfalanna
Nutricionista
HMA-
CRN 14072

Nota Fiscal : 19147
 Fornecedor : Alm Comercio de Produtos Para Saude Eureli
 Situação: Ativa Seq : 63220 Série 1
 Conta Contábil : Título : 75913,
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado
 Motivo cancel.:
 Observação:

Emissão : 01/12/2021 Total Mercad.: 11.652,36
 Entrada : 02/12/2021 Total Nota : 11.652,36
 Digitação : 02/12/2021 Desconto: 0,00
 Atualização 02/12/2021 Despesas: 0,00
 O. Compra

Cond. Pagto: A Vista
 Setor Digitação: SND - Produção
 CPF: -

Localização:		Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
		75913	19147 1/1	01/12/2021	11.652,36	11.652,36	19147		0,00
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C. Conta
1	36088 Frasco Nutrição Enteral 300ml	45799 3	30/10/2026	384,00 un	384,00 un	0,00	380,16	0,00 SND	9999999
2	58417 Fresubin Original Eb 1000 MI	21052 021	31/05/2022	48,00 un	48,00 un	0,00	1.291,20	0,00 SND	9999999
3	58490 Fresubin Hp Energy 1000ml	16072 021	31/07/2022	155,00 un	155,00 un	0,00	5.254,50	0,00 SND	9999999
4	58418 Fresubin Soya Fibre Eb 1000 MI	27062 021	30/06/2022	28,00 un	28,00 un	0,00	753,20	0,00 SND	9999999
5	52564 Fresubin Original Fiber Eb 1000ml	18032 021	31/03/2022	20,00 un	20,00 un	0,00	558,00	0,00 SND	9999999
6	61001 Diben 1000 Eb	08082 021	31/05/2022	47,00 un	47,00 un	0,00	1.546,30	0,00 SND	9999999
7	60640 Equipo Aplix Smart/vision Easybag	01062 021	31/05/2024	210,00 un	210,00 un	0,00	1.869,00	0,00 SND	9999999
Total por Nat. Operação:		11.652,36	Qtde total: 892,00	Total de itens: 7		Valor total itens: 11.652,36			

Nota Fiscal : 19147
 Fornecedor : Alm Comercio de Produtos Para Saude Eureli
 Situação: Ativa Seq : 63220 Série 1
 Conta Contábil : Título : 75913,
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado
 Motivo cancel.:
 Observação:

Emissão : 01/12/2021 Total Mercad.: 11.652,36
 Entrada : 02/12/2021 Total Nota : 11.652,36
 Digitação : 02/12/2021 Desconto: 0,00
 Atualização 02/12/2021 Despesas: 0,00
 O. Compra

Cond. Pagto: A Vista
 Setor Digitação: SND - Produção
 CPF: -

Karina Rodrigues
 Dpto. de Almoxarifado

Localização:		Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
		75913	19147 1/1	01/12/2021	11.652,36	11.652,36	19147		0,00
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C. Conta
1	36088 Frasco Nutrição Enteral 300ml	45799 3	30/10/2026	384,00 un	384,00 un	0,00	380,16	0,00 SND	9999999
2	58417 Fresubin Original Eb 1000 MI	21052 021	31/05/2022	48,00 un	48,00 un	0,00	1.291,20	0,00 SND	9999999
3	58490 Fresubin Hp Energy 1000ml	16072 021	31/07/2022	155,00 un	155,00 un	0,00	5.254,50	0,00 SND	9999999
4	58418 Fresubin Soya Fibre Eb 1000 MI	27062 021	30/06/2022	28,00 un	28,00 un	0,00	753,20	0,00 SND	9999999
5	52564 Fresubin Original Fiber Eb 1000ml	18032 021	31/03/2022	20,00 un	20,00 un	0,00	558,00	0,00 SND	9999999
6	61001 Diben 1000 Eb	08082 021	31/05/2022	47,00 un	47,00 un	0,00	1.546,30	0,00 SND	9999999
7	60640 Equipo Aplix Smart/vision Easybag	01062 021	31/05/2024	210,00 un	210,00 un	0,00	1.869,00	0,00 SND	9999999
Total por Nat. Operação:		11.652,36	Qtde total: 892,00	Total de itens: 7		Valor total itens: 11.652,36			

Local de Estoque : SND	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 11.652,36	R\$ 11.652,36
	TOTAL(Total Item/Líquido):	11.652,36	11.652,36
Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMT):		R\$ 2.249,16	R\$ 2.249,16
INSUMOS NAO REEMATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS DE SND		R\$ 9.403,20	R\$ 9.403,20
Centro de Custo: Sem Centro Custo	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 11.652,36	R\$ 11.652,36

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:12:49
146701467 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090312672900700012411179488220001165236

BENEFICIARIO:

ALM C PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

NOME FANTASIA:

NM NUTRINDO A VIDA COMERCIO DE PROD

CNPJ: 28.921.456/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 120.303

NOSSO NUMERO 31267290000012411

CONVENIO 03126729

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 11.652,36

VALOR COBRADO 11.652,36

NR.AUTENTICACAO 1.8FB.B32.B18.873.93E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais 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: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 45.247-0

FAVORECIDO: MARIANGELA KRUZINSKI

CPF/CNPJ: 089.127.279-82

VALOR: R\$ 3.487,49

DEBITO EM: 06/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120608

AUTENTICACAO SISBB: D.2AE.E03.D48.7EF.DC9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 813.024.459-2

FAVORECIDO: MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO
CPF/CNPJ: 035.608.739-59
VALOR: R\$ 1.970,48
DEBITO EM: 06/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120609
AUTENTICACAO SISBB: A.E7C.DCE.124.EA9.04E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 41.024-6

FAVORECIDO: MARLENE INEZ LERIA
CPF/CNPJ: 640.787.959-00
VALOR: R\$ 2.207,64
DEBITO EM: 06/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120610
AUTENTICACAO SISBB: A.089.58A.C8A.A18.232

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 17.092-0

FAVORECIDO: MARTA DOS SANTOS ZIOMEK

CPF/CNPJ: 870.051.829-87

VALOR: R\$ 4.071,18

DEBITO EM: 06/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120611

AUTENTICACAO SISBB: 2.7D5.E42.9F6.765.71D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.12
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3379-0 - SITIO CERCADO PR
CONTA: 814.115.602-9

FAVORECIDO: MEIRIELI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 084.260.579-77
VALOR: R\$ 2.446,18
DEBITO EM: 06/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120612
AUTENTICACAO SISBB: 0.094.393.FD4.009.CC8

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20211201042889355000165

Número da Nota

00000008

Data e Hora de Emissão

01/12/2021 13:26:09

Código de Verificação

RY4P-6QA3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 42.999.355/0001-86

Inscrição Municipal 7.026.108-9

Nome/Razão Social F M R GESTAO ADMINISTRATIVA

Endereço R DR CLEMENTINO 337 - BELENZINHO - CEP: 03069-030

Município São Paulo

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CPF/CNPJ 73.027.690/0001-46

Inscrição Municipal ----

Endereço R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029

Município Chavantes

UF SP

E-mail ralmundomesquita@santacasachavantes.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---

Nome/Razão Social ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A GESTÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021
CONTRATO DE GESTÃO 103/2021 - HMA*A 30/11***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.000,01**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Fernando Malveira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

01/12/2021

1203

Esse é o seu boleto

O.s. Santa Casa De Misericórdia De Chavantes



Valor
R\$ 6.000,01



Vencimento
10/12/2021

Beneficiário

F M R Gestão Administrativa
CNPJ 42.999.355/0001-86



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Serviços De Gestão Administrativa



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03215.837000
04336.607173 3 88300000600001

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros



Data de emissão: 01/12/2021

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03215.837000 04336.607173 3 88300000600001

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/12/2021	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
F M R Gestão Administrativa		42.999.355/0001-86		3336-7	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
01/12/2021		4336607		00032158370004336607	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			6.000,01
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador O.s. Santa Casa De Misericórdia De Chavantes - CNPJ 73.027.690/0001-46					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



NOME PROFISSIONAL: Fernando Madureira Rosa

DATA INÍCIO: 13/11/2021

DATA FINAL: 30/11/2021

Relatório Mensal de Produtividade

LOCAL: Araucária / PR

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Projetos:

CONTRATO DE GESTÃO 103/2021- MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA / PR

Atividades:

- Realização de reuniões de integração;
- Definição do escopo de trabalho e áreas de responsabilidade;
- Mapeamento de fluxos operacionais dos setores sob minha gestão, em especial do fluxo administrativo de realizações de Vasectomia e Colonoscopia;
- Alinhamento de recebimento de informações para controle de atingimento de metas quantitativas e qualitativas;
- Preenchimento de planilha de distribuição de vagas de consultas ambulatoriais e SADT para a regulação pública.
- Auxílio na elaboração do mapeamento de patrimônio de bens móveis;
- Gestão de pessoas das áreas correlatas;
- Participação das reuniões do Conselho de Proteção Radiológica;
- Participação e elaboração de ata nas reuniões do Conselho de Administração.

Fernando Madureira Rosa
F M R Gestão Administrativa
CNPJ: 42.999.355/0001-86

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Corcovantes

[Assinatura]
30/11/21

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:12
146701467 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

BANCO DO BRASIL

001900000903215837000043366071733883000060001

BENEFICIARIO:

CORA PAGAMENTOS LTDA.

NOME FANTASIA:

CORA PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ: 34.052.649/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

F M R GestAo Administrativa

CNPJ: 42.999.355/0001-86

PAGADOR:

O.s. Santa Casa De MisericOrdia De

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 120.607
NOSSO NUMERO 32158370004336607
CONVENIO 03215837
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 6.000,01
VALOR COBRADO 6.000,01
=====

NR.AUTENTICACAO A.084.167.9C1.DD8.578
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 476
DATA DE RECEBIMENTO 18/11/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adriana Soares Perpétua Coordenadora Farmacêutica-RT CPF: 28839	SÉRIE 1



Identificação do Emitente
 ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS
 RUA ANAMBES - 30 - VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP - 03362070
 Telefone: (11) 2674-5009
 Fax:
 E-mail: montecristodistr@gmail.com

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 476
 SÉRIE 1
 FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO
 3521 1137 9184 2000 0161 5500 1000 0004 7614 0213 1915
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135211361456348 16/11/2021 18:19:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129376037116	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 37918420000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 16/11/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970029
MUNICÍPIO CHAVANTES	FONE / FAX 18 99697-7375	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/11/2021
			HORA DE SAÍDA 18:19

Nº	Venc.	Valor
1	01/12/21	34.909,60

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	34.909,60
7.578,10	1.364,06			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 34.909,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10927	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 10927	PESO BRUTO 3.121,45	PESO LÍQUIDO 3.116,45	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO RUA ROZÁLIA WZOREK 77	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83708000
MUNICÍPIO ARAUCARIA		UF PR	FONE / FAX

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1003	COMP. HERIKA 13FIO/CM2 7,5CMX7,5CM B	30059090	060	5405	PT	8100	0,70	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	RIOHEX2% ESCOVA 22ML - N LT. 2103063 DATA FAB.: 01/10/2021 DATA VAL.: 30/09/2023	30051010	060	5405	UN	128	3,50	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. P C/100 LG N LT. PR014L DATA FAB.: 01/07/2021 DATA VAL.: 01/07/2026	40151900	060	5405	CX	100	46,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGO. C/75 N LT. 16 DATA FAB.: 22/04/2021 DATA VAL.: 22/04/2024	56012190	060	5405	CX	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE C/50 G-133 N LT. 1291067 DATA FAB.: 21/03/2020 DATA VAL.: 21/03/2023	38220090	000	5102	UN	19	45,00	855,00	855,00	153,90	0,00	18,00	0,00
836	ELETRODO ECG QUAD ADULT/INF C/500 SOLIDR N LT. 12321S06AAAA DATA FAB.: 28/02/2021 DATA VAL.: 28/02/2023	90181100	000	5102	CX	14	250,00	3.500,00	3.500,00	630,00	0,00	18,00	0,00
1002	EQUIPO MAGROCOTAS C/INJ INJEX N LT. 20210520 DATA FAB.: 30/05/2021 DATA VAL.: 30/05/2026	90183999	000	5102	PT	1400	1,55	2.170,00	2.170,00	390,60	0,00	18,00	0,00
7	AVENTAL ML AZUL ESTÉRIL 40 GRAMAS N LT. 310820T DATA FAB.: 31/01/2020 DATA VAL.: 31/01/2030	62101000	000	5102	UN	50	20,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00
809	LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. M C/100 LG N LT. PR014L DATA FAB.: 01/07/2021 DATA VAL.: 01/07/2026	40151900	060	5405	CX	15	46,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. M C/100 LG N LT. PR018L DATA FAB.: 30/07/2021 DATA VAL.: 30/07/2026	40151900	060	5405	CX	205	46,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	ESPARADRAPO 10,0CMX4,50M IMPERME. N LT. 20209531 DATA FAB.: 30/05/2020 DATA VAL.: 30/05/2025	30051030	060	5405	UN	150	15,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	FITA ADESIVA CREPE HOSP 19MMX50M N LT. 20101503 DATA FAB.: 31/01/2020 DATA VAL.: 31/01/2030	59061000	000	5102	UN	15	3,54	53,10	53,10	9,56	0,00	18,00	0,00
810	LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. G C/100 LG N LT. PR013L DATA FAB.: 01/07/2021 DATA VAL.: 01/07/2026	40151900	060	5405	CX	15	46,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. G C/100 LG N LT. PR014L DATA FAB.: 01/07/2021 DATA VAL.: 01/07/2026	40151900	060	5405	CX	25	46,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	RIOHEX2% ESCOVA 22ML -	30051010	060	5405	UN	681	3,50	2.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	----------------------------	--------------------

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 203/2021

Gestor:

Assinatura:

Data: 16/11/21

RECEBEMOS DE ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 476 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS
RUA ANAMBES - 30 - VILA FORMOSA - SAO
PAULO - SP - 03362070

Telefone: (11) 2674-5009
Fax:
E-mail: montecristodistr@gmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 476
SÉRIE 1

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO
3521 1137 9184 2000 0161 5500 1000 0004 7614 0213 1915

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135211361456348 16/11/2021 18:19:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129376037116	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 37918420000161

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
N.LT. 2102581 DATA FAB.: 12/08/2021 DATA VAL.: 12/08/2023													
FIM DOS PRODUTOS													

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP.		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 02700/005817075	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
PAGADOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		NOSSO NÚMERO 00000166-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 01/12/2021	Nº DO DOCUMENTO 476-2	VALOR DO DOCUMENTO 34.909,60	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR
PAGADOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CODIGO 22			

005817075

DESTACAR ABAIXO

Banco Safra S.A.		422-7		Recibo do Pagador	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagavel em qualquer Banco do sistema de compensação				Vencimento	01/12/2021
BENEFICIÁRIO ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. M37918420000161				Agência/Código Beneficiário	02700 / 005817075
DATA DOCUMENTO 16/11/2021	NÚMERO DOCUMENTO 476-2	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/12/2021	Noosso Número 00000166-0
USO DO BANCO 000	CIP 01	CARTEIRA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) Valor do Documento 34.909,60
INSTRUÇÕES Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário				(-) Descontos/Abatimentos	
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PAGAMENTO FEITOS AO VENDEDOR APOS AO VENCIMENTO COBRAR JUROS DIARIO R\$ 58,18				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multas	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		73.027.690/0001-46		RUA MARIA FERREIRA	
Endereço RUA MARIA FERREIRA		Nº 22		CHAVANTES	
CHAVANTES		SP		CEP : 18970029	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Banco Safra S.A.		422-7		42297.02701 00058.170754 00000.166025 9 88210003490960	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagavel em qualquer Banco do sistema de compensação				Vencimento	01/12/2021
BENEFICIÁRIO ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. I37918420000161				Agência/Código Beneficiário	02700 / 005817075
DATA DOCUMENTO 16/11/2021	NÚMERO DOCUMENTO 476-2	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/12/2021	Noosso Número 00000166-0
USO DO BANCO 000	CIP 01	CARTEIRA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) Valor do Documento 34.909,60
INSTRUÇÕES Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário				(-) Descontos/Abatimentos	
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PAGAMENTO FEITOS AO VENDEDOR APOS AO VENCIMENTO COBRAR JUROS DIARIO R\$ 58,18				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multas	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		73.027.690/0001-46		RUA MARIA FERREIRA	
Endereço RUA MARIA FERREIRA		Nº 22		CHAVANTES	
CHAVANTES		SP		CEP : 18970029	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Num. Orçamento: 2001455

Data: 16/11/2021

Validade: 21/11/2021

Cód. Cli.: 22

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46

Fantasia: SANTA CASA DE CHAVANTES

IE/RG: 719000838114

Telefone: 18 99697-7375

Contato:

Tel. Contato:

Cel. Contato:

Endereço: RUA MARIA FERREIRA

Bairro: CENTRO

CEP: 18970029

Estado: SP

Cidade: CHAVANTES

RCA Ext.: MARCIO

RCA Int.:

Prezado (a) Sr. (a),

Agradecemos a atenção e, conforme solicitado, queira encontrar abaixo a cotação dos itens de seu interesse.

Cód. Prod.	Seq.	Qt.	Disp.	Ref.	Descrição	Vi. Unit S/ IPI	% IPI	Vi. Total C/ IPI
7	1	10	10		AVENTAL M/L AZUL ESTÉRIL 40G CAIXA C/5	R\$ 100,00	00,00%	R\$ 1000,00
56	2	3	3		CAMISOLA DES. TNT AZUL 30GRS COM 100	R\$ 320,00	00,00%	R\$ 960,00
836	3	15	15		ELETRODO ECG QUAD ADULT/INF C/500 SOLIDR	R\$ 250,00	00,00%	R\$ 3750,00
1002	4	1400	1400		EQUIPO MAGROCOTAS C/INJ INJEX	R\$ 1,55	00,00%	R\$ 2170,00
60	5	150	0		ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M PT	R\$ 15,00	00,00%	R\$ 2250,00
62	6	15	15		FITA ADESIVA CREPE HOSP 19MMX50M	R\$ 3,54	00,00%	R\$ 53,10
995	7	8100	0		GAZE 11FIOS 7,5CM X7,5CM C/5	R\$ 0,70	00,00%	R\$ 5670,00
888	8	10	10		HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGO. C/75	R\$ 2,00	00,00%	R\$ 20,00
810	9	40	40		LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. G C/100 LG	R\$ 46,00	00,00%	R\$ 1840,00
809	10	220	220		LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. M C/100 LG	R\$ 46,00	00,00%	R\$ 10120,00

808	11	175	100	LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. P C/100 LG	R\$ 46,00	00,00%	R\$ 8050,00
781	12	315	0	MASCARA CIRURGICA ALTA PROTEÇÃO TRIPLA	R\$ 15,00	00,00%	R\$ 4725,00
717	13	809	809	RIOHEX2% ESCOVA 22ML -	R\$ 3,50	00,00%	R\$ 2831,50
785	14	9200	2700	SERINGA 10ML L. LOCK INJEX	R\$ 0,54	00,00%	R\$ 4968,00
948	15	146	19	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE C/50 G-133	R\$ 45,00	00,00%	R\$ 6570,00

Sub. Total: R\$ 54977,60

Total IPI: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 54977,60

Nota Fiscal : 476
Fornecedor : Monte Cristo Distribuidora
Situação: Ativa Seq : 63144 Série 1
Conta Contábil: Título : 75832,
Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra
Motivo cancel:..
Observação: PEDIDO FORMALIZADO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO E 15 DIAS DE 25 DIAS DE DEZEMBRO.
Localização: CPF: -

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75832	476 1/1	01/12/2021	34.909,60	34.909,60	476		0,00

Nota Fiscal : 476
Fornecedor : Monte Cristo Distribuidora
Situação: Ativa Seq : 63144 Série 1
Conta Contábil: Título : 75832,
Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra
Motivo cancel:..
Observação: PEDIDO FORMALIZADO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO E 15 DIAS DE 25 DIAS DE DEZEMBRO.
Localização: CPF: -

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75832	476 1/1	01/12/2021	34.909,60	34.909,60	476		0,00
Total por Nat. Operação:			69.819,20	Qtd total:			

Local de Estoque : Central de Abastecimento Farmacêutico
Valor (Total Item/Líquido): R\$ 34.909,60
TOTAL(Total Item/Líquido): **34.909,60**
Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB)
INSUMOS NAO REEQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
INSUMOS NAO REEMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (N REEMB)
Centro de Custo: Sem Centro Custo
Conta Contábil: Geral


 Assessor Técnico Administrativo
 HMA
 19/11/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 17 Novembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 476 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem


Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA.

Nome Completo
Cargo ocupacional

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:12
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

BCO SAFRA S.A.

4229702701000581707540000166025988210003490960

BENEFICIARIO:

ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO

NOME FANTASIA:

ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO

CNPJ: 37.918.420/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO

CNPJ: 37.918.420/0001-61

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 120.602

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 34.909,60

VALOR COBRADO 34.909,60

NR.AUTENTICACAO 9.029.AFC.DFB.F9D.6DA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais 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 ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 484 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 22/11/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR RUIANO MATEO	



Identificação do Emitente
ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS
RUA ANAMBES - 30 - VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP - 03362070

Telefone: (11) 2674-5009
Fax:
E-mail: montecristodistr@gmail.com

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3521 1137 9184 2000 0161 5500 1000 0004 8411 2122 1130
Nº. 484 SÉRIE 1	FL 1 of 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135211377116857	19/11/2021 09:30:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129376037116	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 37918420000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 19/11/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970029
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA 22	MUNICÍPIO CHAVANTES	FONE / FAX 18 99697-7375	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114	HORA DE SAÍDA 09:29

FATURA		
Nº 1	Venc. 04/12/21	Valor 5.715,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.715,00	VALOR DO ICMS 1.028,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.715,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.715,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 127	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 127	PESO BRUTO 12,70	PESO LÍQUIDO 12,70

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ROZÁLIA WZOREK 77	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83708000
MUNICÍPIO ARAUCARIA	UF PR	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
948	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE C/50 G-133 N.L.T. 1291202 DATA FAB.: 10/06/2021 DATA VAL.: 09/06/2023	38220090	000	5102	UN	127	45,00	5.715,00	5.715,00	1.028,70	0,00	18,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº. 203/21.</p> <p>Gestor:.....</p> <p>Assinatura: </p> <p>Data: 06/12/21</p>	

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP.		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 02700 / 005817075		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		NOSSO NÚMERO 00000179-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 04/12/2021	Nº DO DOCUMENTO 484-2	VALOR DO DOCUMENTO 5.715,00			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	
PAGADOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			CODIGO 22		

005817075

DESTACAR ABAIXO

Banco Safra S.A. 422-7						Recibo do Pagador	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagavel em qualquer Banco do sistema de compensação						Vencimento 04/12/2021	
BENEFICIÁRIO ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. M37918420000161						Agência/Código Beneficiário 02700 / 005817075	
DATA DOCUMENTO 19/11/2021		NÚMERO DOCUMENTO 484-2		ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/12/2021	
Noosso Número 00000179-1							
USO DO BANCO	CIP 000	CARTEIRA 01	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) Valor do Documento 5.715,00	
INSTRUÇÕES Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						(-) Descontos/Abatimentos	
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PAGAMENTO FEITOS AO VENDEADOR APOS AO VENCIMENTO COBRAR JUROS DIARIO R\$ 9,53						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multas	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES 73.027.690/0001-46 RUA MARIA FERREIRA Nº 22 CHAVANTES SP CEP : 18970029							
Endereço RUA MARIA FERREIRA Nº 22 CENTRO CHAVANTES SP CEP : 18970029							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Banco Safra S.A. 422-7						42297.02701 00058.170754 00000.179127 1 88240000571500	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagavel em qualquer Banco do sistema de compensação						Vencimento 04/12/2021	
BENEFICIÁRIO ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. I37918420000161						Agência/Código Beneficiário 02700 / 005817075	
DATA DOCUMENTO 19/11/2021		NÚMERO DOCUMENTO 484-2		ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/12/2021	
Noosso Número 00000179-1							
USO DO BANCO	CIP 000	CARTEIRA 01	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) Valor do Documento 5.715,00	
INSTRUÇÕES Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						(-) Descontos/Abatimentos	
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PAGAMENTO FEITOS AO VENDEADOR APOS AO VENCIMENTO COBRAR JUROS DIARIO R\$ 9,53						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multas	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES 73.027.690/0001-46 RUA MARIA FERREIRA Nº 22 CHAVANTES SP CEP : 18970029							
Endereço RUA MARIA FERREIRA Nº 22 CENTRO CHAVANTES SP CEP : 18970029							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Num. Orçamento: 2001455

Data: 16/11/2021

Validade: 21/11/2021

Cód. Cli.: 22

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46

Fantasia: SANTA CASA DE CHAVANTES

IE/RG: 719000838114

Telefone: 18 99697-7375

Contato:

Tel. Contato:

Cel. Contato:

Endereço: RUA MARIA FERREIRA

Bairro: CENTRO

CEP: 18970029

Cidade: CHAVANTES

Estado: SP

RCA Ext.: MARCIO

RCA Int.:

Prezado (a) Sr. (a),

Agradecemos a atenção e, conforme solicitado, queira encontrar abaixo a cotação dos itens de seu interesse.

Cód. Prod.	Seq.	Qt.	Disp.	Ref.	Descrição	Vi. Unit S/ IPI	% IPI	Vi. Total C/ IPI
7	1	10	10		AVENTAL M/L AZUL ESTÉRIL 40G CAIXA C/5	R\$ 100,00	00,00%	R\$ 1000,00
56	2	3	3		CAMISOLA DES. TNT AZUL 30GRS COM 100	R\$ 320,00	00,00%	R\$ 960,00
836	3	15	15		ELETRODO ECG QUAD ADULT/INF C/500 SOLIDR	R\$ 250,00	00,00%	R\$ 3750,00
1002	4	1400	1400		EQUIPO MAGROCOTAS C/INJ INJEX	R\$ 1,55	00,00%	R\$ 2170,00
60	5	150	0		ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M PT	R\$ 15,00	00,00%	R\$ 2250,00
62	6	15	15		FITA ADESIVA CREPE HOSP 19MMX50M	R\$ 3,54	00,00%	R\$ 53,10
995	7	8100	0		GAZE 11FIOS 7,5CM X7,5CM C/5	R\$ 0,70	00,00%	R\$ 5670,00
888	8	10	10		HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGO. C/75	R\$ 2,00	00,00%	R\$ 20,00
810	9	40	40		LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. G C/100 LG	R\$ 46,00	00,00%	R\$ 1840,00
809	10	220	220		LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. M C/100 LG	R\$ 46,00	00,00%	R\$ 10120,00

808	11	175	100	LUVA PROCED. C/ PÔ N. EST. P C/100 LG	R\$ 46,00	00,00%	R\$ 8050,00
781	12	315	0	MASCARA CIRURGICA ALTA PROTEÇÃO TRIPLA	R\$ 15,00	00,00%	R\$ 4725,00
717	13	809	809	RIOHEX2% ESCOVA 22ML -	R\$ 3,50	00,00%	R\$ 2831,50
785	14	9200	2700	SERINGA 10ML L. LOCK INJEX	R\$ 0,54	00,00%	R\$ 4968,00
948	15	146	19	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE C/50 G-133	R\$ 45,00	00,00%	R\$ 6570,00

6350

Sub. Total: R\$ 54977,60
Total IPI: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 54977,60

2214
R\$ 5.715,00

Nota Fiscal : 484	Emissão : 19/11/2021	Total Mercad.: 5.715,00
Fornecedor : Monte Cristo Distribuidora	Entrada : 22/11/2021	Total Nota : 5.715,00
Situação: Ativa Seq : 63158 Série 1	Digitação : 22/11/2021	
Conta Contábil : Título : 75855,	Atualização 22/11/2021	
Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra	O. Compra	Desconto: 0,00
Motivo cancel.:		Despesas: 0,00
Observação:	Cond. Pagto: 15 Dias	
	Setor Digitação: Central de Abastecimento	
Localização:	CPF: -	

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75855	484 1/1	04/12/2021	5.715,00	5.715,00	484		0,00

Total por Nat. Operação: 5.715,00 Qtde total:

Local de Estoque : Central de Abastecimento Farmacêutico	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 5.715,00	R\$ 5.715,00
	TOTAL(Total Item/Líquido):	5.715,00	5.715,00
Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEM):	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 5.715,00	R\$ 5.715,00
Centro de Custo: Sem Centro Custo	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 5.715,00	R\$ 5.715,00
Conta Contabil: Geral	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 5.715,00	R\$ 5.715,00


Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
22/11/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 22 Novembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 484 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem


Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360706580165591
07/12/2021 07:19:1207/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:12
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

422970270100058170754000017912718824000571500

BENEFICIARIO:

ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO

NOME FANTASIA:

ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO

CNPJ: 37.918.420/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO

CNPJ: 37.918.420/0001-61

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 120.601

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 5.715,00

VALOR COBRADO 5.715,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.EE8.CCA.D46.E9D.024

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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
ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS
RUA ANAMBES - 30 - VILA FORMOSA - SAO
PAULO - SP - 03362070

Telefone: (11) 2674-5009
Fax:
E-mail: montecristodistr@gmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 485
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1137 9184 2000 0161 5500 1000 0004 8514 4127 1136
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135211379609893 19/11/2021 15:40:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129376037116	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 37918420000161	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 19/11/2021
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970029	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/11/2021
MUNICÍPIO CHAVANTES	FONE / FAX 18 99697-7375	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114
			HORA DE SAÍDA 15:40

FATURA	
Nº 1	Valor 13.393,00
Venc. 04/12/21	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.975,00	VALOR DO ICMS 895,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.393,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.393,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF
LOGRADOURO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9591	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 9591	PESO BRUTO 1.310,20	PESO LÍQUIDO 1.310,20	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ROZÁLIA WZOREK 77	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83708000	
MUNICÍPIO ARAUCARIA	UF PR	FONE / FAX	

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
836	ELETRODO ECG QUAD ADULT/INF C/500 SOLIDR N.LT. 12321S06AAAA DATA FAB.: 28/02/2021 DATA VAL.: 28/02/2023	90181100	000	5102	CX	1	250,00	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00
1043	SERINGA 10ML S/AG L LOCK C/300 N.LT. 6333202128 DATA FAB.: 30/06/2021 DATA VAL.: 30/06/2026	90183119	060	5405	CX	9200	0,54	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. P C/100 LG N.LT. PR013L DATA FAB.: 01/07/2021 DATA VAL.: 01/07/2026	40151900	060	5405	CX	75	46,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044	MASCARA DES. TRIPLA C/ ELASTICO C/50 N.LT. 410-21 DATA FAB.: 30/10/2021 DATA VAL.: 30/10/2023	62101000	000	5102	CX	315	15,00	4.725,00	4.725,00	850,50	0,00	18,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
<p>HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA</p> <p>Data de Recebimento: 25.11.21</p> <p>Nº. do Contrato: 105/2021</p> <p>Recebido por: Luciano M. da Silva</p> <p>Horário: 10:00</p>													

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº. 1031.21
<p>Luciano M. da Silva Assessor Técnico Administrativo HMA</p> <p>Adriana Soares Perpétua Coordenadora Farmacêutica-RT CRF: 28039</p>		<p>Gestor:.....</p> <p>Assinatura:.....</p> <p>Data: 29/11/21</p>

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP.		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 02700 / 005817075		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		NOSSO NÚMERO 00000180-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 04/12/2021	Nº DO DOCUMENTO 485-2	VALOR DO DOCUMENTO 13.393,00			
Recabi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	
PAGADOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			CODIGO 22		

005817075

DESTACAR ABAIXO

Banco Safra S.A. 422-7						Recibo do Pagador								
LOCAL DE PAGAMENTO Pagavel em qualquer Banco do sistema de compensação						Vencimento 04/12/2021								
BENEFICIÁRIO ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. M37918420000161						Agência/Código Beneficiário 02700 / 005817075								
DATA DOCUMENTO 19/11/2021		NÚMERO DOCUMENTO 485-2		ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/12/2021		Nosso Número 00000180-5						
USO DO BANCO	CIP 000	CARTEIRA 01	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) Valor do Documento 13.393,00							
INSTRUÇÕES Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						(-) Descontos/Abatimentos								
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PAGAMENTO FEITOS AO VENDEDOR APOS AO VENCIMENTO COBRAR JUROS DIARIO R\$ 22,32						(-) Outras Deduções								
						(+/-) Mora / Multas								
						(+/-) Outros Acréscimos								
						(=) Valor Cobrado								
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES 73.027.690/0001-46			RUA MARIA FERREIRA			Nº 22			CHAVANTES			SP CEP : 18970029		
Endereço RUA MARIA FERREIRA			Nº 22			CENTRO			CHAVANTES			SP CEP : 18970029		
Sacador/Avalista			CHAVANTES			SP			CEP : 18970029					

Autenticação Mecânica

Banco Safra S.A. 422-7						42297.02701 00058.170754 00000.180521 6 88240001339300								
LOCAL DE PAGAMENTO Pagavel em qualquer Banco do sistema de compensação						Vencimento 04/12/2021								
BENEFICIÁRIO ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. I37918420000161						Agência/Código Beneficiário 02700 / 005817075								
DATA DOCUMENTO 19/11/2021		NÚMERO DOCUMENTO 485-2		ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/12/2021		Nosso Número 00000180-5						
USO DO BANCO	CIP 000	CARTEIRA 01	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) Valor do Documento 13.393,00							
INSTRUÇÕES Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						(-) Descontos/Abatimentos								
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PAGAMENTO FEITOS AO VENDEDOR APOS AO VENCIMENTO COBRAR JUROS DIARIO R\$ 22,32						(-) Outras Deduções								
						(+/-) Mora / Multas								
						(+/-) Outros Acréscimos								
						(=) Valor Cobrado								
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES 73.027.690/0001-46			RUA MARIA FERREIRA			Nº 22			CHAVANTES			SP CEP : 18970029		
Endereço RUA MARIA FERREIRA			Nº 22			CENTRO			CHAVANTES			SP CEP : 18970029		
Sacador/Avalista			CHAVANTES			SP			CEP : 18970029					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Num. Orçamento: 2001455

Data: 16/11/2021

Validade: 21/11/2021

Cód. Cli.: 22

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46

Fantasia: SANTA CASA DE CHAVANTES

IE/RG: 719000838114

Telefone: 18 99697-7375

Contato:

Tel. Contato:

Cel. Contato:

Endereço: RUA MARIA FERREIRA

Bairro: CENTRO

CEP: 18970029

Cidade: CHAVANTES

Estado: SP

RCA Ext.: MARCIO

RCA Int.:

Prezado (a) Sr. (a),

Agradecemos a atenção e, conforme solicitado, queira encontrar abaixo a cotação dos itens de seu interesse.

Cód. Prod.	Seq.	Qt.	Disp.	Ref.	Descrição	Vi. Unit S/ IPI	% IPI	Vi. Total C/ IPI
7	1	10	10		AVENTAL M/L AZUL ESTÉRIL 40G CAIXA C/5	R\$ 100,00	00,00%	R\$ 1000,00
56	2	3	3		CAMISOLA DES. TNT AZUL 30GRS COM 100	R\$ 320,00	00,00%	R\$ 960,00
836	3	15	15	251M: 500	ELETRODO ECG QUAD ADULT/INF C/500 SOLIDR	R\$ 250,00	00,00%	R\$ 3750,00
1002	4	1400	1400		EQUIPO MAGROCOTAS C/INJ INJEX	R\$ 1,55	00,00%	R\$ 2170,00
60	5	150	0		ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M PT	R\$ 15,00	00,00%	R\$ 2250,00
62	6	15	15		FITA ADESIVA CREPE HOSP 19MMX50M	R\$ 3,54	00,00%	R\$ 53,10
995	7	8100	0		GAZE 11FIOS 7,5CM X7,5CM C/5	R\$ 0,70	00,00%	R\$ 5670,00
888	8	10	10		HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGO. C/75	R\$ 2,00	00,00%	R\$ 20,00
810	9	40	40		LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. G C/100 LG	R\$ 46,00	00,00%	R\$ 1840,00
809	10	220	220		LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. M C/100 LG	R\$ 46,00	00,00%	R\$ 10120,00

R\$ 3450,00

808	11	175	100	201M : 75	LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. P C/100 LG	R\$ 46,00	00,00%	R\$ 8050,00
781	12	315	0		MASCARA CIRURGICA ALTA PROTEÇÃO TRIPLA	R\$ 15,00	00,00%	R\$ 4725,00
717	13	809	809		RIOHEX2% ESCOVA 22ML -	R\$ 3,50	00,00%	R\$ 2831,50
785	14	9200	2700		SERINGA 10ML L. LOCK INJEX	R\$ 0,54	00,00%	R\$ 4968,00
948	15	146	19		TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE C/50 G-133	R\$ 45,00	00,00%	R\$ 6570,00

Sub. Total: R\$ 54977,60
Total IPI: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 54977,60

25/11

R\$ 13.393,00

Nota Fiscal :	485	Emissão :	19/11/2021	Total Mercad.:	13.393,00
Fornecedor :	Monte Cristo Distribuidora	Entrada :	25/11/2021	Total Nota :	13.393,00
Situação:	Ativa	Seq :	63186	Série	1
Conta Contábil :	Título : 75870,	Digitação :	25/11/2021	Atualização	25/11/2021
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra	O. Compra		Desconto:	0,00
Motivo cancel.:		Despesas:			0,00
Observação:	PEDIDO FORMALIZADO DE FORMA EMERGÊNCIAL PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO E 15 DIAS DE 25 DIAS DE DEZEMBRO.	Cond. Pagto:	15 Dias	Setor Digitação:	Central de Abastecimento
Localização:		CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75870	485 1/1	04/12/2021	13.393,00	13.393,00	485		0,00

Nota Fiscal :	485	Emissão :	19/11/2021	Total Mercad.:	13.393,00
Fornecedor :	Monte Cristo Distribuidora	Entrada :	25/11/2021	Total Nota :	13.393,00
Situação:	Ativa	Seq :	63186	Série	1
Conta Contábil :	Título : 75870,	Digitação :	25/11/2021	Atualização	25/11/2021
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra	O. Compra		Desconto:	0,00
Motivo cancel.:		Despesas:			0,00
Observação:	PEDIDO FORMALIZADO DE FORMA EMERGÊNCIAL PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO E 15 DIAS DE 25 DIAS DE DEZEMBRO.	Cond. Pagto:	15 Dias	Setor Digitação:	Central de Abastecimento
Localização:		CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75870	485 1/1	04/12/2021	13.393,00	13.393,00	485		0,00

Total por Nat. Operação: 26.786,00 Qtde total:

Local de Estoque :	Central de Abastecimento Farmacêutico	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 13.393,00	R\$ 13.393,00
		TOTAL(Total Item/Líquido):	13.393,00	13.393,00
Grupo/Subgrupo mat:	INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB):		R\$ 5.218,00	R\$ 5.218,00
	INSUMOS NAO REEIEQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 8.175,00	R\$ 8.175,00
Centro de Custo:	Sem Centro Custo	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 13.393,00	R\$ 13.393,00
Conta Contabil:	Geral	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 13.393,00	R\$ 13.393,00

Adriana Soares Perpétua
 Coordenadora Farmacêutica-RT
 CRF: 28939
 LIMA

Luciano M. da Silveira
 Assessor Técnico Administrativo
 HMA

25/11/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 25 Novembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 485 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem


Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:12
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

4229702701000581707540000180521688240001339300

BENEFICIARIO:

ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO

NOME FANTASIA:

ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO

CNPJ: 37.918.420/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO

CNPJ: 37.918.420/0001-61

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 120.603

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 13.393,00

VALOR COBRADO 13.393,00

NR.AUTENTICACAO 6.5B2.924.105.B0D.1EA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de


atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala


0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 1078
	Data da emissão da nota 29/11/2021 15:03:38	
	Data do fato gerador 29/11/2021 15:03:38	
	Código de verificação VNIJE37SB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: GERATECH - MANUTENCAO DE GERADORES	Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: GERATECH - MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	Telefone:
	CPF/CNPJ: 22.031.120/0001-99 Inscrição municipal:	Celular: (41) 98517-0993
	Endereço: R GERVASIO CZELUSNIAK Número: 00187 Bairro: CAMPO GRANDE CEP: 83514-560	
	Complemento:	
	Município: Almirante Tamandaré UF: PR	Site:
E-mail: geratech.pr@hotmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:			
Nome/Razão social: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes			
CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:	
Endereço: Rua Rozália Wzorek Número: 77 Bairro: Sabiá CEP: 83708-000			
Complemento:			
Município: Araucária UF: PR	Telefone:	Celular:	
E-mail:			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Manutenção Preventiva Gerador de Energia referente ao período de 13 á 20 de Novembro de 2021.	176,0000	1,0000	176,0000	176,00x0,00 =	0,00
Os serviços de Manutenção de Gerador prestados ao Hospital Municipal de Araucária, em decorrência do Contrato de Gestão nº 103/2021 celebrado com o Município de Araucária					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	176,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 176,00		Valor líquido = R\$ 176,00		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	176,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Araucária


Código tributário municipal n. 14/2009. Código de posturas 13/2009.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.


Valor aproximado do tributo federal - R\$ 23,67 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,79 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/21

Gestor: 

Assinatura: 

Data: 30 / 11 / 21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 1069
Data da emissão da nota 22/11/2021 10:38:20	
Data do fato gerador 22/11/2021 10:38:20	
Código de verificação Z4MMGH48F	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: GERATECH - MANUTENCAO DE GERADORES
Nome/Razão social: GERATECH - MANUTENCAO DE GERADORES LTDA
CPF/CNPJ: 22.031.120/0001-99 Inscrição municipal:
Endereço: R GERVASIO CZELUSNIAK Número: 00187 Bairro: CAMPO GRANDE CEP: 83514-560
Complemento:
Município: Almirante Tamandaré UF: PR
E-mail: geratech.pr@hotmail.com Site:
Inscrição estadual:
Telefone:
Celular: (41) 98517-0993

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 Inscrição municipal:
Endereço: R Maria Ferreira Número: 22 Bairro: Centro CEP: 18970-029
Complemento:
Município: UF:
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Manutenção Preventiva Gerador de Energia referente ao período de 13 á 20 de Novembro de 2021. Os serviços de Manutenção de Gerador prestados ao Hospital Municipal de Araucária, em decorrência do Contrato de Gestão nº 103/2021 celebrado com o Município de Araucária	176,0000	1,0000	176,0000	176,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	176,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 176,00		Valor líquido = R\$ 176,00		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	176,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Araucária

Código tributário municipal n. 14/2009. Código de posturas 13/2009.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 23,67 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,79 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 30313021

Gestor:.....

Assinatura:.....

Data: 29/11/22

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04040.252779 53011.260006 8 88250000017600		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/12/2021
Beneficiário GERATECH MANUTENCAO G LTDA CNPJ/CPF: 22.031.120/0001-99 R GERVASIO CZELUSNIAK, 00187, 83514560 - CAMPO GRANDE - ALMIRANTE TAMANDARE - PR					Agência/Código Beneficiário 2775/30112-6
Data do documento 22/11/2021	Núm. do documento HMA11	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 22/11/2021	Nosso Número 157 / 00040402
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 176,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 AL DOS MARACATINS, 04089014 - INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04040.252779 53011.260006 8 88250000017600		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/12/2021
Beneficiário GERATECH MANUTENCAO G LTDA CNPJ/CPF: 22.031.120/0001-99 R GERVASIO CZELUSNIAK, 00187, 83514560 - CAMPO GRANDE - ALMIRANTE TAMANDARE - PR					Agência/Código Beneficiário 2775/30112-6
Data do documento 22/11/2021	Núm. do documento HMA11	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 22/11/2021	Nosso Número 157 / 00040402
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 176,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 AL DOS MARACATINS, 04089014 - INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:12
146701467 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404025277953011260006888250000017600

BENEFICIARIO:

GERATECH MANUTENCAO G LTDA

NOME FANTASIA:

GERATECH MANUTENCAO G LTDA

CNPJ: 22.031.120/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

GERATECH MANUTENCAO G LTDA

CNPJ: 22.031.120/0001-99

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 120.606

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 176,00

VALOR COBRADO 176,00

NR.AUTENTICACAO 0.7EB.E32.C2E.9FE.CBS

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Número do RPS	Número da nota 1694
	Data da emissão da nota 23/11/2021 11:53:23	
	Data do fato gerador 23/11/2021 11:53:23	
	Código de verificação PXMTDBDE4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MATRIX DEDETIZADORA.
 Nome/Razão social: JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA LT Inscrição estadual:
 CPF/CNPJ: 26.614.095/0001-27 Inscrição municipal: 124520096416 Telefone: (41) 3411-3828
 Endereço: TV SAO ABILIO Número: 55 Bairro: SANTA TEREZINHA CEP: 83829-215
 Complemento: Celular: (41) 99873-6150
 Município: Fazenda Rio Grande UF: PR
 E-mail: dedetizadoramatrix@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
 Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE XAVANTES
 CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: Rua Rozália Wzorek Número: 77 Bairro: Sabiá CEP: 83708-000
 Complemento:
 Município: Araucária UF: PR
 E-mail: Telefone: (41) 3614-8000 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços de Dedetização.	173,3300	1,0000	173,3300	x =	
Período de 13 á 20/11/2021					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	173,33								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 173,33		Valor líquido = R\$ 173,33			

Códigos dos serviços:

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Araucária

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 23,31 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,29 (4,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº.....

Gestor:..... 103/21

Assinatura:.....

Data: 29 / 11 / 21

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02975.135001 00000.614172 9 88250000017333		
Beneficiário JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00029751350000000614
Endereço CESAR CARELLI 908 PIONEIROS FAZENDA RIO GRANDE PR - 83833054				
Nr. do documento 614	Contrato 19.765.294	CPF/CNPJ Beneficiário 26.614.095/0001-27	Vencimento 05/12/2021	Valor Documento 173,33
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 173,33
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46				
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02975.135001 00000.614172 9 88250000017333		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 05/12/2021		
Beneficiário JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA		Agência/Código Beneficiário 3792-3 / 46180-6		
Data do 23/11/2021	Nr. do documento 614	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 23/11/2021
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00029751350000000614
x Valor		Valor Documento 173,33		
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado 173,33		
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46 RUA ROZALIA WZOREK ARAUCARIA - PR - 83708-000				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Dedetizadora MATRIX

“Qualidade em 1º Lugar”

LAUDO TÉCNICO – DESINFESTAÇÃO DE PRAGAS E VETORES

CONTRATADA		MATRIX DEDETIZADORA	
CNPJ: 26.614.095/0001-27		Travessa São Abílio, 55 – Santa Terezinha – Fazenda Rio Grande / PR CEP: 83.829-215 Email: dedetizadoramatrix@hotmail.com Fone: (41) 3060-5949	
Alvará de Licença Municipal: 124520096416	Licença Sanitária: 1617/2020	Licença Ambiental: Nº 2060	
Responsável Técnico: Luiz Henrique F. P. dos Santos	CRQ/PR: 09101298	Aplicador: Mateus M. Santos	
CONTRATANTE: Hospital Municipal de Araucária			
CNPJ/CPF: 76.591.049/0001-28		Inscrição Estad/Munic.:	Telefone: (41) 3614-8000
Endereço: Rua Rozália Wzorek, 77 – Jardim Sabiá.	CEP: 83708-000	Cidade / UF: Araucária / PR	

OBJETO: Realizaremos o procedimento visando o extermínio e o controle de toda a gama de insetos, também de ratos e camundongos e com aplicação especial para o extermínio de larvas de moscas e mosquitos Aedes Aegypti disseminador da Dengue, Chikungunya e Zica Vírus.

Setores / Departamentos	Alvos	Ação
Totalidade da planta	Insetos rasteiros, larvas e roedores.	Inspeção nos ralos e pontos de possíveis proliferações / inspeção nos pontos de envenenamento de roedores e substituição das iscas deterioradas.
Bloco da Nutrição, Cozinha, Vestiários, Recreação, Almoarifado e Recepção.	Insetos rasteiros e larvas.	Aplicação de gel.

NOMENCLATURA, REGISTROS E COMPOSIÇÃO DOS PRODUTOS

Grupo Químico	Ingrediente Ativo	Fórmula Química	Ação Tóxica	Diluição em %	Nº do Reg. No Ministério da Saúde
Oxadiazina	Indoxacarbe	C22H17CIF3N3O7	Irritantes das Mucosas	GEL	3.0119.6667
Fluroalifática	Sulfonamida	H2NSO2NH2	Irritantes das Mucosas	GEL	3.2298.0002.001-9
Piretróide	Lambda-cialotrina	C23H19CIF3NO3	Distúrbios sensoriais cutâneos.	2%	3.0119.6627.001-2
Hidroxycumarina	Brodifacoum	C31H23O3Br	Anticoagulantes	Raticida Sólido	3.0119.0024.002-73

Responsável Técnico

Luiz Henrique F. P. dos Santos
Luiz Henrique F. P. dos Santos
CRQ - 09101298

Mateus M. Santos

26.614.095/0001-27

J L M - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO
E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA LTDA - ME.

TRAVESSA SÃO ABÍLIO, Nº 55
ST. TEREZINHA - CEP: 83.829-215
FAZENDA RIO GRANDE - PR

Data da Aplicação: 03 de Novembro de 2021.
Data de Validade: 03 de Dezembro de 2021.

JLM – Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixas de Água LTDA- ME - CNPJ: 26.614.095/0001-27
Telefone: (41) 3060-5949 Email: dedetizadoramatrix@hotmail.com / www.dedetizadoramatrix.com.br
Travessa São Abílio, 55 – Santa Terezinha - Fazenda Rio Grande/ Paraná- CEP: 83.829-215

Assunto: **RE: NF 1687 - Dedetizadora Matrix**
De: Sabrina Grendel <dedetizadoramatrix@hotmail.com>
Para: keilas@hma-erastogaertner.com.br <keilas@hma-erastogaertner.com.br>
Data: 23/11/2021 17:16



- LAUDO - HMA Nov. 2021.pdf (~207 KB)

Boa tarde,

Emitimos 1 laudo por mês, para esta NF seria o mesmo laudo da outra NF parcial do começo do mês.

Segue em anexo.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Att,
Sabrina Grendel
(41) 3411-3828 / (41) 3060-5949
(41) 99873-6150



De: keilas@hma-erastogaertner.com.br <keilas@hma-erastogaertner.com.br>
Enviado: terça-feira, 23 de novembro de 2021 15:18
Para: Sabrina Grendel <dedetizadoramatrix@hotmail.com>
Assunto: Re: NF 1687 - Dedetizadora Matrix

Tem relatorio referente a esta nota?

Atenciosamente,
Keila Lopes
Supervisora Financeira
Telefone: 41 3614-8037
HMA - Liga Paranaense de Combate ao Câncer

Em 23/11/2021 15:16, Sabrina Grendel escreveu:

Boa tarde,

Segue o Boleto ref. a NF 1694

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Att,
Sabrina Grendel
(41) 3411-3828 / (41) 3060-5949
(41) 99873-6150



07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:12
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BANCO DO BRASIL

001900009029751350010000061417298825000017333

BENEFICIARIO:

JLM - S D L CAIXAS AGUA LTDA

NOME FANTASIA:

JLM - S DEDETIZACAO LIMPEZA CAIXAS

CNPJ: 26.614.095/0001-27

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 120.605

NOSSO NUMERO 2975135000000614

CONVENIO 02975135

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 173,33

VALOR COBRADO 173,33

=====

NR.AUTENTICACAO A.9F2.DD6.545.600.917

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais 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 BEM MAIS ALIMENTOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2021 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Valor Total: 3.476,17

NF-e
Nº 000.360.479
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BEM MAIS ALIMENTOS LTDA - ME
RUA CIPRIANO NUNES DE OLIVEIRA, 183
- GUATUPE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
- CEP: 83060-095
Fone: (41)3344-7277
WWW.BEMMAISALIMENTOS.COM.BR
NFBEMMAISALIMENTOS@OUTLOOK.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.360.479
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1112 0970 4600 0150 5500 1000 3604 7914 2061 2127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA FORA DO ESTADO

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210261117147 25/11/2021 16:15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052315104 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 12.097.046/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CNPJ / CPF 73.027.690/0001-46 DATA DA EMISSÃO 25/11/2021

ENDEREÇO R MARIA FERREIRA, 22 BAIRRO / DISTRITO CENTRO - CHAVANTES CEP 18970-029 DATA DA SAÍDA 25/11/2021

MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP TELEFONE / FAX (41)3614-8028 INSCRIÇÃO ESTADUAL 719.000.838.114 HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 360479 - Valor Original: R\$ 3.476,17 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.476,17

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 05/12/2021
Valor : R\$ 3.476,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.476,17	VALOR DO ICMS	400,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.476,17
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.476,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL IPRÓPRIO FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 12.097.046/0001-50

ENDEREÇO CIPRIANO NUNES DE OLIVEIRA, 183 MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052315104

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 528937 PESO BRUTO 233,000 PESO LÍQUIDO 233,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
136	LINGUIÇA TOSCANA GIRARDI 5KG (CX C/10KG) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS (* IBPT) R\$ 0	02071400	000	6102	KG	30,00	10,99	0,00	329,70	329,70	23,08	0,00	7,00	0,00
418	FRANGO À PASSARINHO C.VALE IQF PCT C/ 1KG CX C/ 15KG REF 300127 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS (* IBPT) R\$ 0	02071400	000	6102	KG	45,00	10,19	0,00	458,55	458,55	55,03	0,00	12,00	0,00
627	BISTECA SUINA INTERF. ALEGRA CX C/5KG - REF 84276 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS (* IBPT) R\$ 0	02032900	000	6102	KG	40,00	14,98	0,00	599,20	599,20	71,90	0,00	12,00	0,00
768	FILEZINHO SASSAMI LAR PCT INDIV PESO VARIÁVEL CX C/20KG REF 71719 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS (* IBPT) R\$ 0	02071400	000	6102	KG	80,00	15,39	0,00	1.231,20	1.231,20	147,74	0,00	12,00	0,00
913	COXA SCOXA C.VALE PCTS INDIV PESOS VARIÁV CX C/18KG - REF 337 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS (* IBPT) R\$ 0	02071400	000	6102	KG	108,00	7,94	0,00	857,52	857,52	102,90	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$3.476,17)
PR820007-REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ITEM 7 DO ANEXO VI DO RICMS/2017 E NO ART. 1º DA LEI PR820018-REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ITEM 18 DO ANEXO VI DO RICMS/2017 E NO INCISO V DO

CASO NÃO RECEBA BOLETO PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO A FALTA DO BOLETO NÃO ISENTA A COBRANÇA DE MULTAS E JUROS

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 20312021

Gestor:.....
Assinatura:.....
Data: 05/12/21

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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23796.63301 90000.045832 31003.212508 3 88250000347617

Valor: R\$ 3476,17

Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2 |

23796.63301 90000.045832 31003.212508 3 88250000347617

Beneficiário BEM MAIS ALIMENTOS LTDA - ME 12.097.046/0001-50 RUA CIPRIANO NUNES DE OLIVEIRA GUATUPE Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS- Estado:PR- CEP: 83.060-095		Agência/Código do Beneficiário 6633-8 / 0032125-7	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 09/00000458331-3
Número do documento 568697	CPF/CNPJ 12.097.046/0001-50	Vencimento 05/12/2021	Valor documento 3476,17		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES. CNPJ: 73.027.690/0001-46					Autenticação mecânica
Demonstrativo COBRANCA REF. A NFE: 360479					

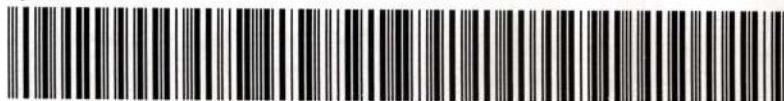
Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23796.63301 90000.045832 31003.212508 3 88250000347617

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/12/2021
Beneficiário BEM MAIS ALIMENTOS LTDA - ME 12.097.046/0001-50 RUA CIPRIANO NUNES DE OLIVEIRA GUATUPE Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS- Estado:PR- CEP: 83.060-095					Agência/Código Beneficiário 6633-8 / 0032125-7
Data do documento 26/11/2021	Nº documento 568697	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/11/2021	Nosso número 09/00000458331-3
Uso do banco	Carteira 9	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 3476,17
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) JUROS DE R\$ 11.47 AO DIA MULTA DE R\$ 69.52 APOS 05/12/2021 PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES. CNPJ: 73.027.690/0001-46 R MARIA FERREIRA 22 CENTRO - CHAVANTES Cidade: SAO PAULO- Estado:SP - CEP: 18.970-029					Cód. baixa
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

N* solicitação:

Sector: SNID

MAPA DE COTAÇÕES
Nome: Filomena

Destino da compra: Chavantes/Araucaria

COMPRA DE ALIMENTOS PERECIVEIS - CARNES

FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QDTE.	Bem Mais alimentos			Casa de carnes Galvão			Vicari Comercio de rodutos alimentici			
				FABRICANTE	VALOR UNT	VALOR TT	QDTE.	VALOR UNT	VALOR TT	FABRICANTE	QDTE.	VALOR UNT	VALOR TT
	Tiras de Acém (Congelado)	kg	0		RS 0,00		80	RS 24,90	RS 1.992,00		80	RS 27,98	RS 2.238,40
	Carne Moída Primeira (Congelada)	kg	0		RS 0,00		40	RS 21,90	RS 876,00		40	RS 39,98	RS 1.599,20
	Coxa C/ Sobre Coxa (Congelado)	kg	108		RS 7,94		100	RS 9,90	RS 990,00		100	RS 11,98	RS 1.198,00
	Sassami de Frango 150 G (Congelado)	kg	80		RS 15,39		80	RS 17,98	RS 1.432,00	File de peito de	80	RS 26,98	RS 2.158,40
	Acem Picado (Congelado)	kg	0		RS 0,00		20	RS 24,90	RS 498,00		20	RS 27,98	RS 559,60
	Linguiça Toscana	kg	30		RS 10,99		30	RS 15,90	RS 477,00		30	RS 19,98	RS 599,40
	Linguiça Calabresa	kg	0		RS 0,00		0	RS 0,00	RS 0,00		0	RS 0,00	RS 0,00
	Frango A Passarinho (Congelado)	kg	45		RS 10,19		45	RS 10,90	RS 490,50		40	RS 13,98	RS 559,20
	Cubo Suino (Copa Lombo) Congelado	kg	0		RS 0,00		0	RS 0,00	RS 0,00		0	RS 0,00	RS 0,00
	Costela Suína Picada (Congelada)	kg	0		RS 0,00		40	RS 22,90	RS 916,00		40	RS 28,98	RS 1.159,20
	moela	kg	0		RS 0,00		25	RS 11,90	RS 297,50		25	RS 15,98	RS 399,50
	bacon	kg	0		RS 0,00		0	RS 0,00	RS 0,00		0	RS 0,00	RS 0,00
	almondegas	kg	30		RS 18,49		30	RS 554,70	RS 657,00		30	RS 49,98	RS 1.499,40
	bisteca	kg	40		RS 14,98		40	RS 599,20	RS 636,00		40	RS 19,98	RS 799,20

VALOR TOTAL ORÇADO	RS 4.030,87	RS 9.262,00	RS 12.769,50	RS 0,00
VALOR TOTAL SOLICITADO MERCADORIA/SERVIÇO	RS 4.030,87	RS 4.579,50	RS 0,00	RS 0,00
FRETE	RS 0,00	RS 0,00	isento	RS 0,00
VALOR TOTAL ADQUIRIDO	RS 0,00	RS 4.579,50	RS 0,00	RS 0,00
OBSERVAÇÕES	Boleto para 7 dias			
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)	Boleto para 7 dias			
DADOS DO FORNECEDOR	NOME	Guilherme	Priscila Houlier	quipe Vicari
	TELEFONE	41 9970-7115	41 9276-8101	41 9262-3974
	E-MAIL	guilr2012@yahoo.com.br	priscilacabelehoulier@gmail.com	comercial@supermercadovicari.com
OBSERVAÇÃO:	OK APROVADO 24/11/2021			
	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA:			

OK
Márcia Marinho
Superendente
CRV 118662-SP
Santa Casa Chavantes

Filomena
Nº 10073
HMA

Ordem de Fornecimento

DATA: 24/11/2021

OF/AR 103/2021

Empresa:

Bem Mais alimentos Ltda

CNPJ: 12.097.046/0001-50

Email: guip2012@yahoo.com.br



Responsável: FILOMENA

Faturar para:

CNPJ: 73.027.690/0001-46

SANTA CASA DE CHAVANTES

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Local de Entrega

Araucária/PR

Rua Rozália Wzorek, 77

Sabá SND

CEP

83708-000

OBSERVAÇÕES

Todas as informações contidas nesta ORDEM DE FORNECIMENTO deverão ser inseridas na Nota Fiscal do pedido

Qualquer divergência entre nota fiscal e ordem de fornecimento ocasionará em RECUSA OU RETENÇÃO DO CANHOTO da nota, até resolução. Favor citar o nº deste pedido no corpo da NF

VENDEDOR	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Guilherme	30 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	TOTAL
1	0	Coxa C/ Sobre Coxa	UNID	108	R\$ 7,94	857,52
2		Sassami de Frango 150 G (Congelado)	UNID	80	R\$ 15,39	1.231,20
3		Linguiça Toscana	UNID	30	R\$ 10,99	329,70
4		Frango A Passarinho (Congelado)	UNID	45	R\$ 10,19	458,55
5		almondegas	UNID	30	R\$ 18,49	554,70
6		bisteca	UNID	40	R\$ 14,98	599,20
7			UNID			
8			UNID			
9			UNID			
10			UNID			
40			UNID			
41			UNID			
42			UNID			
43			UNID			
44			UNID			
45			UNID			
46			UNID			
47			UNID			
SUBTOTAL						
(+) IMPOSTOS						
(-) DESCONTOS						
TOTAL						R\$ 4.030,87

Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas

PEDIDO ENTREGA PARA 25/11/2021

Filomena P. Halama
 Número de Cad-CRN 10073
 HMA-

AUTORIZADOR

MACERIO MANNOCCHI
 SUPERINTENDENTE

Bem Mais

A L I M E N T O S

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

A empresa Bem Mais Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.097.046/0001-50
Endereço: Rua Cipriano Nunes de Oliveira, 183, Bairro: Guatupe - Cidade: São Jose dos
Pinhais CEP: 83.060-095 - Estado: Paraná Telefone: (41) 3275-0717 (41) 99970-7115, propõe
o abaixo referenciado:

100 kg Coxa C/ Sobre Coxa (Congelado) R\$ 7,94

80 kg Sassami de Frango 150 G R\$ 15,39

30 kg Linguiça Toscana: R\$ 10,99

40 kg Frango A Passarinho (Congelado) R\$ 10,19

30 kg almondegas R\$ 18,49

40 kg bisteca R\$ 14,98

Curitiba 23 de Novembro de 2021

12.097.046/0001-50

BEM MAIS ALIMENTOS
LTDA-ME

RUA CIPRIANO NUNES DE OLIVEIRA, 183
GUATUPE - CEP 83060-095

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR



CASA DE CARNES GALVÃO

CNPJ: 30.509.654/0001-06
Rua: Francisca Bonvim, 556
Bairro: Costeira
Telefone: 041 99273-8101

CEP: 83709-250
Cidade: Araucária - PR
E-mail: priscilacibeehouklef@gmail.com

Para: Nutricionista Filomena
Tele: 041 3614-8028

Araucária 23/11/2021
ORÇAMENTO N° 10

Item	Descrição	Qtd KG	Preço KG	Subtotal
1	Acem	80	R\$ 24,90	R\$ 1.992,00
2	Carne moída de segunda	40	R\$ 21,90	R\$ 876,00
3	Coxa e Sobrecoxa	100	R\$ 9,90	R\$ 990,00
4	Sassami	80	R\$ 17,90	R\$ 1.432,00
6	Acem picado	20	R\$ 24,90	R\$ 498,00
7	Linguiça Toscana	30	R\$ 15,90	R\$ 477,00
8	Frango a passarinho	40	R\$ 10,90	R\$ 436,00
9	Costela c/ pele Suína	40	R\$ 22,90	R\$ 916,00
10	Moela	25	R\$ 11,90	R\$ 297,50
11	Almodengas	30	R\$ 21,90	R\$ 657,00
12	Bisteca c/Pele	40	R\$ 15,90	R\$ 636,00
13	Strogonoffe de frango	40	R\$ 17,90	R\$ 716,00

TOTAL R\$ 9.923,50

DADOS DO COMPRADOR

Cliente: Organização S. de S. da Santa Casa de Misericórdia De Chavantes
CNPJ: 73.027.690/0001-46 **Cidade:** Araucária - PR
Endereço: Rua: Rozália Wzorek, 77 **CEP:** 83708-000
Bairro: Sabiá **e-mail:** snd.hma@santacasachavantes.org
Telefone: 041 3614-8028

Condições de Pagamento: BOLETO - 7 DIAS

Obs:
Este Orçamento tem validade de 10 dias. Após este período, consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em reais (R\$)
e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda

COTAÇÃO			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UN.	VALOR T.
40 KG	Moida de 1°	R\$ 39,98	R\$ 1.599,20
100 KG	Coxa c/ Sobrecoxa	R\$ 11,98	R\$ 1.198,00
20 KG	Acem	R\$ 27,98	R\$ 559,60
30 KG	Linguiça TC Frimesa	R\$ 19,98	R\$ 599,40
40 KG	Frango Passarinho	R\$ 13,98	R\$ 559,20
80 KG	Filé Sassami - Não trabalhamos Apenas Filé de Peito	R\$ 26,98	R\$ 2.158,40
80 KG	Acem	R\$ 27,98	R\$ 2.238,40
40 KG	Costela Suina c/ Pele	R\$ 23,98	R\$ 959,20
	Costela Suina s/ Pele	R\$ 28,98	R\$ 1.159,20
25 KG	Moela	R\$ 15,98	R\$ 399,50
30 KG	Almondegas	R\$ 49,98	R\$ 1.499,40
40 KG	Bisteca c/ Pele	R\$ 15,98	R\$ 639,20
	Bisteca s/ Pele	R\$ 19,98	R\$ 799,20

Razão Social: IVO VICARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
 CNPJ: 11.228.080/0002-34

AUTORIZAÇÃO

A empresa: Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, inscrita no CNPJ: 73.027.690/0001-46 e estabelecida no logradouro: Rua MARIA FERREIRA 22, na pessoa do responsável, Sr. Marcelo Mannocci, solicita e autorizada a empresa **BEM MAIS ALIMENTOS**, inscrita no CNPJ nº **12.097.046/0001-50**, a entregar as mercadorias solicitadas /adquiridas junto a mesma, quando na impossibilidade de serem entregues no endereço supra mencionado, no endereço abaixo especificado, ciente de que a entrega no local diferente da empresa, não a isenta das responsabilidades advinhas da compra realizada. Tal autorizada é por tempo indeterminado e deverá ser revogada por escrito.

Local para entrega: Hospital municipal de Araucaria
LOGRADOURO: Rua Rozália Wzorek 77
BAIRRO: Sabia
CEP: 83708-000
CIDADE: Araucária

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Razão Social da empresa

Marcelo Mannocci

Nota Fiscal : 360479 Emissão : 25/11/2021 Total Mercad.: 3.476,17
 Fornecedor : Bem Mais Alimentos Ltda Entrada : 26/11/2021 Total Nota : 3.476,17
 Situação: Ativa Seq : 63192 Série 1 Digitação : 26/11/2021 Desconto: 0,00
 Conta Contábil : Título : 75875, Atualização 26/11/2021 Despesas: 0,00
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado O. Compra

Motivo cancel.:
 Observação: Cond. Pagto: 10 Dias
 Setor Digitação: SND - Produção
 CPF: -

Localização:		Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
		75875	360479 1/1	05/12/2021	3.476,17	3.476,17	360479		0,00
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C. Conta
1	2915 Linguica Toscana	25112 021	10/10/2022	30,00 kg	30,00 kg	0,00	329,70	0,00 SND	9999999
2	60538 Frango A Passarinho (Congelado)	25112 021	10/10/2022	45,00 kg	45,00 kg	0,00	458,55	0,00 SND	9999999
3	52201 Bisteca Suina 150g (Congelada)	25112 021	10/10/2022	40,00 kg	40,00 kg	0,00	599,20	0,00 SND	9999999
4	28251 Sassami de Frango 150 G (Congelado)	25112 021	10/10/2022	80,00 kg	80,00 kg	0,00	1.231,20	0,00 SND	9999999
5	51962 Coxa C/ Sobre Coxa (Congelado)	25112 021	10/10/2022	108,00 kg	108,00 kg	0,00	857,52	0,00 SND	9999999
Total por Nat. Operação:			3.476,17	Qtde total: 303,00		Total de itens: 5	Valor total itens: 3.476,17		

Local de Estoque : SND	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 3.476,17	R\$ 3.476,17
	TOTAL(Total Item/Líquido):	3.476,17	3.476,17
Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS NAO REEMATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 3.476,17	R\$ 3.476,17
Centro de Custo: Sem Centro Custo	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 3.476,17	R\$ 3.476,17

ENTREGA PARCIAL

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:12
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23796633019000004583231003212508388250000347617

BENEFICIARIO:

BEM MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

BEM MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12.097.046/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

BEM MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12.097.046/0001-50

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 120.604

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.476,17

VALOR COBRADO 3.476,17

NR.AUTENTICACAO 0.273.BA1.F3A.669.20C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000801-3	36950179211-9
	20765905087-0	30276900001-6
Data do pagamento		07/12/2021
CNPJ/CEI/CPF		73027690/0001-46
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2021
VALOR DEPOSITO		80.136,95
Valor Total		80.136,95

DOCUMENTO: 120782
AUTENTICACAO SISBB: F.6E2.67A.D04.B0D.0BE

DUBRICA 1.5 NOV/21
SIT 3.1.90.13.01.00

✓

D - FORTES a RECOL
C - RMO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 07/12/2021
HORA: 19:41:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMPETÊNCIA: 11/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	420
REMUNERAÇÃO	1.001.711,98
DEPÓSITO	80.136,95
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	80.136,95

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2021 - 19:41:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.001.711,98	06-QTDE TRABALHADORES 420	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 80.136,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 80.136,95
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2021 - 19:41:53

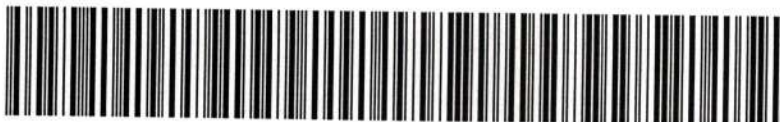
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.001.711,98	06-QTDE TRABALHADORES 420	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 80.136,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 80.136,95
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM					
ALAOR MERLIN	4.147,53	3.168,26	102.74665.08-2	01/12/2020	01	01/11/2021	N3	02522	0,00
SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA	1.005,18	831,11	107.21408.96-3	20/09/2018	01	01/11/2021	N3	05132	0,00
NILTON SERGIO SACIOTTI	1.140,89	871,52	107.96935.48-0	15/07/2019	01	01/11/2021	N3	02612	0,00
JOSE ROBERTO DE SOUZA	971,67	862,72	108.37880.58-8	21/12/2020	01	01/11/2021	N3	03911	0,00
TEREZA DOLENNEI	1.300,27	1.247,29	108.99935.06-8	08/10/2018	01	01/11/2021	N3	03222	0,00
ROSALINA EDUARDA PEREIRA	1.005,18	843,64	120.35575.06-2	21/09/2018	01	01/11/2021	N3	05132	0,00
MARILENE CORREA DE JESUS	1.964,70	1.613,83	120.52237.55-2	05/09/2018	01	01/11/2021	N3	02235	0,00
RAIMUNDA GONCALVES QUEIROZ	1.155,94	922,40	120.97459.11-2	18/09/2018	01	01/11/2021	N3	04221	0,00
MARIA APARECIDA DE LIMA	2.913,93	2.230,11	121.08820.63-0	11/07/2019	01	01/11/2021	N3	02516	0,00
ROSANGELA CARDOZO	0,01	223,33	121.16381.35-7	09/10/2018	01	01/11/2021	N3	05142	0,00
TEREZA DA SILVA	1.201,15	1.370,94	121.67595.75-3	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222	0,00
CLAUDENI MARTINS	1.238,55	1.442,96	121.67715.75-9	10/10/2018	01	01/11/2021	N3	03222	0,00
JOSNEIA MACHADO UBALDO	1.071,96	836,35	122.01952.56-8	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	05142	0,00
MARIA LUCIA CORREIA BASSO	1.107,69	376,53	122.14453.67-0	06/09/2021	01	01/11/2021	N3	03222	0,00
MARCO ANTONIO AGOSTINHO	1.175,12	927,58	122.23631.47-0	19/09/2018	01	01/11/2021	N3	04141	0,00
				89,26				168,22	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL	13ºSAL PREV SOC	SEG DEVIDA				DEPÓSITO		JAM
BENEDITO DAMACENO	1.169,41	1.332,80		122.29286.77-5	0,00	04/02/2019	01		01/11/2021	03222	0,00
CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA	989,52	971,36		122.41011.66-7	0,00	10/01/2020	01		01/11/2021	04221	0,00
VILMARI OLIVEIRA DA SILVA	1.071,96	968,30		122.44670.15-7	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	05134	0,00
MARLENE INEZ LERIA	1.071,96	979,71		122.49117.67-7	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	05134	0,00
JUCELIA FERREIRA DA CRUZ	1.238,55	946,13		122.51497.79-1	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	03222	0,00
MARIA IZABEL FONTES	1.071,96	831,27		122.53500.22-6	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	05142	0,00
SILVANA PEREIRA ROCHA	1.131,56	1.127,41		122.86363.29-5	0,00	05/11/2018	01		01/11/2021	05152	0,00
SILVANA SCARDANZAN MACHADO	1.279,70	1.289,69		122.86367.06-1	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	03222	0,00
LILIANA SORAIA GUEDES	971,67	684,36		122.94541.04-0	0,00	14/04/2021	01		01/11/2021	04221	0,00
NILCEIA DE OLIVEIRA GONCALVES	1.206,81	961,57		123.03309.08-7	0,00	20/01/2021	01		01/11/2021	03222	0,00
SANDRA TABORDA DE LIMA	1.081,06	1.105,88		123.03366.93-5	0,00	11/12/2019	01		01/11/2021	05152	0,00
ROSELI DA CUNHA SILVA	1.300,27	1.398,33		123.03454.71-0	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	03222	0,00
SANDRA MARA DAS NEVES	1.300,27	1.385,61		123.09296.93-9	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	03222	0,00
ROSA EMILIA DOS REIS	1.300,27	949,65		123.13218.66-1	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	03222	0,00
LUCIANE SANTOS MOGENSKI SILVANO	2.693,92	606,46		123.15578.13-4	0,00	24/09/2021	01		01/11/2021	02235	0,00
						240,66					264,04

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
					13°SAL	PREV SOC	SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
LAURA FERREIRA DE ANDRADE	1.238,55	1.009,88	123.16298.90-9	0,00	09/11/2018	01	01/11/2021	N3	03222		0,00	
NEIDE MARIANO VENANCIO	1.045,07	798,32	123.29833.73-5	0,00	14/01/2019	01	01/11/2021	N3	05142		0,00	
ELIETE RODRIGUES SANTYAGO	1.206,81	921,88	123.32153.85-5	0,00	01/12/2018	01	01/11/2021	N3	03222		0,00	
SILVETE PRESTES RIBEIRO	0,01	223,33	123.36532.67-2	0,00	08/10/2018	01	01/11/2021	N3	05142		0,00	
SANDRA FERNANDES ZUKLINSKI	1.238,55	1.185,64	123.36976.33-3	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222		0,00	
SELMA ANGELINO	1.238,55	1.021,59	123.41727.62-1	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222		0,00	
KAYSA FURQUIM JUSSEN	1.911,71	1.471,00	123.47549.20-2	0,00	14/12/2020	01	01/11/2021	N3	02516		0,00	
MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI	1.300,27	1.600,24	123.53207.15-6	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222		0,00	
SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO	1.268,53	1.199,08	123.53207.46-6	0,00	03/12/2018	01	01/11/2021	N3	03222		0,00	
CLEUSA FERREIRA DE SOUZA	1.079,93	470,58	123.53236.85-7	0,00	17/06/2021	01	01/11/2021	N3	05134		0,00	
LUCI WAL	1.206,81	1.024,37	123.75522.43-7	0,00	01/12/2020	01	01/11/2021	N3	03222		0,00	
RUTE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	1.107,69	564,80	123.75676.84-1	0,00	06/07/2021	01	01/11/2021	N3	03222		0,00	
ANGELITA MACHADO TONETTI	1.915,54	951,12	123.75855.28-2	0,00	05/07/2021	01	01/11/2021	N3	02235		0,00	
MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS	1.238,55	946,13	123.76104.35-3	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222		0,00	
MARLENE DA SILVA	1.353,01	1.080,86	123.76108.07-3	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	04110		0,00	
					105,27		194,71					

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	13°SAL	PREV SOC	SEG			DATA/COD	DEPÓSITO	JAM
			PREV SOCIAL			DEVIDA					
GERLI ANTONIA DA SILVA SANTOS		145,15		124.00502.82-1	0,00	22/10/2021	01		01/11/2021	N3	05142
IVONE DE PIERI NICOLETTI		818,86		124.03320.54-6	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	N3	05142
MARIA HELENA PEDRO GANZERT		818,86		124.03337.73-2	0,00	19/09/2018	01		01/11/2021	N3	05142
DIVAIR DE PAULA		1.487,93		124.03450.60-1	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	N3	03222
ANTONIO DA ROCHA		1.160,89		124.03748.64-3	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	N3	03222
MARGARETE BREK		798,32		124.23686.94-5	0,00	18/02/2020	01		01/11/2021	N3	05142
IVONETE NUNES MEDEIROS		1.298,61		124.28502.74-5	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	N3	05152
PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES		722,38		124.36326.52-7	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	N3	03911
ROSELI CLASEN		188,27		124.52365.03-5	0,00	22/10/2021	01		01/11/2021	N3	03222
VILSON UCHAK		1.019,31		124.63299.91-8	0,00	04/03/2019	01		01/11/2021	N3	05143
HULDA DE VARGAS GHIROTTI		923,90		124.70603.91-0	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	N3	05134
MIRIAN DE ANDRADE		969,77		124.77875.17-7	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	N3	04221
TEREZA WIERZBICKI		800,28		124.77947.37-2	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	N3	05132
NOILY ALVES RIBAS		1.053,05		124.86583.51-5	0,00	17/09/2018	01		01/11/2021	N3	03222
ROSANA DOS ANJOS SOLDA SERRA		0,00		124.86586.92-1	0,00	14/10/2019	01		01/11/2021	N3	05142

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOBRE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	GBO
						SEG	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
ADRIANE ALVES DA SILVA	1.238,55	1.023,66	124.91509.07-7	0,00	11/09/2018	01	94,96	01	01/11/2021	180,98	03222	0,00
IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS	1.268,53	854,47	125.03457.99-3	0,00	23/03/2021	01	97,66	01	01/11/2021	169,85	03222	0,00
KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA	1.289,11	1.197,11	125.03684.19-1	0,00	16/06/2020	01	99,51	01	01/11/2021	198,90	03222	0,00
PATRICIA PEREIRA	1.763,02	1.346,76	125.05759.38-5	0,00	25/06/2019	01	142,17	01	01/11/2021	248,79	04101	0,00
VERA LUCIA BATISTA MACHADO	1.279,70	1.210,11	125.08037.37-2	0,00	01/08/2018	01	98,67	01	01/11/2021	199,19	03222	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	918,11	781,19	125.10686.49-8	0,00	14/10/2019	01	68,85	01	01/11/2021	135,95	03911	0,00
ISRAEL SOARES FRAGOSO	1.017,06	1.004,64	125.21223.30-3	0,00	01/08/2018	01	76,27	01	01/11/2021	161,74	03911	0,00
DANIELE TAQUES DE SOUZA	1.238,55	1.015,14	125.21523.15-3	0,00	11/09/2018	01	94,96	01	01/11/2021	180,30	03222	0,00
LEONARDO LUIS PEREIRA	1.980,38	1.924,90	125.26506.58-3	0,00	27/04/2020	01	161,73	01	01/11/2021	312,43	02235	0,00
LINEIA MONTEIRO DA COSTA	1.072,71	1.508,51	125.26875.78-3	1.508,51	08/03/2021	01	199,71	01	01/11/2021	206,50	03222	0,00
LINEIA MONTEIRO DA COSTA			125.26875.78-3		08/03/2021	01		01	16/11/2021		03222	
MARIA ENILDA PONTES MARINHO	1.238,55	946,13	125.26876.23-2	0,00	10/09/2018	01	94,96	01	01/11/2021	174,78	03222	0,00
RICARDO SOARES TENORIO	917,98	255,00	125.34561.23-7	0,00	23/08/2021	01	68,84	01	01/11/2021	93,84	05174	0,00
ADELIANA DA SILVA ASCHEMBRENER TRINDADE	1.097,36	451,13	125.42297.20-9	0,00	11/06/2021	01	82,30	01	01/11/2021	123,88	05134	0,00
ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA	2.067,55	2.486,21	125.42805.89-1	0,00	05/09/2018	01	169,57	01	01/11/2021	364,31	02235	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
					PREV SOC	SEG DEVIDA	DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
ROSINEIA DA SILVA PEREIRA	1.021,47	716,42	125.45178.36-7	0,00	08/03/2021	01	01/11/2021	N3	05152			
ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA DA FONSECA	1.045,07	798,32	125.45178.44-8	0,00	14/01/2019	01	01/11/2021	N3	05142			
SARA DAS GRACAS RIBEIRO	1.169,41	853,34	125.47858.68-3	0,00	23/04/2021	01	01/11/2021	N3	03222			
ANA AMELIA GONCALVES DE ALMEIDA	5.185,66	1.500,48	125.50401.00-1	0,00	02/08/2021	01	01/11/2021	N3	02410			
ROBERTA CHELIN DIAS	1.980,38	2.057,86	125.53395.58-4	0,00	06/07/2020	01	01/11/2021	N3	02235			
EVANI KAVOQUEVIZ	1.097,36	1.042,84	125.57728.52-9	0,00	18/11/2020	01	01/11/2021	N3	05142			
JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.071,96	818,86	125.58159.49-8	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	05142			
ROSECLEIA DE FATIMA FERREIRA DA LUZ	5.121,21	3.794,49	125.58521.51-0	0,00	03/10/2017	01	01/11/2021	N3	04101			
VALDIRENE MARTINS SAMPAIO	1.124,25	1.098,14	125.84885.53-2	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	05142			
JHANY PEREIRA DIAS	1.045,07	508,02	125.87670.50-2	0,00	11/06/2021	01	01/11/2021	N3	05142			
ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS	1.071,96	861,13	125.88544.03-9	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	05142			
MARILSA FERREIRA BARBOSA	1.248,47	1.058,03	125.93033.49-7	0,00	07/01/2019	01	01/11/2021	N3	05152			
ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS	2.014,66	1.235,45	125.95172.51-6	0,00	22/04/2021	01	01/11/2021	N3	02235			
REGINALDO APARECIDO DA SILVA	1.206,81	1.161,48	126.02025.53-6	0,00	27/03/2020	01	01/11/2021	N3	03222			
SIRENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR	1.300,27	1.230,48	126.04344.51-5	0,00	11/09/2018	01	01/11/2021	N3	03222			
					100,52		202,47		0,00			

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

PPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
													JAM
REGIANE DE SOUZA DA SILVA	1.238,55	902,11		126.11686.03-5	0,00	07/11/2018	01	01/11/2021	N3	03222	0,00		
CLEONICE DO ROCIO RIBEIRO DOS SANTOS	986,61	1.489,07		126.16208.49-2	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222	0,00		
ILDA CRISTINA PEDROSO CACIANO	1.268,53	1.476,10		126.20014.50-8	0,00	11/12/2019	01	01/11/2021	N3	03222	0,00		
CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER	2.718,70	2.288,85		126.20260.51-7	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	02236	0,00		
DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA	1.206,81	921,88		126.22542.53-6	0,00	14/10/2019	01	01/11/2021	N3	03222	0,00		
PRISCILLA MILESKI	0,01	0,00		126.26506.49-6	0,00	04/10/2018	01	01/11/2021	N3	03222	0,00		
NEIDE RIBEIRO DA ANUNCIACAO	1.911,81	398,30		126.27033.53-2	0,00	07/10/2021	01	01/11/2021	N3	02235	0,00		
VIVIANE ZAMODZKI	1.300,27	1.300,50		126.28104.49-2	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222	0,00		
CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES GARCIA	1.071,96	818,86		126.28702.02-0	0,00	20/09/2018	01	01/11/2021	N3	05142	0,00		
ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL	1.071,96	818,86		126.37990.50-5	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	05142	0,00		
SCHEILLA CRISTINA DE MERCEDES COELHO	2.014,66	1.923,08		126.38698.49-2	0,00	06/08/2020	01	01/11/2021	N3	02235	0,00		
ANGELA MARIA CACHOROSKI	1.045,07	1.218,78		126.45128.51-5	0,00	18/02/2020	01	01/11/2021	N3	05134	0,00		
ARIANE DOS REIS	1.911,81	1.327,65		126.49298.49-0	0,00	08/11/2019	01	01/11/2021	N3	02235	0,00		
SUZANA SENHORIN	1.124,25	1.217,24		126.50109.52-3	0,00	18/09/2018	01	01/11/2021	N3	05142	0,00		
FLAVIO FERNANDO DA SILVA	2.455,44	2.541,01		126.58260.34-4	0,00	08/11/2019	01	01/11/2021	N3	02235	0,00		
						212,04					399,72		

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
												JAM
ROSENILDA DE SOUZA OLIVEIRA MISSIAS	918,11	637,58		126.65434.49-2	0,00		02/03/2021	01		01/11/2021	N3	03911
AUGUSTO UCHAK	918,11	191,28		126.67324.53-8	0,00		15/10/2021	01		01/11/2021	N3	03911
JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL	1.268,53	1.272,61		126.75098.49-5	0,00		10/02/2020	01		01/11/2021	N3	03222
SANDRA DOS SANTOS ALVES	918,11	735,10		126.76918.51-8	0,00		18/02/2020	01		01/11/2021	N3	04221
LUCIANA FERREIRA ROSA	1.021,47	1.149,75		126.84628.53-1	0,00		21/01/2019	01		01/11/2021	N3	05152
MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES	1.238,55	946,13		126.84738.51-5	0,00		01/08/2018	01		01/11/2021	N3	03222
JOCIMARI APARECIDA DE FREITAS TULIK	1.268,53	1.308,81		126.85646.49-5	0,00		12/08/2020	01		01/11/2021	N3	03222
MARISA DE LOURDES RIBEIRO MONTES	1.206,81	419,03		126.86278.53-8	0,00		23/07/2021	01		01/11/2021	N3	03222
GISLENE TEIXEIRA DA SILVA	1.268,53	1.161,77		126.87951.67-8	0,00		06/07/2020	01		01/11/2021	N3	03222
CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO	1.964,70	1.500,82		126.97661.50-8	0,00		07/11/2018	01		01/11/2021	N3	02235
PATRICIA SANTA ROSA	1.107,69	1.035,46		126.99660.49-5	0,00		05/10/2020	01		01/11/2021	N3	03222
JOANA MARIA ANTUNES CAGLIARI	1.206,81	251,42		127.02651.52-8	0,00		06/10/2021	01		01/11/2021	N3	03222
ARIANE DE LARA BUSACARO	2.014,66	432,34		127.03998.51-3	0,00		23/09/2021	01		01/11/2021	N3	02235
ALINE APARECIDA MELNISK PETRUY	1.812,69	1.144,74		127.13727.49-0	0,00		24/04/2021	01		01/11/2021	N3	02235
GISIANE ISABEL DOS SANTOS	1.139,43	1.070,39		127.15613.49-2	0,00		07/11/2018	01		01/11/2021	N3	03222
							86,04			176,79		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL	PREV SOCIAL							DEPÓSITO		JAM
ROSANGELA APARECIDA HONORIO CARVALHO	1.238,55	1.422,71		127.16100.53-7	0,00		01/08/2018	01	01		01/11/2021	03222	0,00
HELIANE HARLEN DAMBROSKI	1.313,60	1.053,90		127.16486.50-8	0,00		22/12/2020	01	01		01/11/2021	04131	0,00
JENIFER DE SIQUEIRA BARBOSA DOS SANTOS	1.141,68	1.150,72		127.17770.53-6	0,00		20/09/2018	01	01		01/11/2021	05134	0,00
GENESIA BATISTA FRANCA DA SILVA	1.206,81	251,42		127.23410.50-3	0,00		06/10/2021	01	01		01/11/2021	03222	0,00
OLALIA APARECIDA LEAL	945,65	800,28		127.25176.52-4	0,00		05/10/2018	01	01		01/11/2021	04221	0,00
ELIZIANE APARECIDA GOLL DA ASSUNCAO	1.238,55	1.099,17		127.25302.51-1	0,00		09/10/2018	01	01		01/11/2021	03222	0,00
CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL	1.964,70	1.659,81		127.25311.50-2	0,00		01/08/2018	01	01		01/11/2021	02235	0,00
EUNICE VAIS SAMPAIO	1.206,81	1.195,90		127.27526.52-2	0,00		06/08/2020	01	01		01/11/2021	03222	0,00
CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA	1.238,55	1.375,71		127.34630.49-6	0,00		09/11/2018	01	01		01/11/2021	03222	0,00
MARTA DE LIMA BRANDOLI	1.114,79	517,15		127.35014.50-0	0,00		14/06/2021	01	01		01/11/2021	05134	0,00
VANESSA RODRIGUES DA CRUZ	1.238,55	946,13		127.35727.53-1	0,00		01/08/2018	01	01		01/11/2021	03222	0,00
MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CIARO	918,11	705,76		127.39058.53-7	0,00		05/02/2020	01	01		01/11/2021	04221	0,00
CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA	1.268,53	559,50		127.54385.51-9	0,00		05/07/2021	01	01		01/11/2021	03222	0,00
KELLY DUENHAS PRADO	1.247,96	733,48		127.63344.50-1	0,00		01/06/2021	01	01		01/11/2021	03222	0,00
CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO	989,52	794,36		127.67191.52-1	0,00		21/12/2020	01	01		01/11/2021	04221	0,00
							74,21				142,72		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:					DEPÓSITO	JAM
RAFAELE VON SCHERTEN		1.741,96			127.71894.50-7	14/10/2019	01		01/11/2021	03222
		1.268,53		0,00	0,00	97,66			240,84	0,00
PAULA ALESSANDRA GOMES		2.405,51		127.75359.18-5	09/07/2020	01			01/11/2021	02234
		2.435,16		0,00	0,00	209,61			387,26	0,00
ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS		992,63		127.76690.49-7	05/03/2021	01			01/11/2021	03222
		1.247,96		0,00	0,00	95,81			179,25	0,00
ELIANE FIGURA LIMA		910,44		127.80440.52-1	01/08/2018	01			01/11/2021	05134
		1.071,96		0,00	0,00	80,39			158,60	0,00
TIAGO ROHDE GOMES		282,40		127.86022.71-3	07/10/2021	01			01/11/2021	03222
		1.107,69		0,00	0,00	83,19			111,21	0,00
LUCIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA		167,61		127.92088.77-1	22/10/2021	01			01/11/2021	03222
		1.206,81		0,00	0,00	92,11			109,96	0,00
MIRIAN LEAL PINHEIRO		904,00		127.99258.53-2	22/12/2020	01			01/11/2021	04221
		1.122,28		0,00	0,00	84,50			162,11	0,00
DANIELLI SOUZA ARAUJO		992,90		128.14712.52-9	12/03/2021	01			01/11/2021	03222
		1.289,11		0,00	0,00	99,51			182,57	0,00
FRANCIELLE MENDES DOS SANTOS		946,13		128.15342.53-9	01/08/2018	01			01/11/2021	03222
		1.238,55		0,00	0,00	94,96			174,78	0,00
CONALY SUELLEM ARCILLIO		411,38		128.17494.52-2	03/09/2021	01			01/11/2021	03222
		1.148,84		0,00	0,00	86,89			124,82	0,00
PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA		1.828,88		128.20532.52-9	01/08/2018	01			01/11/2021	02235
		2.033,27		0,00	0,00	166,49			308,98	0,00
GEFFERSON LUIZ SOARES REIS DE SOUZA		1.636,06		128.21559.52-8	06/03/2021	01			01/11/2021	02235
		2.048,94		0,00	0,00	167,90			294,81	0,00
ELIANE ALVES MOREIRA		966,43		128.25585.51-5	03/12/2018	01			01/11/2021	05142
		1.045,07		0,00	0,00	78,38			160,93	0,00
FABIANA PSCHIEDT CARDOSO		941,14		128.26307.51-9	14/10/2020	01			01/11/2021	03222
		1.206,81		0,00	0,00	92,11			171,84	0,00
ROZEMILDA MARTINS FONTES		1.548,46		128.32926.50-0	01/08/2018	01			01/11/2021	05101
		1.964,60		0,00	0,00	160,31			281,05	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO	945,65	749,99	128.37729.53-3	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	04221				
SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA	1.238,55	1.059,71	128.38322.52-6	0,00	09/10/2018	01	01/11/2021	N3	03222				
PRISCILLA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.268,53	468,74	128.39214.50-6	0,00	03/08/2021	01	01/11/2021	N3	03222				
SILVIA MARIA NOVINSKI	1.268,53	1.341,37	128.44021.53-2	0,00	13/04/2020	01	01/11/2021	N3	03222				
MARCELE BROGIAN	1.107,69	564,80	128.48671.52-3	0,00	13/07/2021	01	01/11/2021	N3	03222				
SUELI FERREIRA BAGDINSKI	1.045,07	800,81	128.49880.52-5	0,00	27/03/2020	01	01/11/2021	N3	05142				
JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA	1.238,55	1.059,71	128.51113.49-8	0,00	05/10/2018	01	01/11/2021	N3	03222				
MARTA DOS SANTOS ZIOMEK	2.309,13	1.858,76	128.52022.49-6	0,00	05/08/2020	01	01/11/2021	N3	02234				
LEONI RODRIGUES CARRAO	1.268,53	1.244,23	128.53633.51-0	0,00	14/01/2019	01	01/11/2021	N3	03222				
MARCIA JUNIA ALVES	1.238,55	860,12	128.53959.49-1	0,00	20/10/2018	01	01/11/2021	N3	03222				
PATRICK MIGUEL GOIS DE TOLEDO	987,98	1.009,77	128.65995.52-8	0,00	21/01/2019	01	01/11/2021	N3	04110				
MARIA ELI DE LIMA SANTOS	1.169,41	619,88	128.71359.12-3	0,00	06/07/2021	01	01/11/2021	N3	03222				
LUCIANE DOS SANTOS SILVA	918,11	510,06	128.77088.53-9	0,00	20/04/2021	01	01/11/2021	N3	05174				
VIVIANE MATOS ALVES	896,38	910,13	128.79154.49-0	0,00	18/02/2020	01	01/11/2021	N3	05134				
ROSEMARI HONORIO CARVALHO	1.300,27	1.266,38	128.82503.53-0	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222				

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO		JAM
MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS	1.169,41	624,66	129.52114.53-8	0,00	129.56497.51-2	06/07/2021	01	01	01/11/2021	03222	0,00	
LUCIANE GOMES PEREIRA GONCALVES	1.289,11	804,65	129.61793.52-3	0,00	23/04/2021	01	01	01/11/2021	03222	0,00		
JESSICA ALVES DE OLIVEIRA	1.140,89	1.207,05	129.67097.49-9	0,00	23/04/2021	01	01	01/11/2021	05134	0,00		
TATIANI ALINE MOURA BAPTISTA	1.289,11	756,04	129.78401.53-4	0,00	03/10/2018	01	01	01/11/2021	03222	0,00		
JULIANA FOSQUERAU CORREA	1.300,27	1.395,86	129.85631.51-5	0,00	22/04/2021	01	01	01/11/2021	02234	0,00		
ADRIELI BIANCATTO CARVALHO	2.309,13	1.310,62	129.97322.07-5	0,00	07/07/2021	01	01	01/11/2021	03222	0,00		
SHEILA RODRIGUES DE BRITO	1.169,41	622,21	130.09968.49-2	0,00	01/08/2018	01	01	01/11/2021	04110	0,00		
JESSICA FERNANDA TOLEDO	1.175,12	1.024,40	130.49077.51-3	0,00	23/04/2021	01	01	01/11/2021	03222	0,00		
EVANGELIA MONTOVANI DOS SANTOS	1.206,81	753,07	130.64284.50-8	0,00	22/12/2020	01	01	01/11/2021	04221	0,00		
GISLAINE DE JESUS DA SILVA	989,52	882,89	130.72380.49-9	0,00	03/02/2020	01	01	01/11/2021	02235	0,00		
EDNA DE FATIMA ARANTES	1.911,81	1.460,42	130.78198.50-1	0,00	08/02/2021	01	01	01/11/2021	05142	0,00		
LIENE RODRIGUES DE SANTANA	1.045,07	798,32	130.79128.52-3	0,00	07/07/2020	01	01	01/11/2021	03222	0,00		
KARINA CONSULIN GOMES	1.206,81	966,89	130.84489.51-2	0,00	16/12/2020	01	01	01/11/2021	02235	0,00		
JESSICA MARIA BYLINSKI	2.303,83	1.871,29	130.92370.49-9	0,00	14/01/2021	01	01	01/11/2021	05134	0,00		
ANA CLAUDIA ZEILA	896,38	727,55		0,00	67,22				129,91		0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
						SEG	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
DANIELI KNAUT	2.014,66	420,37			130.97716.51-2	07/10/2021	01	01	01/11/2021	02235		
ANA ALICE DOS SANTOS	0,01	1.009,61			131.07471.52-5	18/09/2018	01	01	01/11/2021	05134		
REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA	1.206,81	941,86			131.09449.49-7	10/12/2018	01	01	01/11/2021	03222		
DABILA MIQUELE DE QUEIROZ OLIVEIRA	1.268,53	946,26			131.20896.51-8	10/03/2021	01	01	01/11/2021	03222		
ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES	1.052,11	948,48			131.22760.52-4	01/08/2018	01	01	01/11/2021	05152		
RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	1.353,01	1.251,04			131.25329.50-6	01/08/2018	01	01	01/11/2021	04110		
MAICON GAMA FERRO FERREIRA	1.148,84	978,40			131.28942.50-0	19/03/2021	01	01	01/11/2021	03222		
TATIANE VOGENSKI DA LUZ	1.045,07	580,60			131.37315.49-1	11/05/2021	01	01	01/11/2021	05142		
FILOMENA ZEPECHOUKA HALAMA	2.765,24	2.351,02			131.41242.50-9	22/12/2020	01	01	01/11/2021	02237		
LETICIA BABY COUTO	1.980,38	1.997,45			131.43383.52-5	19/11/2020	01	01	01/11/2021	02235		
FABIANA FREITAS	1.289,11	1.208,40			131.48365.49-5	11/12/2019	01	01	01/11/2021	03222		
BRUNA PAOLA PEDROSO	1.140,89	900,15			131.50951.50-9	14/10/2019	01	01	01/11/2021	04110		
CAMILA GARCIA FONTEQUE FERREIRA	1.100,92	757,03			131.56005.52-4	06/03/2021	01	01	01/11/2021	05152		
KATIA CIENE FERREIRA MATOS	1.238,55	1.095,03			131.58132.42-6	07/11/2018	01	01	01/11/2021	03222		
SABRINA SCARDANZAN MACHADO	2.421,16	2.529,95			131.60771.51-1	27/03/2020	01	01	01/11/2021	02235		
						207,93					396,08	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLERS: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOCIAL							DEPÓSITO		JAM
SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE	1.238,55	1.009,49	131.61327.53-4	0,00	11/09/2018	01	94,96	01/11/2021	N3	03222	0,00		
ANA CECILIA NICARETA SANTOS	1.744,82	1.486,42	131.72501.50-6	0,00	02/07/2020	01	140,53	01/11/2021	N3	02515	0,00		
REGIANE ZESUTKO RYBINSKI	2.014,66	2.152,99	131.87509.53-2	0,00	14/10/2019	01	164,81	01/11/2021	N3	02235	0,00		
SILVIA KELLY FERREIRA DINIZ	1.268,53	1.136,67	131.87819.89-2	0,00	05/03/2021	01	97,66	01/11/2021	N3	03222	0,00		
GIBRAN ZERAIAK ABDALLA	2.765,24	2.261,53	131.93115.49-4	0,00	19/09/2019	01	249,22	01/11/2021	N3	04102	0,00		
FERNANDA MOREIRA PERESTRELO MACIEL	1.980,38	2.070,71	132.00181.62-0	0,00	10/01/2020	01	161,73	01/11/2021	N3	02235	0,00		
RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU	1.238,55	946,13	132.19598.52-7	0,00	07/11/2018	01	94,96	01/11/2021	N3	03222	0,00		
BIANCA CUNHA DOS SANTOS	1.300,27	1.240,30	132.24670.49-4	0,00	11/09/2018	01	100,52	01/11/2021	N3	03222	0,00		
GEOVANA GIROLDI PIRES	433,36	331,04	132.27939.51-6	0,00	14/09/2020	01	32,50	01/11/2021	N3	04110	0,00		
VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.593,17	244,88	140.14791.59-5	244,88	05/11/2021	01	145,24	19/11/2021	J	02335	0,00		
ANA CLAUDIA CARDOSO	1.964,60	1.880,23	140.39517.27-6	0,00	14/11/2018	01	160,31	01/11/2021	N3	02236	0,00		
VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES	1.045,07	798,32	140.74536.27-3	0,00	18/02/2020	01	78,38	01/11/2021	N3	05142	0,00		
WILLIAN LEREMEN	1.812,69	429,28	142.58113.40-5	0,00	07/10/2021	01	146,64	01/11/2021	N3	02235	0,00		
MARIANGELA KRUZINSKI	1.911,71	1.567,01	143.01140.33-2	0,00	17/04/2020	01	155,55	01/11/2021	N3	02236	0,00		
FRANCIELE DE MEIRA RODRIGUES GAWLETA	1.206,81	926,12	146.79512.27-6	0,00	06/03/2021	01	92,11	01/11/2021	N3	03222	0,00		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	CBO
			BASE CÂL	13ºSAL	PREV SOC	SEG DEVIDA			MOVIMENTAÇÃO	JAM
			PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
NUBIA SOUZA SILVA	1.238,55	966,12		147.37051.27-2	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	03222
LEONARDO SANTOS ALMEIDA	433,36	331,04		148.50963.69-9	0,00	14/09/2020	01		01/11/2021	04110
KELLIN DAIANE BASSO	1.988,11	801,60		150.70994.23-2	0,00	17/06/2021	01		01/11/2021	02236
LAIS ORTIZ CAMARGO CELESTINO	1.911,71	994,77		153.23915.27-0	0,00	11/06/2021	01		01/11/2021	02236
FARLI BATISTA DA ROSA	1.636,75	1.225,62		155.26151.27-5	0,00	16/12/2020	01		01/11/2021	03222
FABIANE DE SOUZA BAYERLE	896,38	745,97		158.86314.27-3	0,00	18/11/2020	01		01/11/2021	05134
ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	1.949,82	2.807,45		160.21630.58-1	0,00	27/03/2020	01		01/11/2021	02235
ANDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES	2.303,83	1.855,71		160.26771.05-1	0,00	04/02/2020	01		01/11/2021	02235
ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIBEIRO	2.116,54	1.262,42		160.37920.94-0	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	04110
ALLANA MOTA SARDINHA	1.206,81	838,07		161.09472.03-5	0,00	05/03/2021	01		01/11/2021	03222
DAYANE APARECIDA PINTO COSTA	1.140,89	890,07		161.09945.00-6	0,00	14/10/2019	01		01/11/2021	04110
DAMARIS CRISTINA DA SILVA	1.451,64	1.211,82		161.13357.21-0	0,00	17/11/2020	01		01/11/2021	03516
ELVIS BELARMINO OLIVEIRA	1.964,70	2.326,02		161.62723.75-6	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	02235
JESSICA RAFAELA DE OLIVEIRA SEBASTIAO	1.045,07	725,75		161.96338.05-7	0,00	05/03/2021	01		01/11/2021	05142
JANAINA ALANA DE LUCA HERR	1.045,07	798,32		162.00843.21-0	0,00	18/02/2020	01		01/11/2021	05142
						78,38			147,47	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES	1.175,12	921,90	162.58763.92-9	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	N3	04141
FRANCIELE DE OLIVEIRA	1.180,58	1.394,93	163.06498.61-4	0,00	07/11/2018	01		01/11/2021	N3	03222
LUCIANO MATOS DA SILVEIRA	1.353,01	1.049,76	163.55182.09-9	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	N3	04110
MEIRELI DE OLIVEIRA	1.139,43	1.110,36	163.71224.10-8	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	N3	03222
MARIANA APARECIDA GARBOSSA SANTOS	1.052,11	803,71	163.71985.00-1	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	N3	05152
LETICIA APARECIDA SOUZA DOS ANJOS	1.289,11	563,00	164.23475.33-5	0,00	06/07/2021	01		01/11/2021	N3	03222
KETHLYN GABRIELE RIBEIRO GONCALVES	433,36	331,04	164.52519.52-3	0,00	14/09/2020	01		01/11/2021	N3	04110
LUANA STEFANIA COSTA	1.021,47	1.087,35	164.98925.13-3	0,00	24/03/2020	01		01/11/2021	N3	05152
SUELLEN FILLA BARBOSA	918,11	808,43	165.31104.25-3	0,00	06/11/2019	01		01/11/2021	N3	04221
ROSIANE RAMOS	1.206,81	502,85	165.32793.56-7	0,00	15/07/2021	01		01/11/2021	N3	03222
THALITA CAROLINE MARTINS DE SOUZA MOREIR	1.111,70	1.003,78	165.50925.09-7	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	N3	05152
PAMELA CRISTINA MONTEIRO SOARES	1.169,41	615,68	165.59997.70-8	0,00	06/07/2021	01		01/11/2021	N3	03222
VIVIANE CARDOSO VAZ	1.268,53	970,90	165.70079.84-1	0,00	05/03/2021	01		01/11/2021	N3	03222
RENATA PRICILA MONTAGNA DO NASCIMENTO	1.081,06	932,01	165.90980.14-5	0,00	05/03/2021	01		01/11/2021	N3	05152
RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA	1.238,55	966,12	165.98078.47-5	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	N3	03222
					94,96			176,37		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL	PREV SOCIAL							DEPOSITO		JAM
JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA MAGALHAES		170.42376.05-4	0,00	06/09/2018	01	01/11/2021	N3	03222					
KARINA DE FATIMA PINTO	1.238,55	190.15681.52-2	0,00	06/07/2020	01	01/11/2021	N3	02235					
LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS	1.911,81	190.19305.92-4	0,00	10/09/2018	01	01/11/2021	N3	03222					
ANA SANDRA DOS SANTOS	1.238,55	200.01546.85-0	0,00	14/10/2019	01	01/11/2021	N3	02235					
NEULI APARECIDA RODRIGUES	2.048,94	200.02758.27-4	0,00	14/06/2021	01	01/11/2021	N3	05142					
ALINE IZABEL SAKOVICZ	1.114,79	200.08766.39-2	0,00	08/11/2019	01	01/11/2021	N3	03222					
AMANDA SCHINDA DA SILVA	1.206,81	200.08853.55-4	0,00	13/08/2020	01	01/11/2021	N3	03222					
CLARICE DE JESUS ALVES ARAUJO DE LIMA	1.268,53	200.09867.68-0	0,00	16/12/2020	01	01/11/2021	N3	03222					
CLEIDE KOSINSKI KLEMBIA	1.735,87	200.09953.62-5	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222					
DEBORA APARECIDA PINTO	1.300,27	200.10270.92-7	0,00	07/10/2021	01	01/11/2021	N3	02235					
EDILENE APARECIDA DA CRUZ	1.911,81	200.10545.07-1	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222					
ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA	1.238,55	200.10902.13-3	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222					
FRANCIELI NIZER WAGNER	1.201,15	200.11367.50-9	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222					
KEITIANE FERREIRA	1.300,27	200.19189.78-2	0,00	11/10/2018	01	01/11/2021	N3	02235					
MARIA ELENA CLAUDINO	2.906,65	200.20323.47-0	0,00	06/10/2021	01	01/11/2021	N3	02235					
	1.911,81		0,00										

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPOSITO	JAM
MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE	1.238,55	946,13	200.20842.60-5	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	03222
ROSELI ALVES	1.300,27	1.246,32	200.21923.23-4	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	03222
SUELI REGINA DA CRUZ	1.097,36	1.016,64	200.22242.32-4	0,00	02/09/2020	01		01/11/2021	05142
YASMIM APARECIDA MACEDO	992,78	725,75	200.23070.89-1	0,00	05/03/2021	01		01/11/2021	05152
ELIONAI DUARTE RODRIGUES	2.014,66	1.813,78	200.24599.65-9	0,00	18/02/2021	01		01/11/2021	02235
ADILETE LEAL	1.071,96	964,85	200.25709.88-1	0,00	01/08/2018	01		01/11/2021	05134
ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE ANDRADE	971,67	948,86	200.25727.49-9	0,00	10/01/2020	01		01/11/2021	04221
ANA CAROLINE DE OLIVEIRA	975,56	894,15	200.25986.71-0	0,00	17/10/2018	01		01/11/2021	04221
ANA PAULA ALVES MATOS	1.206,81	1.054,91	200.26039.56-1	0,00	10/01/2020	01		01/11/2021	03322
ANDREA SOARES PEREIRA	1.206,81	1.007,35	200.26139.86-8	0,00	06/10/2020	01		01/11/2021	03222
ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI	1.006,13	755,90	200.26146.72-4	0,00	14/10/2019	01		01/11/2021	04110
BARBARA VERONICA GASDA	1.206,81	502,85	200.26343.64-3	0,00	05/07/2021	01		01/11/2021	03222
BIANCA FERREIRA DE ANDRADE	1.097,36	576,54	200.26374.67-0	0,00	11/06/2021	01		01/11/2021	05142
BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS	1.169,41	1.374,67	200.26375.52-9	0,00	14/10/2019	01		01/11/2021	03222
CLEIDE APARECIDA GOMES	1.045,07	798,32	200.26652.44-1	0,00	18/02/2020	01		01/11/2021	05142
					78,38			147,47	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL	PREV SOCIAL							DEPÓSITO		JAM
CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	1.247,96	1.253,90		200.26723.52-7	0,00		14/10/2019	01			01/11/2021	N3	03222
CRISTIANE LOPES FERREIRA	1.911,81	1.351,72		200.26729.13-4	0,00		16/02/2021	01			01/11/2021	N3	02235
DAIANE VENERUCCI HONORATO	1.140,89	896,58		200.26761.13-5	0,00		26/05/2020	01			01/11/2021	N3	04131
DENISE RODRIGUES COSTA	1.799,54	615,94		200.26898.38-6	0,00		17/06/2021	01			01/11/2021	N3	02237
ELIZABETE APARECIDA PADILHA DA SILVA	1.279,70	1.380,39		200.27225.26-1	0,00		01/08/2018	01			01/11/2021	N3	03222
ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO	1.238,55	1.006,75		200.27230.85-0	0,00		01/08/2018	01			01/11/2021	N3	03222
ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA	1.238,55	1.067,85		200.27237.64-2	0,00		01/08/2018	01			01/11/2021	N3	03222
FERNANDA AMELIA ZAMODZKI	971,67	951,24		200.27486.54-5	0,00		14/10/2019	01			01/11/2021	N3	04221
GIIMA CAMILLO BARGA	1.071,96	818,86		200.27681.85-2	0,00		01/08/2018	01			01/11/2021	N3	05142
GISELE KAWA DA SILVA	1.238,55	946,13		200.27718.77-2	0,00		07/11/2018	01			01/11/2021	N3	03222
GISELLE SANTA ROSA	1.285,92	1.029,61		200.27722.44-3	0,00		01/08/2018	01			01/11/2021	N3	05152
JANAINA DA SILVA	433,36	331,04		200.28082.72-3	0,00		14/09/2020	01			01/11/2021	N3	07842
JAQUELINE VARELA CORDEIRO	2.122,78	1.844,79		200.28123.55-1	0,00		26/05/2021	01			01/11/2021	N3	02524
JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA	1.155,95	960,22		200.28139.16-4	0,00		01/08/2018	01			01/11/2021	N3	04221
JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA	1.107,69	1.035,46		200.28176.46-9	0,00		14/04/2020	01			01/11/2021	N3	03222
							83,19				171,45		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL							DEPÓSITO		JAM
JHONATHAN WILLIAN DELFES	945,65	722,38		200.28204.17-9	0,00	08/10/2018	01	01	01/11/2021	133,44	03911	0,00
ALINE MARIA PAES DIOGO KASEKER	1.206,81	251,42		200.30758.45-3	0,00	07/10/2021	01	01	01/11/2021	116,65	03222	0,00
AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA	0,01	595,43		200.30763.67-8	0,00	04/08/2020	01	01	01/11/2021	47,63	03222	0,00
ANDREA COELHO FABIENSKI	1.238,55	946,13		200.30772.33-2	0,00	01/08/2018	01	01	01/11/2021	174,77	03222	0,00
ANGELICA CARDOSO LEINEKER	1.206,81	251,42		200.30776.60-5	0,00	06/10/2021	01	01	01/11/2021	116,65	03222	0,00
ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES	1.206,81	941,33		200.30777.48-2	0,00	11/03/2021	01	01	01/11/2021	171,85	03222	0,00
BRUNA BANCZINSKI SANTOS	1.206,81	1.035,46		200.30796.97-5	0,00	11/12/2019	01	01	01/11/2021	179,38	03222	0,00
BRUNA SIQUEIRA	1.206,81	658,93		200.30797.03-3	0,00	07/06/2021	01	01	01/11/2021	149,25	03222	0,00
DANIELE DE FATIMA FURMAN LOBATA	1.320,85	1.247,05		200.30802.03-7	0,00	01/08/2018	01	01	01/11/2021	205,43	03222	0,00
DENIZE DO ROCIO BAPTISTA SCHEBEUKA	1.300,27	1.519,09		200.30806.37-7	0,00	19/10/2018	01	01	01/11/2021	225,54	03222	0,00
ANDRESSA DE LIMA	1.911,81	1.460,42		200.31373.02-4	0,00	14/10/2019	01	01	01/11/2021	269,77	02235	0,00
AMANDA HENRIQUE LOPES DA SILVA	2.014,66	431,23		200.34630.08-7	0,00	06/10/2021	01	01	01/11/2021	195,67	02235	0,00
ANDREA CRISTINA SUECK	1.045,07	798,32		200.34705.75-3	0,00	02/09/2020	01	01	01/11/2021	147,47	05142	0,00
BRUNA RODRIGUES	1.120,76	508,20		200.34895.69-2	0,00	16/07/2021	01	01	01/11/2021	130,31	03222	0,00
ELIZA DIAS RIBEIRO	1.480,19	1.148,94		200.35182.42-8	0,00	01/08/2018	01	01	01/11/2021	210,33	03222	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
						SEG	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
ANA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA		1.480,49	200.35433.00-5		06/08/2020	01	01/11/2021	N3	04110			
		1.926,10	0,00		156,84		272,52		0,00			
DANIELLY BRIANE FAE DE CARVALHO		318,79	200.35470.24-5		02/08/2021	01	01/11/2021	N3	04221			
		918,11	0,00		68,85		98,95		0,00			
MARLA SANTOS NASCIMENTO		1.574,00	200.50907.40-3		07/01/2019	01	01/11/2021	N3	02235			
		1.911,81	0,00		155,56		278,86		0,00			
SUZANE DA SILVEIRA PETERS BARTH		1.106,68	200.60060.10-1		17/11/2018	01	01/11/2021	N3	04131			
		1.353,01	0,00		105,27		196,77		0,00			
MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES		2.898,98	200.61648.19-6		08/11/2019	01	01/11/2021	N3	02235			
		2.842,01	0,00		258,43		459,27		0,00			
CIAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS		798,32	200.75468.00-4		18/11/2020	01	01/11/2021	N3	05142			
		1.045,07	0,00		78,38		147,47		0,00			
CIAUDINEA DO ROSARIO ALVES RODRIGUES		564,80	200.75473.91-1		05/07/2021	01	01/11/2021	N3	03222			
		1.107,69	0,00		83,19		133,79		0,00			
KARLA FERNANDA GOMES		1.531,20	200.78545.85-9		01/08/2018	01	01/11/2021	N3	02235			
		1.964,70	0,00		160,32		279,67		0,00			
VANESSA SANTANA VIDAL		869,43	200.79938.86-2		22/04/2021	01	01/11/2021	N3	03222			
		1.031,28	0,00		77,34		152,05		0,00			
TATIANE APARECIDA LECH KULKA		1.266,60	200.79961.24-4		06/07/2020	01	01/11/2021	N3	03222			
		1.289,11	0,00		99,51		204,45		0,00			
FERNANDA SZIMZEK SILVA DE PAULA		970,43	200.79976.72-1		01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222			
		1.238,55	0,00		94,96		176,71		0,00			
ELENILDA DE SOUZA BRITO		1.035,46	201.22011.02-8		05/10/2020	01	01/11/2021	N3	03222			
		1.107,69	0,00		83,19		171,45		0,00			
VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS		962,17	201.47051.01-5		01/07/2021	01	01/11/2021	N3	02234			
		2.309,13	0,00		194,48		261,70		0,00			
JULIANA KATO DA SILVA		689,17	201.77403.51-3		12/05/2021	01	01/11/2021	N3	03222			
		1.206,81	0,00		92,11		151,67		0,00			
JONATAS DAVID STOCO		1.178,57	201.93945.62-7		22/12/2020	01	01/11/2021	N3	03222			
		1.120,76	0,00		84,36		183,94		0,00			

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
PRISCILLA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE	1.206,81	689,59	201.93985.61-0	0,00	04/06/2021	01	01/11/2021	N3	03222	0,00	
GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUETROZ	1.238,55	1.002,56	201.93995.51-9	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222	0,00	
ADRIANA CAMARGO BORTOLETO	1.815,91	1.524,82	201.94000.00-6	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	04101	0,00	
ALCEU LOPES CIDRE	1.071,96	896,61	201.94007.32-9	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	05142	0,00	
LARISSA KELIN DOS SANTOS	1.911,71	1.472,49	201.94008.67-8	0,00	06/07/2020	01	01/11/2021	N3	02236	0,00	
JOSIELE DE ASSIS	1.071,96	1.015,52	201.94009.24-0	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	05142	0,00	
CAMILA PEREIRA GONCALVES	1.189,99	621,69	201.94009.85-2	0,00	06/07/2021	01	01/11/2021	N3	03222	0,00	
ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI	1.206,81	941,81	201.94275.55-2	0,00	27/03/2020	01	01/11/2021	N3	03222	0,00	
MONIQUE DA COSTA SZYKA STORRER	1.052,11	834,36	201.94280.91-2	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	05152	0,00	
KAMILA GONCALVES FERREIRA	933,52	595,48	203.02764.37-7	0,00	09/04/2021	01	01/11/2021	N3	04110	0,00	
KELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE	1.268,53	1.021,00	203.02792.37-0	0,00	06/03/2021	01	01/11/2021	N3	03222	0,00	
LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI	1.071,96	987,10	203.03029.54-9	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	05134	0,00	
LUCIANE DA SILVA BIAZOLI RODRIGUES	1.206,81	586,65	203.03055.04-3	0,00	04/06/2021	01	01/11/2021	N3	03222	0,00	
MARCILENE DE LIMA	1.300,27	1.299,94	203.03274.13-6	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222	0,00	
MARTA PEREIRA DOS SANTOS	1.300,27	1.249,00	203.03776.47-6	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/12/2021
HORA: 19:41:53
PÁG : 0024/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL	BASE CÂL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
												JAM
NAIARA CRISTINA DA SILVA SOUZA	1.141,33	622,96		203.03923.13-4	0,00	07/07/2021	01	01	01/11/2021	N3	03222	0,00
NOEMI SILVA ABBUD	1.107,69	376,53		203.04024.30-3	0,00	03/09/2021	01	01	01/11/2021	N3	03222	0,00
PAOLA DANIELE GONDEK	1.812,69	1.606,65		203.04083.24-5	0,00	05/03/2021	01	01	01/11/2021	N3	02235	0,00
PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES	918,11	922,17		203.04083.42-3	0,00	06/11/2019	01	01	01/11/2021	N3	04221	0,00
PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO	1.071,96	932,44		203.04096.63-0	0,00	01/08/2018	01	01	01/11/2021	N3	05142	0,00
PRISCILA REGIANE FONTANA	1.911,71	1.608,96		203.04184.20-3	0,00	15/04/2020	01	01	01/11/2021	N3	02236	0,00
RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS	1.238,55	993,28		203.04312.93-7	0,00	01/08/2018	01	01	01/11/2021	N3	03222	0,00
ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS	1.238,55	946,13		203.04531.01-9	0,00	10/10/2018	01	01	01/11/2021	N3	03222	0,00
ROZELIANE RUVINSKI	1.911,81	1.460,42		203.04559.52-5	0,00	03/02/2020	01	01	01/11/2021	N3	02235	0,00
SARA DE SOUZA	1.206,81	419,03		203.04617.48-7	0,00	20/07/2021	01	01	01/11/2021	N3	03222	0,00
SHERONY DE LIMA CORDEIRO	1.122,28	1.107,90		203.04657.21-7	0,00	21/01/2019	01	01	01/11/2021	N3	04221	0,00
SILVANA REGINA KRUPA	1.964,60	1.500,75		203.04681.34-7	0,00	14/11/2018	01	01	01/11/2021	N3	02236	0,00
SONIA LEMES DA SILVA NEVES	1.005,18	850,19		203.04736.45-1	0,00	01/08/2018	01	01	01/11/2021	N3	05132	0,00
SUZANA PATRICIA DE SOUZA	1.320,85	1.194,84		203.04774.53-1	0,00	01/08/2018	01	01	01/11/2021	N3	03222	0,00
TATIANE MARIANO DOS SANTOS	1.353,01	1.607,79		203.04839.84-6	0,00	15/10/2018	01	01	01/11/2021	N3	04110	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
 COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOC	SEG DEVIDA	DEPÓSITO					JAM
TEREZINHA APARECIDA PEREIRA		1.982,16		203.04865.03-0	12/09/2018	01			01/11/2021	02235	
				0,00	169,57				323,97	0,00	
VANDERLEIA DE OLIVEIRA		721,02		203.05028.29-9	18/02/2020	01			01/11/2021	05134	
				0,00	67,22				129,39	0,00	
VANIA APARECIDA DUARTE		232,64		203.05051.02-9	06/10/2021	01			01/11/2021	05152	
				0,00	82,58				106,68	0,00	
VIVIANE DUARTE RODRIGUES		398,30		203.05136.16-4	07/10/2021	01			01/11/2021	02235	
				0,00	155,56				184,80	0,00	
INES KULKA		946,13		203.07587.69-4	09/10/2018	01			01/11/2021	03222	
				0,00	94,96				174,77	0,00	
CAROLINE FONSECA COSTA		1.007,94		203.07636.56-3	01/08/2018	01			01/11/2021	03222	
				0,00	94,96				179,71	0,00	
JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA		955,61		203.12184.81-0	06/04/2021	01			01/11/2021	03222	
				0,00	95,81				176,28	0,00	
JOSELAINE APARECIDA ANTONIO		1.098,66		203.12203.30-0	11/09/2018	01			01/11/2021	03222	
				0,00	100,52				191,91	0,00	
JOSEMARIA FATIMA GAWLAK		798,32		203.12203.76-9	07/01/2019	01			01/11/2021	05142	
				0,00	78,38				147,47	0,00	
JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA		1.225,02		203.12211.62-1	01/08/2018	01			01/11/2021	05134	
				0,00	84,68				187,94	0,00	
VALERIA RODRIGUES PEREIRA		753,66		203.26152.26-6	23/04/2021	01			01/11/2021	03222	
				0,00	99,51				163,42	0,00	
ANDERSON CESARIO		1.287,58		203.47008.95-4	22/04/2021	01			01/11/2021	02235	
				0,00	155,89				256,24	0,00	
RAQUEL DOS REIS FERRARI BALLEIRO		251,42		203.51608.07-3	07/10/2021	01			01/11/2021	03222	
				0,00	92,11				116,65	0,00	
CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA		927,58		203.57665.93-1	01/08/2018	01			01/11/2021	05152	
				0,00	78,90				158,37	0,00	
ROSANGELA LIMA DOS SANTOS		502,85		204.04682.58-2	06/07/2021	01			01/11/2021	03222	
				0,00	92,11				136,77	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ALIANA PRISCILLA PEREIRA	1.206,81	419,03	204.37614.94-2	0,00	03/08/2021	01	01/11/2021	N3	03222	0,00	
ERICA TAMARA APARECIDA ADAO	1.206,81	419,03	204.68098.73-3	0,00	20/07/2021	01	01/11/2021	N3	03222	0,00	
LEONICE SILUSARZ CORREIA PODESTA	1.071,96	839,40	206.02025.00-6	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	05142	0,00	
MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI	1.238,55	946,13	206.02042.43-1	0,00	01/08/2018	01	01/11/2021	N3	03222	0,00	
MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS	1.206,81	921,88	206.06484.80-3	0,00	19/06/2020	01	01/11/2021	N3	03222	0,00	
MARIANA THAIS ROSA DA SILVA	1.107,69	984,63	206.06774.20-8	0,00	12/03/2021	01	01/11/2021	N3	03222	0,00	
MONIQUE DE ALMEIDA DO CARMO	1.988,11	1.057,10	206.06803.88-7	0,00	14/06/2021	01	01/11/2021	N3	02236	0,00	
KATHERINE MARIA SOLPOSTO LEITE	1.980,38	428,91	206.11804.05-5	0,00	07/10/2021	01	01/11/2021	N3	02235	0,00	
ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA	1.206,81	961,83	206.33966.50-3	0,00	04/08/2020	01	01/11/2021	N3	03222	0,00	
INAÍARA CHEVONICA DOS ANJOS	1.206,81	1.071,15	206.99122.79-6	0,00	11/12/2019	01	01/11/2021	N3	03222	0,00	
ANA PAULA GOGOLA	2.014,66	2.637,47	207.03003.90-3	0,00	04/02/2019	01	01/11/2021	N3	02235	0,00	
EVANDRO FERREIRA DA SILVA	933,52	603,23	207.25371.91-3	0,00	06/04/2021	01	01/11/2021	N3	04110	0,00	
SARAH CRISTINA JACOBI	1.206,81	753,07	207.64645.99-9	0,00	22/04/2021	01	01/11/2021	N3	03222	0,00	
IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES	2.848,20	2.750,77	207.80663.62-9	0,00	13/08/2018	01	01/11/2021	N3	02522	0,00	
KELVIN DE OLIVEIRA LEME	2.477,16	2.746,57	207.84973.66-5	0,00	11/12/2019	01	01/11/2021	N3	02234	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
PAULA LEMOS	1.124,25	1.102,95			209.02017.01-7	0,00	01/08/2018	01			01/11/2021	178,17	05142
SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANTOS	1.139,43	1.059,71			209.02062.47-0	0,00	01/08/2018	01			01/11/2021	175,93	03222
THALIA VIDAL	1.206,81	962,12			209.02066.47-6	0,00	03/02/2021	01			01/11/2021	173,51	03222
OLINDA FABIENSKI	1.045,07	435,45			209.05739.36-6	0,00	22/06/2021	01			01/11/2021	118,44	05142
SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	918,11	807,64			209.06064.10-9	0,00	05/02/2020	01			01/11/2021	138,06	04221
SANIELLE KARIN CARDOSO	1.206,81	251,42			209.06090.06-1	0,00	07/10/2021	01			01/11/2021	116,65	03222
RUANA CRISTINA DE LIMA SOUZA	0,01	952,51			209.06690.72-7	0,00	18/01/2021	01			01/11/2021	76,20	03222
TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA	1.300,27	1.251,75			209.06722.11-4	0,00	01/08/2018	01			01/11/2021	204,16	03222
PATRICIA GRITTEN GONCALVES	1.268,53	669,08			209.06981.40-3	0,00	01/06/2021	01			01/11/2021	155,00	03222
DENIS BARBOSA VIEIRA	1.107,69	1.041,12			209.12220.14-1	0,00	12/08/2020	01			01/11/2021	171,90	03222
VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS	1.139,43	1.085,26			209.37518.97-7	0,00	01/08/2018	01			01/11/2021	177,97	03222
LUZIA ROMUALDO SALES	1.206,81	251,42			209.39200.62-1	0,00	07/10/2021	01			01/11/2021	116,65	03222
MELISSA GUERRA SILVA	2.005,74	993,44			210.15330.99-3	0,00	15/06/2021	01			01/11/2021	239,93	02236
JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA	2.067,55	1.984,03			210.18405.67-6	0,00	04/10/2018	01			01/11/2021	324,12	02235
PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK	1.268,53	952,82			210.74363.99-1	0,00	20/03/2021	01			01/11/2021	177,70	03222

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	PPAS	OUTRAS ENT	SIMPLER	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ALINE CRISTINE GONCALVES PADILHA	1.107,69			212.04628.09-4	06/07/2021	01	01	01/11/2021		
ADRIANA SOARES PERPETUA	2.847,03			128.96398.52-1	04/11/2021	01	01	01/11/2021		
BEATRIS DE FREITAS MATHIAS	1.206,81			123.47825.35-8	10/11/2021	01	01	10/11/2021		
CAMILA BIANCA BUENO GOOD	1.206,81			131.60355.49-6	11/11/2021	01	01	11/11/2021		
ELIANE ODORCIK SMANIOTO	1.206,81			127.63744.53-4	11/11/2021	01	01	11/11/2021		
GESLAINE KAWA DA SILVA	1.289,11			128.91658.52-5	10/11/2021	01	01	10/11/2021		
ADRIANA SOARES PERPETUA	1.911,81			267.78692.15-2	08/11/2019	01	01	01/11/2021		
BEATRIS DE FREITAS MATHIAS	1.206,81			123.47825.35-8	10/11/2021	01	01	10/11/2021		
CAMILA BIANCA BUENO GOOD	1.206,81			131.60355.49-6	11/11/2021	01	01	11/11/2021		
ELIANE ODORCIK SMANIOTO	1.206,81			127.63744.53-4	11/11/2021	01	01	11/11/2021		
GESLAINE KAWA DA SILVA	1.289,11			128.91658.52-5	10/11/2021	01	01	10/11/2021		
ADRIANA SOARES PERPETUA	1.911,81			267.78692.15-2	08/11/2019	01	01	01/11/2021		
BEATRIS DE FREITAS MATHIAS	1.206,81			123.47825.35-8	10/11/2021	01	01	10/11/2021		
CAMILA BIANCA BUENO GOOD	1.206,81			131.60355.49-6	11/11/2021	01	01	11/11/2021		
ELIANE ODORCIK SMANIOTO	1.206,81			127.63744.53-4	11/11/2021	01	01	11/11/2021		
GESLAINE KAWA DA SILVA	1.289,11			128.91658.52-5	10/11/2021	01	01	10/11/2021		

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
ALINE CRISTINE GONCALVES PADILHA	1.107,69	564,80			212.04628.09-4	06/07/2021	01	01		01/11/2021	N3	03222
ADRIANA SOARES PERPETUA	2.847,03				128.96398.52-1	04/11/2021	01	01		01/11/2021	N3	03222
BEATRIS DE FREITAS MATHIAS	1.206,81				123.47825.35-8	10/11/2021	01	01		10/11/2021	N3	03222
CAMILA BIANCA BUENO GOOD	1.206,81				131.60355.49-6	11/11/2021	01	01		11/11/2021	N3	03222
ELIANE ODORCIK SMANIOTO	1.206,81				127.63744.53-4	11/11/2021	01	01		11/11/2021	N3	03222
GESLAINE KAWA DA SILVA	1.289,11				128.91658.52-5	10/11/2021	01	01		10/11/2021	N3	03222

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/12/2021
HORA: 19:41:53
PÁG : 0029/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

MARGARETE PAIS DA SILVA
1.206,81

167,61

203.03328.75-9
0,00

10/11/2021
92,11

109,95

03222
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
566.528,56

435.183,42

1.753,39

45.016,16

80.136,95

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARIA FERREIRA 22
 CIDADE: CHAVANTES UF: SP CEP: 18970-029 BAIRRO: CENTRO
 Nº DE CONTROLE: GFE0R4u0TbZ0000-4
 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 Nº ARQUIVO: Ft4SfJd2Jb40000-6
 INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	420	566.528,56	435.183,42	566.528,56	1.753,39
TOTAIS:	420	566.528,56	435.183,42	566.528,56	1.753,39

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/12/2021
HORA: 19:41:53
PÁG : 0031/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858600008013 369501792119 207659050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GFE0R4u0TbZ0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: Ft4SfJd2Jb40000-6
INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARIA FERREIRA 22
CIDADE: CHAVANTES

UF: SP

CEP: 18970-029

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

566.528,56
435.183,42

QUANTIDADE TRABALHADORES

420

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	80.136,95

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: GFE0R4u0TbZ0000-4
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: Ft4SfJd2Jb40000-6
 INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARIA FERREIRA 22
 CIDADE: CHAVANTES

UF: SP

CEP: 18970-029

BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0011 2476 0786

CNAE PREPONDERANTE: 8610101
 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 43.440.46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 45.016.16
 SALÁRIO FAMILIA: 1.575.70 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/OCCORRÊNCIA 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 J :	2 K :	0 L :	0 M :	0 N1 :
N2 :	0 N3 :	413 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0 Q2 :
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 S2 :	0 S3 :	0 U1 :	0 U2 :
U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :



FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA SANTA MONICA, 710
PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865
COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.966
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1130 5354 6800 0141 5500 1000 0029 6610 0007 0920

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211391355097 - 22/11/2021 16:49:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO

22/11/2021

ENDEREÇO

RUA MARIA FERREIRA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970-029

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CHAVANTES

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719000838114

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/12/2021
Valor R\$ 8.356,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
8.072,36	1.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

ENDEREÇO

RUA SANTA MONICA,710

MUNICÍPIO

COTIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

Volumes

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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2099	CATETER DUPLO LUMEN CVC 7FRX20CM /BIOCOMPANY Lote: 38304 Qtd: 11 Val: 30/07/2026	90183929	500	5102	UNID	11	148,0000	1.628,00	1.628,00	293,04			18,00	
3140	FITA MICROPÓRE 25MMX10MT/CIEX Lote: FP048/21 Qtd: 150 Val: 15/02/2023	30051090	500	5102	UNID	150	8,6200	1.293,00	1.293,00	155,16			12,00	
3370	INFUSOR MULTIPLO 2VIAS INF COM CLAMP LS/EMBRAMED Lote: 2100013835 Qtd: 80 Val: 30/04/2024	90189010	060	5405	UNID	80	3,2200	257,60	0,00	0,00			0,00	
2797	LAMINA DE BISTURI EM ACO CARBONO N11 100UN/D/BIOMASS Lote: SKM20200622 Qtd: 1 Val: 30/06/2025	90189029	200	5102	CX	1	46,0000	46,00	46,00	8,28			18,00	
1577	LANCETA DE SEGURANCA 28GX1.8MM 100UNID/UNIQUED Lote: 21062057 Qtd: 4000 Val: 14/07/2026	90183999	100	5102	UNID	4.000	0,3000	1.200,00	1.200,00	216,00			18,00	
3054	MALHA TUBULAR 10CMX15MT/ORTOFEN Lote: 11/20 Qtd: 2 Val: 03/11/2025	90211020	000	5102	ROLO	2	13,2200	26,44	0,00	0,00			0,00	
4297	MALHA TUBULAR ALGODAO 20CM X 15M/ORTHOLEV Lote: 40529 Qtd: 2 Val: 12/04/2026	90211020	000	5102	UNID	2	22,9800	45,96	45,96	8,27			18,00	
4248	PULSEIRA P/ IDENTIFICACAO ADULTA BRANCA 100UN/SURGYPLAST Lote: 0310/21 Qtd: 4000 Val: 23/08/2026	90189095	000	5102	UNID	4.000	0,8800	3.520,00	3.520,00	633,60			18,00	
815	TAMPA PROTETORA LUER LOCK/SLIP/KDL Lote: 200801 Qtd: 500 Val: 01/07/2025	39269090	600	5102	UNID	500	0,3500	175,00	175,00	31,50			18,00	
4298	TRANSOFIX N P. UNICA C/120 /BBRAUN Lote: 21G15LB298 Qtd: 120 Val: 31/08/2026	39174010	500	5102	UNID	120	1,3700	164,40	164,40	29,59			18,00	

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 1.031.2021
Gestor:.....
Assinatura:.....
Data: 29/11/21
Reservado ao Fisco

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENDEREÇO DE ENTREGA: ROZALIA WZOREK No77, CENTRO - ARAUCARIA/PR

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 - AG 2898-3 - C/C 27101-2.

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.223,18 Estadual: R\$ 1.181,48 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

ICMS Desonerado

(A) Isenção do ICMS conforme CONVENIO ICMS 01/99.

(B) Imposto Rec.P/Sub.Trib.Art.313-A (RICMS)/SP

(C) CONVENIO ICMS 126 - 09/10 - ISENTO

HOSPITAL MUNICIPAL DA ASSINATURA:.....

RESERVADO AO FISCO

Data: 29/11/21

Pagamento: 23/11/21

Nº de Contrato: 113/2021

Reservado ao Fisco

Assinatura:.....

Assinatura:.....

Assinatura:.....

Assinatura:.....

Assinatura:.....

Assinatura:.....

Assinatura:.....

Assinatura:.....

Assinatura:.....

Impresso em 22/11/2021 as 17:45
Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-F
CRF: 28070

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
23/11/21

Assinatura:.....
Assinatura:.....
Assinatura:.....
Assinatura:.....
Assinatura:.....
Assinatura:.....
Assinatura:.....
Assinatura:.....
Assinatura:.....
Assinatura:.....

AO

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE,

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	Algodão Hidrófilo 500g Rolo	UNID	10	R\$ 19,98	R\$ 199,80
2	Aparelho de tricotomia	UNID	30	R\$ 1,32	R\$ 39,60
3	Atadura Crepom 10cm	UNID	276	R\$ 0,67	R\$ 184,92
4	Atadura Crepom 6cm	UNID	24	R\$ 0,50	R\$ 12,00
5	Atadura Gessada 10cm	UNID	20	R\$ 3,22	R\$ 64,40
6	Avental Cirúrgico não estéril (Manga Longa)	UNID	130	R\$ 4,30	R\$ 559,00
7	Catéter para oxigênio tipo óculos adulto	UNID	74	R\$ 1,30	R\$ 96,20
8	Catéter Venoso Central duplo lumem 7fr	UNID	11	R\$ 148,00	R\$ 1.628,00
9	Clorexidina Alcoólica 0,5% almotolia 100mL	UNID	96	R\$ 3,55	R\$ 340,80
10	Clorexidina Degermante 2% almotolia 100mL	UNID	54	R\$ 6,83	R\$ 368,82
11	Coletor de Urina Fechado 2000mL	UNID	15	R\$ 7,68	R\$ 115,20
12	Conector para fechar equipo (MACHO/FEMÊA) E: 50 F: 20	UNID	700	R\$ 0,35	R\$ 245,00
13	Conexão p/ equipo 2 vias c/ clamp (polifix) Evitar Marca Biosani	UNID	440	R\$ 1,55	R\$ 682,00
14	Conexão p/ equipo 2 vias c/ clamp neonatal (polifix) Evitar Marca Biosani	UNID	80	R\$ 3,22	R\$ 257,60
15	Cotonetes C/ 75 Und	CX	10	R\$ 3,18	R\$ 31,80
16	Fio catgut simples 2-0 c/ agulha 3.0cm	UNID	70	R\$ 5,40	R\$ 378,00
17	Fio nylon 3-0 c/ agulha 3cm	ENV	196	R\$ 2,07	R\$ 406,11
18	Fita adesiva hospitalar 16x50mm	UNID	15	R\$ 4,68	R\$ 70,21
19	Fita micropore 2.5cmx10m	UNID	150	R\$ 8,62	R\$ 1.293,00
20	Fita micropore 5.0cmx10m	UNID	200	R\$ 7,59	R\$ 1.517,00
21	Gel para eletrocardiograma fr 100mL	UNID	5	R\$ 3,68	R\$ 18,41
22	Lâmina de bisturi n° 11	UNID	30	R\$ 0,46	R\$ 13,80
23	Lâmina de bisturi n° 15	UNID	45	R\$ 0,46	R\$ 20,81
24	Lanceta p/ teste de glicemia c/ dispositivo de segurança	UNID	5600	R\$ 0,30	R\$ 1.657,60
25	Luva cirúrgica n° 6.5	UNID	450	R\$ 2,50	R\$ 1.123,88
26	Luva cirúrgica n° 7.0	UNID	50	R\$ 2,50	R\$ 124,88
27	Luva cirúrgica n° 7.5	UNID	400	R\$ 2,50	R\$ 999,00

28	Luva cirúrgica n° 8.0	UNID	50	R\$ 2,53	R\$ 126,73
29	Malha tubular 10cmx15m	UNID	2	R\$ 13,32	R\$ 26,64
30	Malha tubular 20cmx15m	UNID	2	R\$ 22,98	R\$ 45,96
31	Pulseira sintética adulto p/ identificação do paciente(Branca)	UNID	4000	R\$ 0,88	R\$ 3.520,00
32	Scalp n°23	UNID	10	R\$ 0,37	R\$ 3,70
33	Scalp n°25	UNID	800	R\$ 0,30	R\$ 236,80
34	Seringa 1mL c/ agulha 13x4.5 Luer Lock	UNID	700	R\$ 0,39	R\$ 271,95
35	Seringa 20mL c/ bico slip	UNID	3000	R\$ 0,94	R\$ 2.830,50
36	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 06	UNID	300	R\$ 0,93	R\$ 277,50
37	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 14	UNID	270	R\$ 0,89	R\$ 239,76
38	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 16	UNID	20	R\$ 1,18	R\$ 23,68
39	Sonda enteral n° 12fr	UNID	5	R\$ 16,84	R\$ 84,18
40	Sonda foley 2 vias n° 16	UNID	30	R\$ 4,90	R\$ 147,08
41	Touca descartável c/ elástico	PCT	19	R\$ 16,65	R\$ 316,35
42	Transofix <i>Volume 120</i>	UNID	46	R\$ 1,37	R\$ 62,97
					R\$ 20.663,19

VALOR TOTAL: R\$ 20.663,19 (VINTE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

PAGAMENTO: A COMBINAR.
ENTREGA: 04 DIAS ÚTEIS.

COTIA, 16 de NOVEMBRO de 2021.

Nota Fiscal :	2966	Emissão :	22/11/2021	Total Mercad.:	8.356,40
Fornecedor :	Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda	Entrada :	23/11/2021	Total Nota :	8.356,40
Situação:	Ativa	Seq :	63167	Série 1	
Conta Contábil :	Título : 75865,	Atualização	23/11/2021		
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra	O. Compra		Desconto:	0,00
Motivo cancel.:				Despesas:	0,00
Observação:	PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021	Cond. Pagto:	15 Dias		
Localização:		Setor Digitação:	Central de Abastecimento		
		CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75865	2966 1/1	07/12/2021	8.356,40	8.356,40	2966		0,00

Nota Fiscal :	2966	Emissão :	22/11/2021	Total Mercad.:	8.356,40
Fornecedor :	Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda	Entrada :	23/11/2021	Total Nota :	8.356,40
Situação:	Ativa	Seq :	63167	Série 1	
Conta Contábil :	Título : 75865,	Atualização	23/11/2021		
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra	O. Compra		Desconto:	0,00
Motivo cancel.:				Despesas:	0,00
Observação:	PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021	Cond. Pagto:	15 Dias		
Localização:		Setor Digitação:	Central de Abastecimento		
		CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75865	2966 1/1	07/12/2021	8.356,40	8.356,40	2966		0,00

Total por Nat. Operação: 16.712,80 Qtde total:

Local de Estoque :	Central de Abastecimento Farmacêutico	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 8.356,40	R\$ 8.356,40
		TOTAL(Total Item/Líquido):	8.356,40	8.356,40
Grupo/Subgrupo mat:	INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB):		R\$ 6.991,00	R\$ 6.991,00
	INSUMOS NAO REEMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (Ñ REEMB)		R\$ 1.365,40	R\$ 1.365,40
Centro de Custo:	Sem Centro Custo	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 8.356,40	R\$ 8.356,40
Conta Contabil:	Geral	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 8.356,40	R\$ 8.356,40

Luciano M. da S. Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
23/11/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 23 Novembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 2966 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem


Luciano M. de Souza
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
146701467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.898.000.027.101
VALOR TOTAL	8.356,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIVE MED DIST MEDICAMENTO
AGENCIA: 2898-3 CONTA: 27.101-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR.AUTENTICACAO	F.41A.73C.E04.9EE.5B3
-----------------	-----------------------



FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 RUA SANTA MONICA, 710
 PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865
 COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.967
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1130 5354 6800 0141 5500 1000 0029 6710 0007 0951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211391498009 - 22/11/2021 17:07:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO

22/11/2021

ENDEREÇO

RUA MARIA FERREIRA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970-029

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CHAVANTES

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719000838114

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 07/12/2021
 Valor R\$ 20.679,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
14.326,00	1.957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.679,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.679,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

ENDEREÇO

RUA SANTA MONICA,710

MUNICÍPIO

COTIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

QUANTIDADE

34

ESPÉCIE

Volumes

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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3040	BROMOPRIDA 10MG 50AMPX2ML/WASSER FARMA S+ Lote: WFF21137 Qtd: 1800 Val: 31/07/2025	30049045	000	5102	AMPOLA	1.800	5,7500	10.350,00	10.350,00	1.242,00			12,00	
4299	CLORETO DE SODIO 0,9% 200AMPX10ML/FARMACE O+ Lote: 2118777C Qtd: 5200 Val: 30/09/2023	30039099	000	5102	UNID	5.200	0,7200	3.744,00	3.744,00	673,92			18,00	
1652	DESLANOL 0,2MG/ML 50AMPX2ML /UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2136358 Qtd: 50 Val: 30/09/2023	30049075	500	5102	AMPOLA	50	4,6400	232,00	232,00	41,76			18,00	
733	GLICOSE 5% IV SF FR 1000ML CX 12FR/EQUIPLEX O+ Lote: 2112821 Qtd: 72 Val: 14/05/2023	30049099	560	5405	FR	72	9,0000	648,00	0,00	0,00			0,00	
1582	SANTIDOR 1G 100AMPX2ML IM/IV/SANTISA S+ Lote: 11515121 Qtd: 2700 Val: 01/10/2023 FCI:7B355A09-4AA2-4CEC-AD3A-563C3F6D2FA8	30039099	560	5405	AMPOLA	2.700	1,6000	4.320,00	0,00	0,00			0,00	
4303	SINAVASTON 20MG 500CP/SANVAL S+ Lote: AZ117 Qtd: 500 Val: 31/01/2023	30049099	060	5405	CP	500	0,1700	85,00	0,00	0,00			0,00	
4304	SUCROFER 20MG/ML 5AMPX5ML /BAXTER S+ Lote: B5E0253A Qtd: 40 Val: 30/06/2023	30049099	060	5405	AMPOLA	40	32,5200	1.300,80	0,00	0,00			0,00	

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Data de Recebimento: 23/11/21

Nº. de Contrato: 100/2023

Recebido por: Luciano Melo

Horario: 10:00

Conferido por: Luciano Melo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENDEREÇO DE ENTREGA: ROZALIA WZOREK No77, CENTRO - ARAUCARIA/PR
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 - AG 2898-3 - C/C 27101-2.
 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 2.781,43 Estadual: R\$ 2.508,02 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) Imposto Rec.P/Sub.Trib.Art.313-A (RICMS)/SP

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 22/11/2021 as 18:07:59

Luciano M. da Silveira
 Assessor Técnico Administrativo
 HMA.

Adriana Soares Perpétua
 Secretária Farmacêutica-RF
 CPF: 28079

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº... 103/2021

Gestor:.....

Assinatura:.....

Data: 29/11/21

AO
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Adenosina 6mg 2ml Amp (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	100	R\$ 14,80	R\$ 1.480,00
2	Água destilada 10mL ampola (VOLUME COM 200 AMPOLAS)	FLA	2600	R\$ 0,69	R\$ 1.794,00
3	Albumina humana 20% frasco 50MI (VOLUME COM 5 FRASCOS)	FR	8	R\$ 222,00	R\$ 1.776,00
4	Ampicilina 1g IV fr (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	F.A	300	R\$ 5,88	R\$ 1.764,00
5	Bromoprida 5mg/1mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	2000	R\$ 5,75	R\$ 11.500,00
6	Bupivacaína 0,5% pesada (hiperbárica) ampola 4mL	AMP	97	R\$ 13,63	R\$ 1.322,11
7	Carvedilol 12,5mg comp.	COMP	60	R\$ 0,26	R\$ 15,60
8	Cefalotina 1g	F.A	244	R\$ 8,88	R\$ 2.166,72
9	Ceftriaxona 1g EV (VOLUME COM 50 OU 100 FRASCOS)	F.A	700	R\$ 11,08	R\$ 7.756,00
10	Cetoprofeno 100mg IM	AMP	20	R\$ 4,91	R\$ 98,20
11	Cetoprofeno 100mg IV (VOLUME COM 50 FRASCOS)	F.A	600	R\$ 8,14	R\$ 4.884,00
12	Cimetidina 300mg/2mL (VOLUME COM 100 AMPOLAS)	AMP	600	R\$ 6,90	R\$ 4.140,00
13	Clindamicina 600mg/4mL ampola (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	200	R\$ 9,25	R\$ 1.850,00
14	Cloreto de sódio 0,9% ampola c/ 10mL (VOLUME COM 200 AMPOLAS)	FLA	10000	R\$ 0,72	R\$ 7.200,00
15	Cloreto de sódio 20% NaCl inj. Ampola c/ 10mL	FLA	200	R\$ 0,91	R\$ 182,00
16	Deslanosídeo 0,2mg/mL inj. Ampola c/ 2mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	100	R\$ 4,64	R\$ 464,00
17	Dipirona sódica 500mg/mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM: 100 AMPOLAS)	AMP	2700	R\$ 1,60	R\$ 4.320,00
18	Dobutamina 250mg/20mL (VOLUME COM: 50 AMPOLAS)	AMP	176	R\$ 12,77	R\$ 2.247,52
19	Enoxaparina 20mg	UND	28	R\$ 65,12	R\$ 1.823,36
20	Enoxaparina 40mg	UND	66	R\$ 57,68	R\$ 3.806,88
21	Espironolactona 25mg comp.	COMP	45	R\$ 0,67	R\$ 30,15
22	Etomidato 2mg/mL ampola c/10mL	AMP	14	R\$ 22,72	R\$ 318,08
23	Ferro hidróxido sacarato 20mg/mL IV c/ 5mL	AMP	50	R\$ 32,52	R\$ 1.626,00
24	Glicose hipertônica 50% ampola c/ 10mL (CAIXA COM 200 FLACONETES)	FLA	800	R\$ 1,05	R\$ 840,00
25	Heparina 5000UI/1mL F/A c/ 5mL (CAIXA COM 25 FRASCOS)	F.A	175	R\$ 41,90	R\$ 7.332,50

CNPJ: 30.535.468/0001-41

Rua Santa Mônica, 710 - Parque Industrial San José - Cotia - SP CEP: 06715-865

Fone (11) 3565-7555 E-mail: compras@fivemed.com.br



FIVEMED
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

26	Hidralazina 20mg Inj. Ampola c/ 1mL	AMP	25	R\$ 8,01	R\$ 200,25
27	Lactulose 667mg/mL xarope 120mL	FR	5	R\$ 10,73	R\$ 53,65
28	Lidocaína 2% geléia tubo c/ 30g	TUBO	60	R\$ 3,61	R\$ 216,60
29	Lidocaína 2% s/ vaso 20mL (VOLUME COM 25 AMPOLAS)	F.A	225	R\$ 6,66	R\$ 1.498,50
30	Metaraminol, bitartarato 10mg/1mL ampola	AMP	20	R\$ 8,68	R\$ 173,60
31	Metildopa 250mg comp.	COMP	140	R\$ 0,67	R\$ 93,80
32	Metilprednisolona, succinato 125mg inj. 2mL(VOLUME COM 25 FRASCOS)	F.A	125	R\$ 18,41	R\$ 2.301,25
33	Metoclopramida 10mg/2mL ampola (VOLUME COM 100 AMPOLAS)	AMP	400	R\$ 3,89	R\$ 1.556,00
34	Midazolam 15mg/3mL ampola	AMP	40	R\$ 23,11	R\$ 924,40
35	Morfina 0,2mg/mL inj. Ampola c/ 1mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	150	R\$ 8,34	R\$ 1.251,00
36	Naloxona 0,4mg/1mL ampola	AMP	5	R\$ 9,25	R\$ 46,25
37	N-butilescopolamina + dipirona ampola 5mL	AMP	50	R\$ 23,40	R\$ 1.170,00
38	N-butilescopolamina 20mg/1mL ampola	AMP	114	R\$ 6,79	R\$ 774,06
39	Omeprazol 20mg cápsula	COMP	160	R\$ 0,13	R\$ 20,80
40	Oxacilina 500mg F.A.	F.A	100	R\$ 2,92	R\$ 292,00
41	Penicilina G benzatina 1.200.000UI	F.A	5	R\$ 16,09	R\$ 80,45
42	Sinvastatina 20mg comp. <i>volume: 500</i>	COMP	200	R\$ 0,17	R\$ 34,00 <i>85,00</i>
43	Solução de glicerina 12% fr c/ 500mL	FR	4	R\$ 15,30	R\$ 61,20
44	Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 100mL (VOLUME COM 100 BOLSAS)	FR	2300	R\$ 3,94	R\$ 9.062,00
45	Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 250mL	FR	200	R\$ 4,20	R\$ 840,00
46	Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 500mL (VOLUME COM 30 BOLSAS)	FR	1620	R\$ 5,06	R\$ 8.197,20
47	Soro Glicosado 10% fr. c/ 500mL	FR	18	R\$ 3,98	R\$ 71,64
48	Soro Glicosado 5% fr. c/ 1000mL (VOLUME COM 16 BOLSAS) <i>18m:172 23m:72 lotes: 244</i>	FR	240	R\$ 9,00	R\$ 2.160,00 <i>2.311,20</i>
49	Soro Glicosado 5% fr. c/ 500mL	FR	320	R\$ 5,96	R\$ 1.907,20
50	Sulfadiazina de prata 1% creme tubo c/ 50g	TUBO	3	R\$ 10,53	R\$ 31,59
51	Tramadol 50mg/mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM 60 AMPOLAS)	AMP	460	R\$ 2,98	R\$ 1.370,80
					R\$ 105.125,36

VALOR TOTAL: R\$ 105.125,36 (CENTO E CINCO MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

PAGAMENTO: Á COMBINAR.

PRAZO DE ENTREGA: 04 DIAS ÚTEIS

Cotia, 16 de novembro de 2021.

CNPJ: 30.535.468/0001-41

Rua Santa Mônica, 710 - Parque Industrial San José - Cotia - SP CEP: 06715-865

Fone (11) 3565-7555 E-mail: compras@fivemed.com.br

Nota Fiscal :	2967	Emissão :	22/11/2021	Total Mercad.:	20.679,80
Fornecedor :	Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda	Entrada :	23/11/2021	Total Nota :	20.679,80
Situação:	Ativa	Seq :	63165	Série 1	
Conta Contábil :	Título : 75863,	Atualização	23/11/2021		
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra	O. Compra		Desconto:	0,00
Motivo cancel.:				Despesas:	0,00
Observação:	PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021	Cond. Pagto:	15 Dias		
Localização:		Setor Digitação:	Central de Abastecimento		
		CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75863	2967 1/1	07/12/2021	20.679,80	20.679,80	2967		0,00
Total por Nat. Operação:		20.679,80	Qtde total:				

Local de Estoque : Central de Abastecimento Farmacêutico	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 20.679,80	R\$ 20.679,80
	TOTAL(Total Item/Líquido):	20.679,80	20.679,80
Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS E MEDICAMEDICAMENTOBOLSAVEIS	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 20.679,80	R\$ 20.679,80
Centro de Custo: Sem Centro Custo	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 20.679,80	R\$ 20.679,80
Conta Contabil: Geral	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 20.679,80	R\$ 20.679,80


Luciano M. da Silva
Assessor Técnico Administrativo
HMA

23/11/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 23 Novembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 2967 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem


Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
146701467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.898.000.027.101
VALOR TOTAL	20.679,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIVE MED DIST MEDICAMENTO
AGENCIA: 2898-3 CONTA: 27.101-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	1.256.E92.61E.967.91D
------------------	-----------------------



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.969
Série 001
Folha 1/1

FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA SANTA MONICA, 710
PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865
COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555

CHAVE DE ACESSO
3521 1130 5354 6800 0141 5500 1000 0029 6910 0007 1006
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
278393448114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
30.535.468/0001-41
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211391746752 - 22/11/2021 17:45:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
ENDEREÇO
RUA MARIA FERREIRA, S/N
MUNICÍPIO
CHAVANTES
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
18970-029
UF
SP
FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
719000838114
CNPJ / CPF
73.027.690/0001-46
DATA DA EMISSÃO
22/11/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 07/12/2021
Valor R\$ 210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
SP
CNPJ / CPF
30.535.468/0001-41
ENDEREÇO
RUA SANTA MONICA,710
MUNICÍPIO
COTIA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
278393448114
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
Volumes
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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3195	GLICOSE 50% 200AMPX10ML/ISOFARMA S+ Lote: 1100049 Qtd: 200 Val: 04/10/2023	30049099	060	5405	AMPOLA	200	1,0500	210,00	0,00	0,00			0,00	

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Data de Recebimento: 23/11/21

Nº. do Contrato: 11/2021

Recebido por: Luciano Mala

Horário: 10:00

Conferido por: Luciano Mala

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 203/2021

Gestor: [assinatura]

Assinatura: [assinatura]

Data: 06/12/21

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ENDEREÇO DE ENTREGA: ROZALIA WZOREK No77, CENTRO - ARAUCARIA/PR
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 - AG 2898-3 - C/C 27101-2.
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 28,24 Estadual: R\$ 27,93 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Imposto Rec.P/Sub.Trib.Art.313-A (RICMS)/SP
RESERVADO AO FISCO

Impresso em 22/11/2021 as 18:45:39
Assessoria Técnica Administrativa
HMA
23/11/21
Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-R
CRF: 28939
www.geweb.com.br
1294

AO
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Adenosina 6mg 2ml Amp (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	100	R\$ 14,80	R\$ 1.480,00
2	Água destilada 10mL ampola (VOLUME COM 200 AMPOLAS)	FLA	2600	R\$ 0,69	R\$ 1.794,00
3	Albumina humana 20% frasco 50MI (VOLUME COM 5 FRASCOS)	FR	8	R\$ 222,00	R\$ 1.776,00
4	Ampicilina 1g IV fr (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	F.A	300	R\$ 5,88	R\$ 1.764,00
5	Bromoprida 5mg/1mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	2000	R\$ 5,75	R\$ 11.500,00
6	Bupivacaína 0,5% pesada (hiperbárica) ampola 4mL	AMP	97	R\$ 13,63	R\$ 1.322,11
7	Carvedilol 12,5mg comp.	COMP	60	R\$ 0,26	R\$ 15,60
8	Cefalotina 1g	F.A	244	R\$ 8,88	R\$ 2.166,72
9	Ceftriaxona 1g EV (VOLUME COM 50 OU 100 FRASCOS)	F.A	700	R\$ 11,08	R\$ 7.756,00
10	Cetoprofeno 100mg IM	AMP	20	R\$ 4,91	R\$ 98,20
11	Cetoprofeno 100mg IV (VOLUME COM 50 FRASCOS)	F.A	600	R\$ 8,14	R\$ 4.884,00
12	Cimetidina 300mg/2mL (VOLUME COM 100 AMPOLAS)	AMP	600	R\$ 6,90	R\$ 4.140,00
13	Clindamicina 600mg/4mL ampola (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	200	R\$ 9,25	R\$ 1.850,00
14	Cloreto de sódio 0,9% ampola c/ 10mL (VOLUME COM 200 AMPOLAS)	FLA	10000	R\$ 0,72	R\$ 7.200,00
15	Cloreto de sódio 20% NaCl inj. Ampola c/ 10mL	FLA	200	R\$ 0,91	R\$ 182,00
16	Deslanosídeo 0,2mg/mL inj. Ampola c/ 2mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	100	R\$ 4,64	R\$ 464,00
17	Dipirona sódica 500mg/mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM: 100 AMPOLAS)	AMP	2700	R\$ 1,60	R\$ 4.320,00
18	Dobutamina 250mg/20mL (VOLUME COM: 50 AMPOLAS)	AMP	176	R\$ 12,77	R\$ 2.247,52
19	Enoxaparina 20mg	UND	28	R\$ 65,12	R\$ 1.823,36
20	Enoxaparina 40mg	UND	66	R\$ 57,68	R\$ 3.806,88
21	Espironolactona 25mg comp.	COMP	45	R\$ 0,67	R\$ 30,15
22	Etomidato 2mg/mL ampola c/10mL	AMP	14	R\$ 22,72	R\$ 318,08
23	Ferro hidróxido sacarato 20mg/mL IV c/ 5mL	AMP	50	R\$ 32,52	R\$ 1.626,00
24	Glicose hipertônica 50% ampola c/ 10mL (CAIXA COM 200 FLACONETES)	FLA	800	R\$ 1,05	R\$ 840,00
25	Heparina 5000UI/1mL F/A c/ 5mL (CAIXA COM 25 FRASCOS)	F.A	175	R\$ 41,90	R\$ 7.332,50

CNPJ: 30.535.468/0001-41

Rua Santa Mônica, 710 - Parque Industrial San José - Cotia - SP CEP: 06715-865

Fone (11) 3565-7555 E-mail: compras@fivemed.com.br



FIVEMED
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

26	Hidralazina 20mg Inj. Ampola c/ 1mL	AMP	25	R\$ 8,01	R\$ 200,25
27	Lactulose 667mg/mL xarope 120mL	FR	5	R\$ 10,73	R\$ 53,65
28	Lidocaína 2% geléia tubo c/ 30g	TUBO	60	R\$ 3,61	R\$ 216,60
29	Lidocaína 2% s/ vaso 20mL (VOLUME COM 25 AMPOLAS)	F.A	225	R\$ 6,66	R\$ 1.498,50
30	Metaraminol, bitartarato 10mg/1mL ampola	AMP	20	R\$ 8,68	R\$ 173,60
31	Metildopa 250mg comp.	COMP	140	R\$ 0,67	R\$ 93,80
32	Metilprednisolona, succinato 125mg inj. 2mL(VOLUME COM 25 FRASCOS)	F.A	125	R\$ 18,41	R\$ 2.301,25
33	Metoclopramida 10mg/2mL ampola (VOLUME COM 100 AMPOLAS)	AMP	400	R\$ 3,89	R\$ 1.556,00
34	Midazolam 15mg/3mL ampola	AMP	40	R\$ 23,11	R\$ 924,40
35	Morfina 0,2mg/mL inj. Ampola c/ 1mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS)	AMP	150	R\$ 8,34	R\$ 1.251,00
36	Naloxona 0,4mg/1mL ampola	AMP	5	R\$ 9,25	R\$ 46,25
37	N-butilescopolamina + dipirona ampola 5mL	AMP	50	R\$ 23,40	R\$ 1.170,00
38	N-butilescopolamina 20mg/1mL ampola	AMP	114	R\$ 6,79	R\$ 774,06
39	Omeprazol 20mg cápsula	COMP	160	R\$ 0,13	R\$ 20,80
40	Oxacilina 500mg F.A.	F.A	100	R\$ 2,92	R\$ 292,00
41	Penicilina G benzatina 1.200.000UI	F.A	5	R\$ 16,09	R\$ 80,45
42	Sinvastatina 20mg comp.	COMP	200	R\$ 0,17	R\$ 34,00
43	Solução de glicerina 12% fr c/ 500mL	FR	4	R\$ 15,30	R\$ 61,20
44	Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 100mL (VOLUME COM 100 BOLSAS)	FR	2300	R\$ 3,94	R\$ 9.062,00
45	Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 250mL	FR	200	R\$ 4,20	R\$ 840,00
46	Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 500mL (VOLUME COM 30 BOLSAS)	FR	1620	R\$ 5,06	R\$ 8.197,20
47	Soro Glicosado 10% fr. c/ 500mL	FR	18	R\$ 3,98	R\$ 71,64
48	Soro Glicosado 5% fr. c/ 1000mL (VOLUME COM 16 BOLSAS)	FR	240	R\$ 9,00	R\$ 2.160,00
49	Soro Glicosado 5% fr. c/ 500mL	FR	320	R\$ 5,96	R\$ 1.907,20
50	Sulfadiazina de prata 1% creme tubo c/ 50g	TUBO	3	R\$ 10,53	R\$ 31,59
51	Tramadol 50mg/mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM 60 AMPOLAS)	AMP	460	R\$ 2,98	R\$ 1.370,80
					R\$ 105.125,36

2314
R\$ 210100

VALOR TOTAL: R\$ 105.125,36 (CENTO E CINCO MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

PAGAMENTO: Á COMBINAR.

PRAZO DE ENTREGA: 04 DIAS ÚTEIS

Cotia, 16 de novembro de 2021.

CNPJ: 30.535.468/0001-41

Rua Santa Mônica, 710 - Parque Industrial San José - Cotia - SP CEP: 06715-865

Fone (11) 3565-7555

E-mail: compras@fivemed.com.br

Nota Fiscal :	2969	Emissão :	22/11/2021	Total Mercad.:	210,00
Fornecedor :	Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda	Entrada :	23/11/2021	Total Nota :	210,00
Situação:	Ativa	Seq :	63166	Série	1
Conta Contábil :	Título : 75864,	Atualização	23/11/2021		
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra	O. Compra		Desconto:	0,00
Motivo cancel.:				Despesas:	0,00
Observação:	PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021	Cond. Pagto:	15 Dias		
Localização:		Setor Digitação:	Central de Abastecimento		
		CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75864	2969 1/1	07/12/2021	210,00	210,00	2969		0,00
Total por Nat. Operação:		210,00	Qtde total:				

Local de Estoque :	Central de Abastecimento Farmacêutico	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 210,00	R\$ 210,00
		TOTAL(Total Item/Líquido):	210,00	210,00
Grupo/Subgrupo mat:	INSUMOS E MEDICAMEDICAMENTOBOLSAVEIS	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 210,00	R\$ 210,00
Centro de Custo:	Sem Centro Custo	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 210,00	R\$ 210,00
Conta Contabil:	Geral	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 210,00	R\$ 210,00


 Luciano M. da Silva
 Assessor Técnico Administrativo
 HMA
 23/11/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 23 Novembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 2969 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem


Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
146701467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.898.000.027.101
VALOR TOTAL	210,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIVE MED DIST MEDICAMENTO
AGENCIA: 2898-3 CONTA: 27.101-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR.AUTENTICACAO	4.226.CBE.C41.BF5.B8C
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.042.375-7

FAVORECIDO: RAQUEL DOS REIS FERRARI BALIEIRO

CPF/CNPJ: 047.411.509-76

VALOR: R\$ 2.396,23

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120731

AUTENTICACAO SISBB: 5.6EA.9BF.869.7E7.1F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 65.273-0

FAVORECIDO: JOSIELE DE ASSIS
CPF/CNPJ: 090.566.639-92
VALOR: R\$ 2.207,64
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120732
AUTENTICACAO SISBB: 1.24D.8F3.A51.1DE.A8B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR

CONTA: 91.102-8

FAVORECIDO: SANDRA DOS SANTOS ALVES

CPF/CNPJ: 035.256.959-00

VALOR: R\$ 1.919,78

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120732

AUTENTICACAO SISBB: 7.F82.681.D3D.BE9.96D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.002.099-6

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS
CPF/CNPJ: 043.096.209-65
VALOR: R\$ 2.444,69
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120732
AUTENTICACAO SISBB: 6.D47.6CB.325.930.003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.073-5

FAVORECIDO: EDNA DE FATIMA ARANTES
CPF/CNPJ: 069.218.839-81
VALOR: R\$ 3.487,58
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120733
AUTENTICACAO SISBB: C.AB5.994.6A4.335.D54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 20.568-0

FAVORECIDO: JULIANA FOSQUERAU CORREA

CPF/CNPJ: 053.223.129-51

VALOR: R\$ 2.590,70

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120733

AUTENTICACAO SISBB: 7.A3E.474.6CA.350.CBC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0616-5 - CURITIBA PINHEIRINHO
CONTA: 99.709-4

FAVORECIDO: SANDRA TABORDA DE LIMA
CPF/CNPJ: 709.829.459-49
VALOR: R\$ 2.403,12
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120733
AUTENTICACAO SISBB: F.22F.989.EDF.D15.581

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.033.591-5

FAVORECIDO: RICARDO SOARES TENORIO

CPF/CNPJ: 011.676.946-78

VALOR: R\$ 1.904,25

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120733

AUTENTICACAO SISBB: 0.72E.753.5C4.632.3D4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 34.931-6

FAVORECIDO: ELENILDA DE SOUZA BRITO

CPF/CNPJ: 033.035.455-88

VALOR: R\$ 2.415,34

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120734

AUTENTICACAO SISBB: 4.17B.669.58B.574.53A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 812.910.319-0

FAVORECIDO: KAMILA GONCALVES FERREIRA

CPF/CNPJ: 069.031.419-10

VALOR: R\$ 1.994,16

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120734

AUTENTICACAO SISBB: 3.7AD.CB3.946.FF6.2B1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC
CONTA: 179-0

FAVORECIDO: SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA
CPF/CNPJ: 401.376.199-87
VALOR: R\$ 2.104,70
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120734
AUTENTICACAO SISBB: 9.22E.B84.011.208.7B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.010.992-5

FAVORECIDO: RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO
CPF/CNPJ: 039.953.339-74
VALOR: R\$ 2.012,93
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120734
AUTENTICACAO SISBB: 8.A7C.D76.B84.00E.577

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 22.703-2

FAVORECIDO: ELIANE ODORCIK SMANIOTO

CPF/CNPJ: 037.242.509-75

VALOR: R\$ 1.781,98

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120735

AUTENTICACAO SISBB: D.C13.4EE.B33.D7C.BF8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 810.643.445-0

FAVORECIDO: KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA

CPF/CNPJ: 023.854.239-44

VALOR: R\$ 2.664,79

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120735

AUTENTICACAO SISBB: 7.1F8.78E.B60.3E5.9D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC
CONTA: 10.507-0

FAVORECIDO: TATIANI ALINE MOURA BAPTISTA
CPF/CNPJ: 061.662.389-59
VALOR: R\$ 2.674,17
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120735
AUTENTICACAO SISBB: 8.C82.5BF.C65.931.835

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0809-5 - CAPAO RASO-CAP-PR
CONTA: 1.014.912-7

FAVORECIDO: RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU
CPF/CNPJ: 026.506.109-13
VALOR: R\$ 2.444,69
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120735
AUTENTICACAO SISBB: 4.C4C.E86.270.8A0.453

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 30.157-7

FAVORECIDO: ELIETE RODRIGUES SANTIAGO
CPF/CNPJ: 562.483.269-91
VALOR: R\$ 2.396,23
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120736
AUTENTICACAO SISBB: 1.922.579.583.FFB.E75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 57.400-3

FAVORECIDO: KELLIN DAIANE BASSO
CPF/CNPJ: 068.787.909-48
VALOR: R\$ 3.667,02
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120736
AUTENTICACAO SISBB: 5.078.7EB.3F5.3AA.522

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC

CONTA: 6.052-3

FAVORECIDO: TEREZA DOLENNEI

CPF/CNPJ: 016.755.209-09

VALOR: R\$ 2.688,08

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120736

AUTENTICACAO SISBB: 2.D6C.6B6.C91.0B3.88D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.012.918-1

FAVORECIDO: ROSA EMILIA DOS REIS
CPF/CNPJ: 078.603.387-85
VALOR: R\$ 2.596,64
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120736
AUTENTICACAO SISBB: A.5EC.333.7B9.239.FB2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 36.055-7

FAVORECIDO: ELIONAI DUARTE RODRIGUES

CPF/CNPJ: 093.643.929-73

VALOR: R\$ 3.850,40

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120737

AUTENTICACAO SISBB: F.7C1.08F.841.0F5.33F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 60.302-0

FAVORECIDO: LARISSA KELIN DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 091.287.429-58
VALOR: R\$ 3.487,49
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120737
AUTENTICACAO SISBB: F.724.921.945.50F.521

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 61.927.097-6

FAVORECIDO: DANIELLY BRIANE FAE DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 104.120.119-21
VALOR: R\$ 1.955,18
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120737
AUTENTICACAO SISBB: 4.CF7.6AB.2AC.EBC.F89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4409-1 - ARAUCARIA-PR
CONTA: 1.039.847-1

FAVORECIDO: ROSELI DA CUNHA SILVA
CPF/CNPJ: 815.722.399-72
VALOR: R\$ 2.697,41
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120737
AUTENTICACAO SISBB: 0.442.AC6.41E.813.DF7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 36.616-4

FAVORECIDO: ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA

CPF/CNPJ: 032.165.179-00

VALOR: R\$ 2.615,19

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120738

AUTENTICACAO SISBB: 1.439.C6C.F71.2AA.D35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 933.604.071-0

FAVORECIDO: LUANA STEFANIA COSTA

CPF/CNPJ: 086.689.449-75

VALOR: R\$ 2.129,79

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120738

AUTENTICACAO SISBB: 9.855.E8E.AD7.E12.D0B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 48.755.768-9

FAVORECIDO: LAIS ORTIZ CAMARGO CELESTINO

CPF/CNPJ: 101.027.589-56

VALOR: R\$ 3.487,49

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120738

AUTENTICACAO SISBB: B.212.451.461.864.590

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 82.097.373-3

FAVORECIDO: SILVIA KELLY FERREIRA DINIZ

CPF/CNPJ: 949.466.553-87

VALOR: R\$ 2.750,92

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120739

AUTENTICACAO SISBB: 1.3E2.A3D.6E7.E97.45E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 89.447.968-1

FAVORECIDO: SARAH CRISTINA JACOBI
CPF/CNPJ: 105.262.759-52
VALOR: R\$ 2.290,41
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120740
AUTENTICACAO SISBB: F.594.378.73C.78C.E24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.360-7

FAVORECIDO: ROSIANE RAMOS
CPF/CNPJ: 089.513.299-09
VALOR: R\$ 2.396,23
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120738
AUTENTICACAO SISBB: D.328.D1D.ED3.5BE.584

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 63.093.502-3

FAVORECIDO: ANA PAULA ALVES MATOS

CPF/CNPJ: 074.291.549-21

VALOR: R\$ 2.353,33

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120739

AUTENTICACAO SISBB: 0.2F1.38B.633.318.09A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.008.798-0

FAVORECIDO: ADRIELI BIANCATTO CARVALHO
CPF/CNPJ: 060.279.099-94
VALOR: R\$ 4.086,98
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120740
AUTENTICACAO SISBB: 1.580.4F9.3C6.FBA.D0D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1270-X - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.035.199-6

FAVORECIDO: ADRIANA DE FATIMA MOREIRA
CPF/CNPJ: 042.059.359-43
VALOR: R\$ 2.627,85
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120741
AUTENTICACAO SISBB: 1.384.F9F.E60.74C.6DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1236-X - AV.DAS TORRES CAP PR

CONTA: 1.012.755-7

FAVORECIDO: ANA AMELIA GONCALVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 025.897.949-67

VALOR: R\$ 7.254,93

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120741

AUTENTICACAO SISBB: 4.676.2BD.72F.768.138

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.035.384-3

FAVORECIDO: ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI

CPF/CNPJ: 047.131.139-13

VALOR: R\$ 2.692,02

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120742

AUTENTICACAO SISBB: 3.70D.242.883.388.B49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.257-3

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA CARDOSO
CPF/CNPJ: 011.237.799-88
VALOR: R\$ 3.567,70
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120742
AUTENTICACAO SISBB: 1.F1B.4F6.967.433.C48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.010.487-2

FAVORECIDO: ALCEU LOPES CIDRE

CPF/CNPJ: 072.250.969-31

VALOR: R\$ 2.207,64

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120743

AUTENTICACAO SISBB: 0.552.9C3.F19.C0D.D4A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.033.052-5

FAVORECIDO: ALIANA PRISCILLA PEREIRA

CPF/CNPJ: 067.479.329-35

VALOR: R\$ 2.396,23

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120744

AUTENTICACAO SISBB: 5.448.FA4.F45.06A.51F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.818-4

FAVORECIDO: ALINE CRISTINE GONCALVES PADILHA
CPF/CNPJ: 081.447.899-97
VALOR: R\$ 2.397,71
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120745
AUTENTICACAO SISBB: 9.4A4.BCF.5E6.77B.E75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1611-X - LAPA PR

CONTA: 1.003.249-2

FAVORECIDO: CLAUDIANE FERREIRA DA MAIA

CPF/CNPJ: 047.475.679-33

VALOR: R\$ 2.518,22

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120744

AUTENTICACAO SISBB: 6.A77.269.C79.C3B.FB1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 22.847-8

FAVORECIDO: EVANI KAVOQUEVIZ

CPF/CNPJ: 886.439.809-00

VALOR: R\$ 2.399,06

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120739

AUTENTICACAO SISBB: D.127.3C8.14D.4F6.141

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.38
1467201467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5755-X - RUA JOAO NEGRAO

CONTA: 22.180-5

FAVORECIDO: ELIZABETE APARECIDA PADILHA DA SILV

CPF/CNPJ: 000.007.349-00

VALOR: R\$ 2.676,05

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120744

AUTENTICACAO SISBB: 7.004.218.13E.BFD.CF6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 37.375-6

FAVORECIDO: FABIANA PSCHIEDT CARDOSO

CPF/CNPJ: 045.933.849-82

VALOR: R\$ 2.413,86

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120740
AUTENTICACAO SISBB: A.C91.55E.C0A.34E.D03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO
CONTA: 38.989-2

FAVORECIDO: FARLI BATISTA DA ROSA
CPF/CNPJ: 862.591.212-53
VALOR: R\$ 2.879,16
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120741
AUTENTICACAO SISBB: 9.864.5B3.318.80A.8AF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 24.934-6

FAVORECIDO: FRANCIELI NIZER WAGNER
CPF/CNPJ: 085.921.179-76
VALOR: R\$ 2.635,35
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120742
AUTENTICACAO SISBB: A.44B.2FD.408.30E.A01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 34.325-3

FAVORECIDO: FREDIANA DE ARAUJO CORREA

CPF/CNPJ: 839.462.172-49

VALOR: R\$ 3.458,19

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120743

AUTENTICACAO SISBB: 2.6A9.62E.B8A.E1A.5AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3972-1 - CURITIBA-ALTO DA XV

CONTA: 1.084.066-2

FAVORECIDO: LUCIANE SANTOS MOGENSKI SILVANO

CPF/CNPJ: 978.050.179-72

VALOR: R\$ 4.747,94

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120702

AUTENTICACAO SISBB: 2.E22.A48.4A1.34E.780

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 1.704-7

FAVORECIDO: LUCIANO MATOS DA SILVEIRA

CPF/CNPJ: 053.161.569-35

VALOR: R\$ 2.637,12

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120740

AUTENTICACAO SISBB: 0.56B.F10.743.AA9.637

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 39.307-4

FAVORECIDO: MARGARETE BREK
CPF/CNPJ: 732.273.669-91
VALOR: R\$ 2.115,47
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120741
AUTENTICACAO SISBB: D.D89.B85.AA5.1BB.4F8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 67.324-9

FAVORECIDO: MARIA ENILDA PONTES MARINHO

CPF/CNPJ: 732.157.599-34

VALOR: R\$ 2.444,69

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120742

AUTENTICACAO SISBB: 3.3BE.3DF.9D1.21D.8A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.38
1467201467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 14.051-1

FAVORECIDO: MARIA HELENA PEDRO GANZERT

CPF/CNPJ: 732.243.759-49

VALOR: R\$ 2.103,07

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120743

AUTENTICACAO SISBB: 8.989.F37.08F.2C2.C98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1628-4 - CENTRO CIVICO

CONTA: 23.349-3

FAVORECIDO: GIBRAN ZERAIK ABDALLA

CPF/CNPJ: 071.182.238-75

VALOR: R\$ 5.041,08

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120744

AUTENTICACAO SISBB: 0.3D1.10F.FE2.2FF.081

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3731-1 - CURITIBA-AV PRES.KENNEDY
CONTA: 1.030.518-2

FAVORECIDO: GESLAINE KAWA DA SILVA
CPF/CNPJ: 050.223.339-70
VALOR: R\$ 1.918,30
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120779
AUTENTICACAO SISBB: 5.F8F.B3A.25E.6BD.661

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.247-0

FAVORECIDO: BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS

CPF/CNPJ: 069.270.669-00

VALOR: R\$ 2.606,56

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120743

AUTENTICACAO SISBB: 3.7BA.766.721.4DF.A92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.38
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0689-0 - BAIRRO ESTACAO,URB.ARAUCARIA
CONTA: 396.620-8

FAVORECIDO: JESSICA RAFAELA DE OLIVEIRA SEBASTI
CPF/CNPJ: 071.252.429-01
VALOR: R\$ 1.984,96
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120745
AUTENTICACAO SISBB: 1.FA1.8D2.D8D.0B8.0F8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.021.664-3

FAVORECIDO: LUCIANE DA SILVA BIAZOLI RODRIGUES

CPF/CNPJ: 040.983.799-70

VALOR: R\$ 2.396,23

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120745

AUTENTICACAO SISBB: 1.3D0.9E1.803.53C.F68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO

CONTA: 39.155-2

FAVORECIDO: GISIANE ISABEL DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 046.511.169-65

VALOR: R\$ 2.340,37

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120746

AUTENTICACAO SISBB: 4.0D9.7D3.9BD.C80.5DD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.38
1467201467 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2022-2 - ARAUCARIA - CENTRO

CONTA: 1.004.735-8

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENT

CPF/CNPJ: 049.378.079-35

VALOR: R\$ 2.284,86

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120746

AUTENTICACAO SISBB: D.D75.660.3A8.D80.58A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1611-X - LAPA PR
CONTA: 1.003.871-1

FAVORECIDO: ALINE MARIA PAES DIOGO KASEKER
CPF/CNPJ: 109.692.149-95
VALOR: R\$ 2.291,23
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120746
AUTENTICACAO SISBB: 8.469.10B.E30.5F9.C14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1273-4 - VISCONDE DE GUARAPUAVA

CONTA: 1.002.693-8

FAVORECIDO: ROZEMILDA MARTINS FONTES

CPF/CNPJ: 025.570.629-44

VALOR: R\$ 3.567,70

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120746

AUTENTICACAO SISBB: 4.3EA.938.C8B.F30.30D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0373-5 - MARECHAL DEODORO

CONTA: 11.878-5

FAVORECIDO: ILDA CRISTINA PEDROSO CACIANO

CPF/CNPJ: 021.547.669-78

VALOR: R\$ 2.723,25

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120747

AUTENTICACAO SISBB: 6.8C2.F43.65E.F26.931

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3929-2 - NEXT IV SÃO PAULO

CONTA: 265.129-7

FAVORECIDO: RENATA PRICILA MONTAGNA DO NASCIMEN

CPF/CNPJ: 062.425.639-16

VALOR: R\$ 2.400,78

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120780

AUTENTICACAO SISBB: 0.2C0.91A.CC0.153.560

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.122-8

FAVORECIDO: ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI
CPF/CNPJ: 078.574.449-52
VALOR: R\$ 2.413,86
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120747
AUTENTICACAO SISBB: 5.D21.DDB.555.43A.238

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1535-0 - FAZENDA RIO GRANDE PR

CONTA: 1.004.487-8

FAVORECIDO: RUTE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 005.040.069-08

VALOR: R\$ 2.291,90

DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120747

AUTENTICACAO SISBB: C.BDF.416.FFF.6BA.B0F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 30.501-7

FAVORECIDO: INES KULKA

CPF/CNPJ: 041.346.339-74

VALOR: R\$ 2.338,88

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120748

AUTENTICACAO SISBB: B.A5F.B04.113.26E.B3A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.38
1467201467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 811.680.416-0

FAVORECIDO: ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL

CPF/CNPJ: 041.146.109-52

VALOR: R\$ 2.118,00

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120748

AUTENTICACAO SISBB: A.ECF.19D.4D6.5D1.9E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0814-1 - CIC-CAP-PR

CONTA: 1.015.635-2

FAVORECIDO: ALLANA MOTA SARDINHA

CPF/CNPJ: 122.400.119-20

VALOR: R\$ 2.413,86

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120748

AUTENTICACAO SISBB: A.3A7.D6B.E87.740.8EC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0809-5 - CAPAO RASO-CAP-PR

CONTA: 1.030.384-4

FAVORECIDO: SANIELLE KARIN CARDOSO

CPF/CNPJ: 057.044.409-83

VALOR: R\$ 2.396,23

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120748

AUTENTICACAO SISBB: D.59A.ACA.721.575.F6C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 29.021-2

FAVORECIDO: JAQUELINE VARELA CORDEIRO

CPF/CNPJ: 071.906.689-18

VALOR: R\$ 4.538,26

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120749

AUTENTICACAO SISBB: D.AAE.C87.BA6.F06.4EC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.38
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 37.872-3

FAVORECIDO: ALINE IZABEL SAKOVICZ

CPF/CNPJ: 094.754.409-76

VALOR: R\$ 2.431,24

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120749

AUTENTICACAO SISBB: D.CB8.C36.A43.A5D.1E4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.034.384-0

FAVORECIDO: AMANDA HENRIQUE LOPES DA SILVA

CPF/CNPJ: 091.508.779-09

VALOR: R\$ 3.869,03

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120749

AUTENTICACAO SISBB: 6.258.7BC.EFE.6A9.7A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.033.823-1

FAVORECIDO: SARA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 068.231.519-27

VALOR: R\$ 2.396,23

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120749

AUTENTICACAO SISBB: D.E2B.EBE.8E9.2C6.72B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.38
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 56.425-3

FAVORECIDO: ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 516.738.002-20

VALOR: R\$ 2.177,04

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120750

AUTENTICACAO SISBB: A.3A7.577.670.527.90C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4958-1 - PREFEITURA MUNICIPAL CURITIBA

CONTA: 21.698-2

FAVORECIDO: JESSICA MARIA BYLNOSKI

CPF/CNPJ: 073.606.639-03

VALOR: R\$ 4.063,69

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120750

AUTENTICACAO SISBB: F.F5F.BA1.8C0.46F.7B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3722-2 - PA VIC MACHADO CURITIBA

CONTA: 1.002.682-1

FAVORECIDO: ANA SANDRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 016.458.759-46

VALOR: R\$ 3.882,13

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120750

AUTENTICACAO SISBB: 1.961.45D.13E.E31.7DD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1552-0 - FAZENDINHA CURITIBA PR

CONTA: 1.003.631-1

FAVORECIDO: SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO

CPF/CNPJ: 873.090.339-49

VALOR: R\$ 3.886,60

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120750

AUTENTICACAO SISBB: 0.65A.E8A.4ED.F89.6CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 664-6

FAVORECIDO: JOSE ROBERTO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 394.718.379-87

VALOR: R\$ 2.206,07

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120751

AUTENTICACAO SISBB: 9.0E8.BFD.7E7.72F.7BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.38
1467201467 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 813.024.479-7

FAVORECIDO: CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES G

CPF/CNPJ: 633.083.982-49

VALOR: R\$ 2.192,71

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120751

AUTENTICACAO SISBB: 0.DA2.AB7.16F.60D.D51

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:08
146701467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.429.000.016.471
VALOR TOTAL	3.855,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LETICIA BABY COUTO
AGENCIA: 0429-4 CONTA: 16.471-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR.AUTENTICACAO	A.329.870.13C.157.9FE
-----------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:35
146701467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.630.000.027.808
VALOR TOTAL	2.538,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA HONOR
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 27.808-4

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR.AUTENTICACAO	C.55B.293.CD8.B4A.5C9
-----------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:07
146701467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021

NR. DOCUMENTO 550.630.000.033.175

VALOR TOTAL 2.356,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA S SILVA PAULA

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 33.175-9

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO 5.334.BA8.0C3.CEF.E3C

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:32
146701467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.756.000.067.314
VALOR TOTAL	3.234,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CECILIA NICARETA SANT
AGENCIA: 0756-0 CONTA: 67.314-5
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	1.799.31F.77C.014.63D
------------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:08
146701467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.432.000.040.188
VALOR TOTAL	3.548,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLA SANTOS NASCIMENTO
AGENCIA: 1432-X CONTA: 40.188-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	9.460.685.780.487.96E
------------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:35
146701467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.432.000.105.996
VALOR TOTAL	2.356,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUZANA SENHORIN
AGENCIA: 1432-X CONTA: 105.996-3
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	2.6B0.48E.175.7EB.26C
------------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:32
146701467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021

NR. DOCUMENTO 551.467.000.019.551

VALOR TOTAL 4.404,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA SOARES PERPERTUA

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 19.551-0

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO 4.024.5D8.EAB.55C.D0F

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:07
146701467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021

NR. DOCUMENTO 551.467.000.034.652

VALOR TOTAL 2.415,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JENIFER SIQUEIRA BARBOSA

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 34.652-7

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

NR.AUTENTICACAO 9.59D.983.73A.9A7.B1F

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:07
146701467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021

NR. DOCUMENTO 551.467.000.040.503

VALOR TOTAL 2.197,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSNEIA MACHADO UBALDO *

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 40.503-5

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

NR.AUTENTICACAO 9.6DB.DD5.F08.5DD.F1C

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:08
146701467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.467.000.045.634
VALOR TOTAL	3.232,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA PEREIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 45.634-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	B.A59.706.C18.1C3.DC4
------------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:08
146701467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.467.000.049.912
VALOR TOTAL	2.688,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCILENE DE LIMA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 49.912-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	5.888.032.8AB.331.A15
------------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:06
146701467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.467.000.052.552
VALOR TOTAL	2.634,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE M OLIVEIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 52.552-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	6.5BA.3CE.3F5.914.2F4
------------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:07
146701467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.467.000.052.720
VALOR TOTAL	2.444,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELMA A LEITE SILVA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 52.720-3
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR.AUTENTICACAO	2.1EA.9C8.326.FA7.09C
-----------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:34
146701467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.467.000.060.419
VALOR TOTAL	2.415,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA SANTA ROSA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 60.419-4
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	5.529.7F9.AB0.E44.23D
------------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:07
146701467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.467.000.062.923
VALOR TOTAL	2.687,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANIELE DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 62.923-5
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	7.1F5.0DA.603.F57.75D
------------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:35
146701467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.467.000.063.131
VALOR TOTAL	2.129,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSINEIA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.131-0
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	B.328.274.3B7.D11.D6E
------------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:35
146701467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.467.000.063.388
VALOR TOTAL	2.640,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE ROCIO CARVALHO
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.388-7
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR.AUTENTICACAO	A.61D.F5F.3D9.9E0.949
-----------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:35
146701467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.467.000.063.041
VALOR TOTAL	2.284,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHERONY DE LIMA CORDEIRO	
AGENCIA: 1467-2	CONTA: 63.041-1
NR. DOCUMENTO	551.467.000.074.351

=====

NR. AUTENTICACAO	6.FA8.E65.F3F.BCA.135
------------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:07
146701467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.467.000.063.639
VALOR TOTAL	2.632,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KELLY DUENHAS PRADO
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.639-8
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR.AUTENTICACAO	8.7C7.B9B.941.E9A.60F
-----------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:35
146701467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021

NR. DOCUMENTO 171.467.510.050.847

VALOR TOTAL 1.922,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANDERLEIA DE OLIVEIRA

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 510.050.847-3

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO F.A08.95D.250.B3D.F3E

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:35
146701467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	171.467.510.059.359
VALOR TOTAL	2.446,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE P DOS SANTOS
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 510.059.359-4

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO C.5E7.CCB.706.E89.E07

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:06
146701467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021

NR. DOCUMENTO 551.534.000.035.113

VALOR TOTAL 2.413,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUNICE VAIS SAMPAIO

AGENCIA: 1534-2 CONTA: 35.113-X

NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

NR.AUTENTICACAO C.CDD.80D.68B.496.2E8

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:32
146701467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.794.000.014.476
VALOR TOTAL	2.643,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA SCHINDA DA SILVA
AGENCIA: 1794-9 CONTA: 14.476-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	2.2E9.AEF.C0B.EE6.C08
------------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:07
146701467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.794.000.015.417
VALOR TOTAL	2.268,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISRAEL SOARES FRAGOSO
AGENCIA: 1794-9 CONTA: 15.417-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	C.BE6.FC6.E49.9BC.4AF
------------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:07
146701467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	172.266.510.021.478
VALOR TOTAL	4.683,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FILOMENA ZEPECHOUKA
AGENCIA: 2266-7 CONTA: 510.021.478-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.467.000.074.351

=====

NR.AUTENTICACAO	9.147.A40.225.4C4.021
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:35
146701467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021
NR. DOCUMENTO 552.803.000.049.606
VALOR TOTAL 2.076,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANE F OLIVEIRA FONSECA
AGENCIA: 2803-7 CONTA: 49.606-5
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR.AUTENTICACAO E.761.5A9.030.5E2.C06

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:32
146701467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.390.000.033.047
VALOR TOTAL	2.462,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHARLIANE RODRIGUES DE SO
AGENCIA: 3390-1 CONTA: 33.047-7
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	A.DF7.181.CA4.F42.FC5
------------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:32
146701467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.792.000.036.364
VALOR TOTAL	3.893,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARIANE DE LARA BUSACARO
AGENCIA: 3792-3 CONTA: 36.364-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	B.C1E.E10.28A.C2B.7A0
------------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:32
146701467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.792.000.050.946
VALOR TOTAL	2.476,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEONICE R RIBEIRO SANTOS
AGENCIA: 3792-3 CONTA: 50.946-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	B.213.BAC.32F.202.968
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 32.585-0

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA ZELA

CPF/CNPJ: 074.263.559-77

VALOR: R\$ 1.922,58

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120700

AUTENTICACAO SISBB: C.6C1.374.165.673.4D8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 35.027-6

FAVORECIDO: TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 041.646.309-65

VALOR: R\$ 2.676,97

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120700

AUTENTICACAO SISBB: 7.B15.59A.917.24D.536

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.034.490-6

FAVORECIDO: LUCAS DA SILVA DIAS
CPF/CNPJ: 113.598.229-50
VALOR: R\$ 2.396,23
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120700
AUTENTICACAO SISBB: C.CC3.FE4.080.5ED.754



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370807040158521
08/12/2021 07:19:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.30
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0954-7 - LAPA

CONTA: 7.743-7

FAVORECIDO: CONALY SUELLEM ARCILIO

CPF/CNPJ: 038.618.659-63

VALOR: R\$ 2.526,61

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120701

AUTENTICACAO SISBB: F.0B4.EC7.CFA.939.81F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 22.133-3

FAVORECIDO: ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 023.860.759-31

VALOR: R\$ 3.822,57

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120701

AUTENTICACAO SISBB: A.9DB.BC4.363.7FD.916



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321011441092731
10/12/2021 11:50:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3929-2 - NEXT IV SÃO PAULO

CONTA: 265.129-7

FAVORECIDO: RENATA PRICILA MONTAGNA DO NASCIMEN
CPF/CNPJ: 062.425.639-16

VALOR: R\$ 2.400,78

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120780

AUTENTICACAO SISBB: 0.2C0.91A.CC0.153.560

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 015.981.185-1

FAVORECIDO: TATIANE VOGENSKI DA LUZ

CPF/CNPJ: 057.656.229-76

VALOR: R\$ 2.151,24

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120701

AUTENTICACAO SISBB: 8.978.FC4.ED9.904.CFD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.003.748-0

FAVORECIDO: LUCI WAL

CPF/CNPJ: 835.482.209-59

VALOR: R\$ 2.396,23

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120701

AUTENTICACAO SISBB: 1.A73.2DE.D4F.8FC.27F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.30
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5901-3 - BAIRRO PORTAO

CONTA: 16.452-6

FAVORECIDO: DENIS BARBOSA VIEIRA

CPF/CNPJ: 548.584.612-20

VALOR: R\$ 2.415,34

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120702

AUTENTICACAO SISBB: 4.CCE.7AE.663.ED4.6B2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 824.556.249-0

FAVORECIDO: ANGELA MARIA CACHOROSKI

CPF/CNPJ: 044.892.579-61

VALOR: R\$ 2.166,17

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120702

AUTENTICACAO SISBB: 2.853.A87.27D.A4C.0B3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 812.910.427-8

FAVORECIDO: TEREZA DA SILVA

CPF/CNPJ: 653.758.239-34

VALOR: R\$ 2.603,35

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120702

AUTENTICACAO SISBB: A.FDC.C51.183.9DA.9C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 2.254-8

FAVORECIDO: LUCIANE DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 038.477.599-30

VALOR: R\$ 1.970,48

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120739

AUTENTICACAO SISBB: 7.71F.959.FFA.49D.AB5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.30
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5904-8 - BAIRRO SEMINARIO
CONTA: 10.620-8

FAVORECIDO: FLAVIO FERNANDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 022.855.059-90
VALOR: R\$ 4.602,35
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: D.F9F.1F1.9E3.B75.22E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0406-5 - SAO JOSE DOS PINHAIS

CONTA: 173.034-6

FAVORECIDO: TEREZINHA APARECIDA PEREIRA

CPF/CNPJ: 019.308.299-30

VALOR: R\$ 3.991,55

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120703

AUTENTICACAO SISBB: 4.3DA.BC9.0BD.652.5E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1548-2 - BOM RETIRO - CAP - PR
CONTA: 1.011.242-3

FAVORECIDO: LUZIA ROMUALDO SALES
CPF/CNPJ: 421.806.192-00
VALOR: R\$ 2.396,23
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: 8.0DD.927.606.F51.95F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.30
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5723-1 - RUA CORONEL DULCIDIO
CONTA: 14.870-9

FAVORECIDO: FRANCIELLE MENDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 051.669.359-00
VALOR: R\$ 2.462,32
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120704
AUTENTICACAO SISBB: F.398.149.D92.547.62C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 811.709.362-4

FAVORECIDO: BIANCA FERREIRA DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 058.709.049-94

VALOR: R\$ 2.328,52

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120704

AUTENTICACAO SISBB: 5.B6F.21B.92B.AEC.8A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1628-4 - CENTRO CIVICO

CONTA: 12.613-5

FAVORECIDO: TIAGO ROHDE GOMES

CPF/CNPJ: 988.179.810-87

VALOR: R\$ 2.397,71

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120704

AUTENTICACAO SISBB: 2.720.703.945.A01.378

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.315-8

FAVORECIDO: MAICON GAMA FERRO FERREIRA

CPF/CNPJ: 082.781.529-85

VALOR: R\$ 2.621,06

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120704

AUTENTICACAO SISBB: A.196.E86.C73.6CC.0E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3704-4 - ITACOATIARA

CONTA: 11.317-4

FAVORECIDO: JULIANA KATO DA SILVA

CPF/CNPJ: 021.374.542-97

VALOR: R\$ 2.353,33

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120705

AUTENTICACAO SISBB: E.87B.88C.70C.097.8A7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 24.166-5

FAVORECIDO: BRUNA PAOLA PEDROSO

CPF/CNPJ: 055.327.169-51

VALOR: R\$ 2.313,23

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120705

AUTENTICACAO SISBB: 1.395.2F8.334.2D2.135

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 17.035-7

FAVORECIDO: VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES

CPF/CNPJ: 059.364.059-40

VALOR: R\$ 2.166,17

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120705

AUTENTICACAO SISBB: A.B3E.2C0.4FA.5E7.791

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.033.337-7

FAVORECIDO: MARCIELE BROGIAN

CPF/CNPJ: 044.871.619-40

VALOR: R\$ 2.291,90

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120705

AUTENTICACAO SISBB: 7.867.005.357.448.1F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2022-2 - ARAUCARIA - CENTRO

CONTA: 53.095-6

FAVORECIDO: LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI

CPF/CNPJ: 622.965.409-10

VALOR: R\$ 2.192,71

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120706

AUTENTICACAO SISBB: 0.67F.6A0.38B.165.FF2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 851.754.405-4

FAVORECIDO: BRUNA SIQUEIRA

CPF/CNPJ: 109.621.879-84

VALOR: R\$ 2.290,41

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120706

AUTENTICACAO SISBB: D.D33.43B.C05.F13.A1F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 14.815-6

FAVORECIDO: VERA LUCIA BATISTA MACHADO
CPF/CNPJ: 015.821.899-00
VALOR: R\$ 2.575,88
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120706
AUTENTICACAO SISBB: 3.407.885.8AE.D8B.4B2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.042.875-2

FAVORECIDO: MARGARETE PAIS DA SILVA

CPF/CNPJ: 071.534.989-90

VALOR: R\$ 1.843,40

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120706

AUTENTICACAO SISBB: E.A6C.C4F.CD1.409.FC7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5723-1 - RUA CORONEL DULCIDIO
CONTA: 4.906-9

FAVORECIDO: PAOLA DANIELE GONDEK
CPF/CNPJ: 066.028.139-27
VALOR: R\$ 3.487,58
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120707
AUTENTICACAO SISBB: 3.AEB.C91.58D.213.D7F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 1.950-3

FAVORECIDO: CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 716.521.839-49

VALOR: R\$ 2.204,40

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120707

AUTENTICACAO SISBB: F.917.DBB.D0A.A01.CD1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 26.107-0

FAVORECIDO: VIVIANE MATOS ALVES

CPF/CNPJ: 055.853.319-14

VALOR: R\$ 2.036,75

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120707

AUTENTICACAO SISBB: 5.857.8CF.54B.A7A.14C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.159-6

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DE LIMA
CPF/CNPJ: 504.416.989-72
VALOR: R\$ 4.884,31
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120707
AUTENTICACAO SISBB: 9.DE7.EE9.634.E70.160

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2027-3 - APIAI

CONTA: 1.003.392-6

FAVORECIDO: REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 294.357.328-01

VALOR: R\$ 2.396,23

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120708

AUTENTICACAO SISBB: 2.155.64C.636.40F.E6D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 810.645.663-1

FAVORECIDO: CLEUSA FERREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 880.659.529-68

VALOR: R\$ 2.359,64

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120708

AUTENTICACAO SISBB: D.84D.728.A2F.9E5.D8E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 25.943-2

FAVORECIDO: VIVIANE ZAMODZKI
CPF/CNPJ: 028.852.569-82
VALOR: R\$ 2.717,41
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120708
AUTENTICACAO SISBB: 2.98B.D0E.207.C6A.E1F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.003.337-6

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANT

CPF/CNPJ: 872.412.699-34

VALOR: R\$ 2.444,69

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120708

AUTENTICACAO SISBB: 5.44A.B68.19F.B3A.E56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5760-6 - BAIRRO MERCES

CONTA: 15.849-6

FAVORECIDO: SABRINA SCARDANZAN MACHADO

CPF/CNPJ: 075.293.389-27

VALOR: R\$ 4.629,03

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120709

AUTENTICACAO SISBB: 4.256.4D8.93A.792.A59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 922.633.452-3

FAVORECIDO: DAIANE VENERUCCI HONORATO

CPF/CNPJ: 091.202.489-54

VALOR: R\$ 2.296,86

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120709

AUTENTICACAO SISBB: 0.A86.4C6.C7F.7D7.F4C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 2.967.903-6

FAVORECIDO: MONIQUE DE ALMEIDA DO CARMO

CPF/CNPJ: 095.779.849-08

VALOR: R\$ 3.794,04

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120709

AUTENTICACAO SISBB: 8.A1A.52E.7CA.41A.B9F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.034.800-3

FAVORECIDO: MARIA ELENA CLAUDINO

CPF/CNPJ: 029.914.649-92

VALOR: R\$ 3.458,20

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120709

AUTENTICACAO SISBB: 7.4E9.5CC.208.553.5EE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6026-7 - AV.DR.VICTOR AMARAL U.ARAUCARI

CONTA: 5.792-4

FAVORECIDO: SARA DAS GRACAS RIBEIRO

CPF/CNPJ: 028.621.706-66

VALOR: R\$ 2.638,78

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120710

AUTENTICACAO SISBB: 6.62A.6A6.D71.94B.AAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 935.118.797-2

FAVORECIDO: DAMARIS CRISTINA DA SILVA

CPF/CNPJ: 094.617.629-92

VALOR: R\$ 2.771,35

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120710

AUTENTICACAO SISBB: F.149.83E.286.4FF.589

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR

CONTA: 95.070-3

FAVORECIDO: ALINE APARECIDA MELNISK PETRUY

CPF/CNPJ: 008.330.409-60

VALOR: R\$ 3.458,20

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120710

AUTENTICACAO SISBB: B.CC3.B91.E52.ACA.C84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0375-1 - PORTAO

CONTA: 134.101-6

FAVORECIDO: ELIZA DIAS RIBEIRO

CPF/CNPJ: 032.623.769-06

VALOR: R\$ 2.680,48

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120711

AUTENTICACAO SISBB: B.B2D.DF4.F81.1D7.E29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 94.280-9

FAVORECIDO: ANDERSON CESARIO
CPF/CNPJ: 018.191.832-38
VALOR: R\$ 3.916,36
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120711
AUTENTICACAO SISBB: B.BFF.BE5.9CE.6EB.1BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.033.763-2

FAVORECIDO: MARIA LUCIA CORREIA BASSO

CPF/CNPJ: 024.724.439-27

VALOR: R\$ 2.397,71

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120711

AUTENTICACAO SISBB: 4.290.179.37D.EF0.A81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5673-1 - PRACA DOUTOR VICENTE MACHADO
CONTA: 23.499-0

FAVORECIDO: GISLAINE DE JESUS DA SILVA
CPF/CNPJ: 068.017.459-13
VALOR: R\$ 2.168,82
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120712
AUTENTICACAO SISBB: 3.7EF.04B.8D4.004.E21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3342-1 - BARREIRINHA PR

CONTA: 4.088-6

FAVORECIDO: ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA

CPF/CNPJ: 057.602.025-70

VALOR: R\$ 3.892,51

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120712

AUTENTICACAO SISBB: A.945.967.076.5DB.757

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL

CONTA: 31.149-7

FAVORECIDO: CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO

CPF/CNPJ: 037.233.199-80

VALOR: R\$ 2.206,41

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120712

AUTENTICACAO SISBB: C.7FF.7E4.FE3.55C.E7F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.003.877-3

FAVORECIDO: MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI

CPF/CNPJ: 028.333.629-35

VALOR: R\$ 2.691,90

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120712

AUTENTICACAO SISBB: 7.F9C.8F8.092.4B9.80B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.890.661-6

FAVORECIDO: JHONATHAN WILLIAN DELFES
CPF/CNPJ: 073.502.539-82
VALOR: R\$ 2.012,93
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120713
AUTENTICACAO SISBB: 5.421.45C.F0D.C5C.EE0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1482-6 - AGUA VERDE

CONTA: 39.123-5

FAVORECIDO: EVANDRO FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 077.533.079-59

VALOR: R\$ 1.900,81

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120713

AUTENTICACAO SISBB: D.9BA.79E.6A0.86D.ABC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR

CONTA: 48.685-6

FAVORECIDO: CLEIDE APARECIDA GOMES

CPF/CNPJ: 034.424.809-73

VALOR: R\$ 2.151,24

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120713

AUTENTICACAO SISBB: 1.DDE.2A5.FE1.61C.9CE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.013.022-2

FAVORECIDO: MARIANA APARECIDA GARBOSSA SANTOS

CPF/CNPJ: 076.404.789-28

VALOR: R\$ 2.177,04

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120713

AUTENTICACAO SISBB: E.25D.C3A.158.256.CA8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 29.981-5

FAVORECIDO: ADRIANE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 981.665.579-91
VALOR: R\$ 2.338,88
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120714
AUTENTICACAO SISBB: B.1A3.165.390.B5B.654

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 21.206-1

FAVORECIDO: EVANGELA MONTOVANI DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 061.771.199-21

VALOR: R\$ 2.396,22

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120714

AUTENTICACAO SISBB: D.64A.5B2.79B.04A.A89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.033.466-0

FAVORECIDO: MARIA ELI DE LIMA SANTOS

CPF/CNPJ: 018.962.879-05

VALOR: R\$ 2.602,82

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120710

AUTENTICACAO SISBB: A.005.C77.FBF.BB2.7BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1219-X - PINHEIRINHO-URB.CTBA

CONTA: 198.681-3

FAVORECIDO: CLAUDENI MARTINS

CPF/CNPJ: 713.508.029-72

VALOR: R\$ 2.462,32

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120711

AUTENTICACAO SISBB: 2.E89.DC9.58F.D2A.538

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7222-2 - CURITIBA/FAZENDINHA
CONTA: 41.784-7

FAVORECIDO: DABILA MIQUELE DE QUEIROZ OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 079.228.429-10
VALOR: R\$ 2.568,44
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120714
AUTENTICACAO SISBB: E.4A6.A77.E2D.F98.A23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.003.123-3

FAVORECIDO: MARILSA FERREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ: 023.655.999-07
VALOR: R\$ 2.477,51
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120714
AUTENTICACAO SISBB: 9.427.FDC.C08.68F.B6B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 4.352-7

FAVORECIDO: ALAOR MERLIN

CPF/CNPJ: 274.888.299-72

VALOR: R\$ 6.414,01

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120715

AUTENTICACAO SISBB: 8.A8B.FEA.48C.D58.22E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 922.640.315-0

FAVORECIDO: FABIANE DE SOUZA BAYERLE

CPF/CNPJ: 036.605.181-40

VALOR: R\$ 1.937,51

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120715

AUTENTICACAO SISBB: 5.FBC.6B0.2FB.A4F.891

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3863-6 - CONTENDA PR
CONTA: 14.124-2

FAVORECIDO: EDILENE APARECIDA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 063.398.459-08
VALOR: R\$ 2.462,32
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120715
AUTENTICACAO SISBB: 1.0C9.362.0B0.81F.053

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.033.469-1

FAVORECIDO: MARISA DE LOURDES RIBEIRO MONTES

CPF/CNPJ: 021.705.979-13

VALOR: R\$ 2.396,23

DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120715

AUTENTICACAO SISBB: 7.D35.FFE.097.478.A31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0392-1 - JAGUARIAIVA

CONTA: 24.268-4

FAVORECIDO: ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA

CPF/CNPJ: 350.820.028-05

VALOR: R\$ 2.396,23

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120716

AUTENTICACAO SISBB: 3.CE8.7CA.475.1B3.877

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 10.458-7

FAVORECIDO: FERNANDA AMELIA ZAMODZKI

CPF/CNPJ: 080.826.419-24

VALOR: R\$ 2.191,83

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120716

AUTENTICACAO SISBB: A.4E5.094.008.2C5.264

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC
CONTA: 10.430-5

FAVORECIDO: GEFERSON LUIZ SOARES REIS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 038.449.829-90
VALOR: R\$ 3.939,53
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120716
AUTENTICACAO SISBB: 4.DD4.115.AFB.25E.265

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.202-3

FAVORECIDO: MARTA DE LIMA BRANDOLI
CPF/CNPJ: 020.012.379-36
VALOR: R\$ 2.389,22
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120716
AUTENTICACAO SISBB: F.BC5.D50.3B9.8D6.085

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 30.373-1

FAVORECIDO: ANA PAULA GOGOLA

CPF/CNPJ: 064.979.749-38

VALOR: R\$ 3.905,86

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120717

AUTENTICACAO SISBB: 2.31D.098.891.95D.CD3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2937-8 - ECOVILLE

CONTA: 15.147-7

FAVORECIDO: FLAVIO SOUSA SOARES

CPF/CNPJ: 297.983.428-95

VALOR: R\$ 2.431,09

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120717

AUTENTICACAO SISBB: 2.2F8.536.1A0.84C.5B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 45.922-6

FAVORECIDO: IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 872.767.129-15
VALOR: R\$ 2.609,59
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120717
AUTENTICACAO SISBB: 9.D52.3CE.E0C.447.945

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.009.335-6

FAVORECIDO: MIRIAN LEAL PINHEIRO

CPF/CNPJ: 043.212.059-99

VALOR: R\$ 2.284,87

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120717

AUTENTICACAO SISBB: D.BD5.990.693.3CF.AFD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 32.835-1

FAVORECIDO: ANDRESSA DE LIMA
CPF/CNPJ: 086.461.449-76
VALOR: R\$ 3.458,20
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120718
AUTENTICACAO SISBB: B.5D8.939.B93.4EE.564

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 4.420-7

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

CPF/CNPJ: 882.538.483-15

VALOR: R\$ 1.955,18

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120718

AUTENTICACAO SISBB: 8.384.146.E46.3F0.7B9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL

CONTA: 19.471-1

FAVORECIDO: IVONE DE PIERI NICOLETTI

CPF/CNPJ: 813.924.009-53

VALOR: R\$ 2.207,64

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120718

AUTENTICACAO SISBB: 5.FB8.2AD.326.DC7.6BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.026.536-6

FAVORECIDO: MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS
CPF/CNPJ: 076.751.129-89
VALOR: R\$ 2.413,86
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120718
AUTENTICACAO SISBB: 0.70B.34D.EED.8D0.80A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 923.584.334-6

FAVORECIDO: ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI
CPF/CNPJ: 067.304.739-32
VALOR: R\$ 1.485,68
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120719
AUTENTICACAO SISBB: 2.4E1.A93.246.C46.214

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 831.981.049-1

FAVORECIDO: GABRIELLE SILVESTRE PEDRERO

CPF/CNPJ: 112.193.299-16

VALOR: R\$ 2.010,63

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120719

AUTENTICACAO SISBB: 1.E7C.7D7.79F.9F1.FCE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL
CONTA: 21.483-2

FAVORECIDO: IVONETE APARECIDA PARMEGIANI
CPF/CNPJ: 032.514.479-63
VALOR: R\$ 2.396,23
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120719
AUTENTICACAO SISBB: F.9B6.DA9.F3D.E80.CAB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.007.070-2

FAVORECIDO: MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER

CPF/CNPJ: 090.871.079-86

VALOR: R\$ 2.177,04

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120719

AUTENTICACAO SISBB: D.5E4.9F8.F81.C2E.AE9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.005-0

FAVORECIDO: ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES
CPF/CNPJ: 068.363.189-65
VALOR: R\$ 2.290,41
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120720
AUTENTICACAO SISBB: B.3A9.FCA.078.7EE.098

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 816.232.382-0

FAVORECIDO: GEOVANA GIROLDI PIRES

CPF/CNPJ: 116.425.609-28

VALOR: R\$ 1.215,93

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120720

AUTENTICACAO SISBB: 0.644.A93.751.A5D.47A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC

CONTA: 10.250-7

FAVORECIDO: JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 072.336.349-80

VALOR: R\$ 3.926,30

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120720

AUTENTICACAO SISBB: 8.30B.2FD.FF2.3C4.5FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.033.498-3

FAVORECIDO: NAIARA CRISTINA DA SILVA SOUZA

CPF/CNPJ: 085.027.999-24

VALOR: R\$ 2.526,62

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120720

AUTENTICACAO SISBB: B.BCC.E02.F06.124.223

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 36.750-0

FAVORECIDO: ARIANE DOS REIS

CPF/CNPJ: 030.781.999-08

VALOR: R\$ 3.458,20

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120721

AUTENTICACAO SISBB: C.3A5.F0F.197.71B.486

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1282-3 - PRACA DO CARMO

CONTA: 814.423.381-4

FAVORECIDO: GILMA CAMILLO BARGA

CPF/CNPJ: 030.135.399-92

VALOR: R\$ 2.207,64

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120721

AUTENTICACAO SISBB: C.811.A2A.299.89F.91D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.034.864-9

FAVORECIDO: NEIDE RIBEIRO DA ANUNCIACAO

CPF/CNPJ: 014.542.819-28

VALOR: R\$ 3.458,20

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120721

AUTENTICACAO SISBB: 7.70A.652.834.6E9.F94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.213-9

FAVORECIDO: BIANCA CUNHA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 108.204.047-99
VALOR: R\$ 2.694,56
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120722
AUTENTICACAO SISBB: F.2FB.666.985.9DE.32F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 810.644.233-9

FAVORECIDO: HULDA DE VARGAS GHIROTTI

CPF/CNPJ: 924.793.839-20

VALOR: R\$ 2.142,01

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120722

AUTENTICACAO SISBB: E.5D8.A6F.F2B.EC4.764

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR

CONTA: 60.280-9

FAVORECIDO: JUCELIA FERREIRA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 672.194.389-15

VALOR: R\$ 2.462,32

DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120722

AUTENTICACAO SISBB: F.ACE.7DE.175.F81.0A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.033.761-8

FAVORECIDO: NOEMI SILVA ABBOUD

CPF/CNPJ: 060.968.769-78

VALOR: R\$ 2.397,71

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120722

AUTENTICACAO SISBB: 0.E49.B44.65B.5C9.2B0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 36.160-0

FAVORECIDO: BRUNA BANCZINSKI SANTOS

CPF/CNPJ: 062.977.869-84

VALOR: R\$ 2.290,41

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120723

AUTENTICACAO SISBB: 0.692.FC4.8E9.ED3.8E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 56.468-7

FAVORECIDO: CRISTIANE LOPES FERREIRA

CPF/CNPJ: 047.384.139-88

VALOR: R\$ 3.458,20

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120723

AUTENTICACAO SISBB: 7.FCE.D22.FE2.422.080

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 85.027-5

FAVORECIDO: KARLA FERNANDA GOMES
CPF/CNPJ: 018.508.031-61
VALOR: R\$ 3.567,79
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120723
AUTENTICACAO SISBB: 9.F67.EB8.DE2.B50.197

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.044.718-2

FAVORECIDO: PAMELA CRISTINA MONTEIRO SOARES

CPF/CNPJ: 013.578.682-78

VALOR: R\$ 2.634,46

DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120723

AUTENTICACAO SISBB: E.1F2.900.D43.F0B.6DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 36.569-9

FAVORECIDO: CAMILA BIANCA BUENO GOOD

CPF/CNPJ: 059.886.449-02

VALOR: R\$ 1.802,29

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120724

AUTENTICACAO SISBB: A.75E.304.32D.825.E5D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0981-4 - ITAPECERICA DA SERRA
CONTA: 836.491.889-1

FAVORECIDO: ANDREA CRISTINA SUECK

CPF/CNPJ: 080.722.989-09

VALOR: R\$ 2.166,17

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120724

AUTENTICACAO SISBB: 5.3BE.EC9.ABF.4B4.236

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 97.174-1

FAVORECIDO: LEONARDO SANTOS ALMEIDA
CPF/CNPJ: 092.303.619-92
VALOR: R\$ 1.215,93
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120724
AUTENTICACAO SISBB: 3.2E4.028.6EF.E44.63A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.007.051-3

FAVORECIDO: PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 054.554.029-19

VALOR: R\$ 2.192,70

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120724

AUTENTICACAO SISBB: 1.3F5.F7F.27C.90E.97E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 32.422-4

FAVORECIDO: CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL
CPF/CNPJ: 220.889.818-45
VALOR: R\$ 3.538,41
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120725
AUTENTICACAO SISBB: 5.DB6.485.DA4.D5A.D10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 94.976-5

FAVORECIDO: FABIANA FREITAS
CPF/CNPJ: 079.802.299-08
VALOR: R\$ 2.657,78
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120725
AUTENTICACAO SISBB: 8.7BA.56B.285.202.A9F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL
CONTA: 22.483-1

FAVORECIDO: LEONI RODRIGUES CARRAO
CPF/CNPJ: 045.486.239-30
VALOR: R\$ 2.663,51
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120725
AUTENTICACAO SISBB: C.1AF.C17.288.0EF.EF2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.036.648-1

FAVORECIDO: PAULA ALESSANDRA GOMES
CPF/CNPJ: 327.077.128-25
VALOR: R\$ 4.655,54
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120725
AUTENTICACAO SISBB: 7.31C.4A3.FA0.513.98F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0375-1 - PORTAO

CONTA: 49.124-0

FAVORECIDO: BENEDITO DAMACENO

CPF/CNPJ: 580.460.039-72

VALOR: R\$ 2.644,38

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120726

AUTENTICACAO SISBB: 8.C77.E01.CDF.515.353

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL

CONTA: 23.542-3

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 721.257.729-49

VALOR: R\$ 2.365,49

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120726

AUTENTICACAO SISBB: 8.BFC.B23.E29.866.ED3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3731-1 - CURITIBA-AV PRES.KENNEDY

CONTA: 1.023.214-1

FAVORECIDO: PRISCILA DE FATIMA RODRIGUES DE OLI

CPF/CNPJ: 064.712.529-35

VALOR: R\$ 2.605,87

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120726

AUTENTICACAO SISBB: 9.135.810.F28.B2F.834

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 33.175-1

FAVORECIDO: CAROLINE FONSECA COSTA
CPF/CNPJ: 090.081.239-75
VALOR: R\$ 2.338,88
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120727
AUTENTICACAO SISBB: D.4AC.2F7.FD4.16E.827

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0724-2 - IVAIPORA

CONTA: 870.629.528-0

FAVORECIDO: INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS

CPF/CNPJ: 111.104.029-02

VALOR: R\$ 2.413,86

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120727

AUTENTICACAO SISBB: A.87E.27C.7E2.7E7.8C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0952-0 - ARAUCARIA PB PREF MUNIC

CONTA: 10.502-1

FAVORECIDO: MARIANA THAIS ROSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 058.548.189-06

VALOR: R\$ 2.415,34

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120727

AUTENTICACAO SISBB: C.EDD.B76.0B0.E53.182

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.167-5

FAVORECIDO: PRISCILA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 092.066.939-56

VALOR: R\$ 2.487,91

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120727

AUTENTICACAO SISBB: 0.4A4.D7C.0D1.C68.48A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 927.984.726-6

FAVORECIDO: CLAUDETE APARECIDA PEREIRA

CPF/CNPJ: 032.496.579-64

VALOR: R\$ 3.487,58

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120728

AUTENTICACAO SISBB: 4.6D4.15E.3F0.430.197

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 834.921.005-0

FAVORECIDO: JESSICA FERNANDA TOLEDO

CPF/CNPJ: 075.637.189-90

VALOR: R\$ 2.365,49

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120728

AUTENTICACAO SISBB: E.E05.81F.0AD.9D2.5BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR

CONTA: 8.804-1

FAVORECIDO: MARLENE DA SILVA

CPF/CNPJ: 793.667.919-72

VALOR: R\$ 2.615,23

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120728

AUTENTICACAO SISBB: C.BEB.E4C.A0E.B72.233

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.04
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.012.924-6

FAVORECIDO: PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA BAPTI

CPF/CNPJ: 053.726.529-50

VALOR: R\$ 2.724,78

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120728

AUTENTICACAO SISBB: 0.05A.AC4.EB0.338.91C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA

CONTA: 20.437-8

FAVORECIDO: CLEIDE KOSINSKI KLEMB

CPF/CNPJ: 065.531.369-98

VALOR: R\$ 2.673,44

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120729

AUTENTICACAO SISBB: 4.EA2.5D7.CA7.AEF.3DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2864-9 - FAZENDA RIO GRANDE

CONTA: 52.707-1

FAVORECIDO: JHANY PEREIRA DIAS

CPF/CNPJ: 034.482.729-14

VALOR: R\$ 2.061,61

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120729

AUTENTICACAO SISBB: 1.872.F7D.B6F.809.83A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR

CONTA: 91.803-1

FAVORECIDO: OLINDA FABIENSKI

CPF/CNPJ: 940.074.709-87

VALOR: R\$ 2.100,54

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120729

AUTENTICACAO SISBB: 7.105.10C.6B4.97A.9CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.010-2

FAVORECIDO: RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES
CPF/CNPJ: 073.920.839-02
VALOR: R\$ 2.637,12
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120729
AUTENTICACAO SISBB: E.FAB.6A1.D92.13A.085

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 35.903-6

FAVORECIDO: DANIELE TAQUES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 016.655.869-90

VALOR: R\$ 2.444,69

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120730

AUTENTICACAO SISBB: 8.52D.DD1.CE7.A3E.3F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 817.053.467-2

FAVORECIDO: JOSELAINE APARECIDA ANTONIO

CPF/CNPJ: 028.052.419-67

VALOR: R\$ 2.694,78

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120730

AUTENTICACAO SISBB: D.38E.CC8.E02.6DC.001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3863-6 - CONTENDA PR
CONTA: 16.350-1

FAVORECIDO: PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK
CPF/CNPJ: 404.890.298-92
VALOR: R\$ 2.573,45
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120730
AUTENTICACAO SISBB: A.EBB.6FA.369.2A2.4CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.05
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.016.038-4

FAVORECIDO: RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA

CPF/CNPJ: 016.723.112-09

VALOR: R\$ 2.444,69

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120730

AUTENTICACAO SISBB: 5.B24.009.76D.B55.E08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO

CONTA: 38.951-5

FAVORECIDO: DANIELLI SOUZA ARAUJO

CPF/CNPJ: 037.541.609-90

VALOR: R\$ 2.624,96

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120731

AUTENTICACAO SISBB: D.C73.873.D2B.8D8.5BA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.37
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 815.981.389-7

FAVORECIDO: JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 067.410.289-43

VALOR: R\$ 2.416,59

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120731

AUTENTICACAO SISBB: C.C46.62C.B1B.588.48C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.59
1467201467 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9713-6 - ARAUCARIA-VICTOR DO AMARAL
CONTA: 23.744-5

FAVORECIDO: RODRIGO AMARAL FERNANDES
CPF/CNPJ: 059.011.289-90
VALOR: R\$ 4.232,93
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120731
AUTENTICACAO SISBB: 9.612.06B.79D.2AC.326

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.38
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO
CONTA: 37.530-1

FAVORECIDO: CLARICE DE JESUS ALVES ARAUJO DE LI
CPF/CNPJ: 043.757.019-35
VALOR: R\$ 2.771,87
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120752
AUTENTICACAO SISBB: F.AD5.C9C.B46.7DB.B5B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4388-5 - CURITIBA-SHOP.PALLADIUM

CONTA: 1.030.289-4

FAVORECIDO: ANGELITA MACHADO TONETTI

CPF/CNPJ: 817.649.449-68

VALOR: R\$ 3.797,91

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120752

AUTENTICACAO SISBB: 1.0CA.DAB.6AB.E6E.DE3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.340-1

FAVORECIDO: SHEILA RODRIGUES DE BRITO
CPF/CNPJ: 041.294.535-56
VALOR: R\$ 2.633,41
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120752
AUTENTICACAO SISBB: 8.4D0.3EE.B19.56C.B2E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 36.170-7

FAVORECIDO: KATIA CILENE FERREIRA MATOS

CPF/CNPJ: 836.600.032-04

VALOR: R\$ 2.444,68

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120753

AUTENTICACAO SISBB: 0.756.F39.777.D74.58B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.38
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 927.849.229-4

FAVORECIDO: CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS
CPF/CNPJ: 053.429.909-12
VALOR: R\$ 2.076,53
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120753
AUTENTICACAO SISBB: B.A82.8FD.EC2.4EA.CBE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0828-1 - AGUA VERDE - CAP - PR

CONTA: 1.003.483-9

FAVORECIDO: ANDREA SOARES PEREIRA

CPF/CNPJ: 053.160.709-76

VALOR: R\$ 2.396,23

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120751

AUTENTICACAO SISBB: 6.398.08F.25F.E0F.9BA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1270-X - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.028.463-8

FAVORECIDO: ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA
CPF/CNPJ: 055.142.389-70
VALOR: R\$ 3.538,41
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120753
AUTENTICACAO SISBB: 9.BFB.11C.127.8D4.0A6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.011.486-4

FAVORECIDO: SILVANA REGINA KRUPA
CPF/CNPJ: 070.827.649-01
VALOR: R\$ 3.567,66
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120753
AUTENTICACAO SISBB: 6.D83.7FC.09E.CDA.3B9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0375-1 - PORTAO
CONTA: 30.401-6

FAVORECIDO: KAYSA FURQUIM JUSSEN
CPF/CNPJ: 617.942.879-49
VALOR: R\$ 3.487,49
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120754
AUTENTICACAO SISBB: A.927.CCB.47C.44F.9D3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.38
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 10.223-7

FAVORECIDO: DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA

CPF/CNPJ: 043.593.469-48

VALOR: R\$ 2.581,46

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120754

AUTENTICACAO SISBB: 1.A14.025.581.66F.335

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.017.697-0

FAVORECIDO: ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIB

CPF/CNPJ: 021.050.512-51

VALOR: R\$ 3.331,94

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120754

AUTENTICACAO SISBB: A.C1F.786.AAD.59A.48B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.06
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.034.719-2

FAVORECIDO: SUZANE DA SILVEIRA PETERS BARTH

CPF/CNPJ: 084.852.819-00

VALOR: R\$ 2.637,12

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120754

AUTENTICACAO SISBB: F.CC4.421.D6D.7CB.57F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 21.582-1

FAVORECIDO: KEITIANE FERREIRA
CPF/CNPJ: 053.907.159-50
VALOR: R\$ 5.028,60
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120755
AUTENTICACAO SISBB: 0.C39.8A9.039.91C.876

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.38
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 72.217-5

FAVORECIDO: ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA

CPF/CNPJ: 041.356.569-60

VALOR: R\$ 2.444,69

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120755

AUTENTICACAO SISBB: A.AC2.CD8.53F.B7A.FFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.034.594-5

FAVORECIDO: AUGUSTO UCHAK
CPF/CNPJ: 028.471.399-66
VALOR: R\$ 1.955,18
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120755
AUTENTICACAO SISBB: 2.E0F.6A6.CE2.7A8.71B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.178-5

FAVORECIDO: TATIANE MARIANO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 037.293.459-58

VALOR: R\$ 3.142,00

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120755

AUTENTICACAO SISBB: 0.8CB.128.B2F.765.D61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 130.491-4

FAVORECIDO: KELVIN DE OLIVEIRA LEME

CPF/CNPJ: 402.610.258-05

VALOR: R\$ 4.668,87

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120756

AUTENTICACAO SISBB: 1.51B.DCF.089.DC5.632

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.38
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 813.814.689-1

FAVORECIDO: ELIZIANE APARECIDA GOLL DA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 035.672.989-33
VALOR: R\$ 2.356,50
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120756
AUTENTICACAO SISBB: 7.802.E61.E98.7D6.8A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.033.281-9

FAVORECIDO: BARBARA VERONICA GASDA

CPF/CNPJ: 044.050.299-38

VALOR: R\$ 2.396,23

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120756

AUTENTICACAO SISBB: E.CE8.870.0A9.B3B.F66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.027-4

FAVORECIDO: TEREZA WIERZBICKI
CPF/CNPJ: 020.474.239-02
VALOR: R\$ 2.088,44
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120756
AUTENTICACAO SISBB: F.E1A.43B.BF5.A08.718

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.858-7

FAVORECIDO: LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA
CPF/CNPJ: 013.470.659-54
VALOR: R\$ 2.487,91
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120757
AUTENTICACAO SISBB: E.907.BD6.4E3.8D4.A9E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.38
1467201467 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4161-0 - BAIRRO PARAISO

CONTA: 15.635-2

FAVORECIDO: FERNANDA MOREIRA PERESTRELO MACIEL

CPF/CNPJ: 125.702.917-73

VALOR: R\$ 3.831,74

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120757

AUTENTICACAO SISBB: 5.CEC.8A0.93B.01C.CEB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.00
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3945-4 - CURITIBA-CRYSTAL

CONTA: 2.004.136-7

FAVORECIDO: BEATRIS DE FREITAS MATHIAS

CPF/CNPJ: 818.999.399-20

VALOR: R\$ 1.843,40

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120757

AUTENTICACAO SISBB: 8.077.F1E.42A.5C1.282

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.006-9

FAVORECIDO: THALITA CAROLINE MARTINS DE SOUZA M

CPF/CNPJ: 062.883.279-64

VALOR: R\$ 2.336,88

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120757

AUTENTICACAO SISBB: 8.08E.55F.675.1F2.9E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.352-6

FAVORECIDO: LEONARDO LUIS PEREIRA
CPF/CNPJ: 019.193.549-21
VALOR: R\$ 3.811,99
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120758
AUTENTICACAO SISBB: 6.B39.C70.8C2.2C5.0C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 22.121-6

FAVORECIDO: FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAM
CPF/CNPJ: 052.943.999-97
VALOR: R\$ 2.291,90
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120758
AUTENTICACAO SISBB: F.5F4.903.5B5.342.FFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.043.758-5

FAVORECIDO: BRUNA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 058.401.569-06
VALOR: R\$ 2.416,89
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120758
AUTENTICACAO SISBB: B.C51.009.7E5.FA8.3DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.035.640-6

FAVORECIDO: VALERIA RODRIGUES PEREIRA
CPF/CNPJ: 038.823.189-02
VALOR: R\$ 2.679,53
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120758
AUTENTICACAO SISBB: 3.5CB.6DC.6A7.FE1.DFC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 36.388-2

FAVORECIDO: LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER

CPF/CNPJ: 078.035.489-38

VALOR: R\$ 3.836,99

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120759

AUTENTICACAO SISBB: 6.F0E.3D0.7C1.A50.C30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA

CONTA: 810.783.887-2

FAVORECIDO: GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUEIROZ

CPF/CNPJ: 097.015.569-76

VALOR: R\$ 2.462,32

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120759

AUTENTICACAO SISBB: F.BFD.0BC.C4C.0F1.85F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0813-3 - SITIO CERCADO-CAP-PR
CONTA: 1.020.274-6

FAVORECIDO: CAMILA GARCIA FONTEQUE FERREIRA
CPF/CNPJ: 082.298.079-73
VALOR: R\$ 2.400,56
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120759
AUTENTICACAO SISBB: F.D16.E5A.9D6.D23.240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.007.270-4

FAVORECIDO: VANESSA RODRIGUES DA CRUZ
CPF/CNPJ: 041.224.419-51
VALOR: R\$ 2.356,51
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120759
AUTENTICACAO SISBB: 5.E55.563.29A.3B8.672

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1565-2 - VINTE E QUATRO DE MAIO
CONTA: 16.081-1

FAVORECIDO: LUCIANA FERREIRA ROSA
CPF/CNPJ: 030.928.969-63
VALOR: R\$ 2.129,79
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120760
AUTENTICACAO SISBB: C.FF9.BD5.619.80B.CC4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 830.815.725-2

FAVORECIDO: IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES
CPF/CNPJ: 079.492.559-60
VALOR: R\$ 4.946,21
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120760
AUTENTICACAO SISBB: 7.2DC.04D.445.4F5.607

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.282-6

FAVORECIDO: CAMILA PEREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ: 095.263.879-70
VALOR: R\$ 2.644,71
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120760
AUTENTICACAO SISBB: 4.EBD.E38.93D.2D8.D2D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1611-X - LAPA PR

CONTA: 1.002.797-9

FAVORECIDO: VANESSA SANTANA VIDAL

CPF/CNPJ: 071.820.539-18

VALOR: R\$ 2.196,92

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120760

AUTENTICACAO SISBB: 6.1AC.635.869.5E8.2F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 27.476-0

FAVORECIDO: MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI

CPF/CNPJ: 046.283.729-77

VALOR: R\$ 2.462,32

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120761

AUTENTICACAO SISBB: E.9A3.35C.FDE.62F.7B2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 37.252-2

FAVORECIDO: JANAINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 115.290.419-10
VALOR: R\$ 1.171,59
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120761
AUTENTICACAO SISBB: D.40B.251.AB0.1FF.976

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.035.306-3

FAVORECIDO: CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 679.511.552-68

VALOR: R\$ 2.362,63

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120761

AUTENTICACAO SISBB: 4.717.185.8FB.660.3F2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.034.422-9

FAVORECIDO: VANIA APARECIDA DUARTE

CPF/CNPJ: 047.339.319-05

VALOR: R\$ 2.357,98

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120761

AUTENTICACAO SISBB: 7.3D3.CA8.AB9.01F.95B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 31.713-7

FAVORECIDO: MARCIA JUNIA ALVES
CPF/CNPJ: 044.993.849-23
VALOR: R\$ 2.444,69
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120762
AUTENTICACAO SISBB: 9.507.1AD.D2D.03F.6AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 32.542-7

FAVORECIDO: JESSICA ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 061.198.669-81

VALOR: R\$ 2.216,22

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120762

AUTENTICACAO SISBB: 3.DF2.64B.E4C.8E6.B6D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.044.996-4

FAVORECIDO: CLAUDINEA DO ROSARIO ALVES RODRIGUE

CPF/CNPJ: 028.927.329-30

VALOR: R\$ 2.291,90

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120762

AUTENTICACAO SISBB: F.9B7.FE7.5F1.3A7.A3F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.004.445-5

FAVORECIDO: VILMARI OLIVEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 608.231.359-34

VALOR: R\$ 2.207,64

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120762

AUTENTICACAO SISBB: D.5AB.A2E.A41.EB5.CB8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 35.214-7

FAVORECIDO: MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 055.114.219-79

VALOR: R\$ 2.644,33

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120763

AUTENTICACAO SISBB: 3.0CA.995.8F2.6DD.F69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.55
1467201467 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 38.086-8

FAVORECIDO: JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 075.721.899-70
VALOR: R\$ 2.397,71
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120763
AUTENTICACAO SISBB: D.D27.591.A4F.EC3.BF5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.016.002-3

FAVORECIDO: CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA

CPF/CNPJ: 029.570.479-93

VALOR: R\$ 2.177,04

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120763

AUTENTICACAO SISBB: D.3F9.463.F0D.602.9E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.047-8

FAVORECIDO: VILSON UCHAK

CPF/CNPJ: 016.707.659-03

VALOR: R\$ 2.576,51

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120763

AUTENTICACAO SISBB: 3.6BA.F52.75A.6A7.4EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO

CONTA: 39.273-7

FAVORECIDO: MARIA CRISTIANE BAUMEL

CPF/CNPJ: 051.417.769-13

VALOR: R\$ 2.641,46

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120764

AUTENTICACAO SISBB: 0.3CD.457.E56.CCE.F18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 38.897-4

FAVORECIDO: JOCIMARI APARECIDA DE FREITAS TULIK

CPF/CNPJ: 031.762.399-04

VALOR: R\$ 2.636,18

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120764

AUTENTICACAO SISBB: 3.418.83B.FBD.275.010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1012-X - AV.BRASILIA CAP PR
CONTA: 1.004.762-4

FAVORECIDO: CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER
CPF/CNPJ: 027.860.999-60
VALOR: R\$ 4.667,31
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120764
AUTENTICACAO SISBB: 4.862.479.123.FF9.7ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3972-1 - CURITIBA-ALTO DA XV
CONTA: 1.095.962-9

FAVORECIDO: VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 355.844.508-20
VALOR: R\$ 4.086,98
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120764
AUTENTICACAO SISBB: 5.1FC.8B1.4A4.7DF.10F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.359-9

FAVORECIDO: MARILENE CORREA DE JESUS
CPF/CNPJ: 570.254.109-00
VALOR: R\$ 3.567,79
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120765
AUTENTICACAO SISBB: 9.791.63B.84F.9A4.2BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4546-2 - MANDIRITUBA
CONTA: 22.606-6

FAVORECIDO: JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA MAGALHA
CPF/CNPJ: 831.438.159-49
VALOR: R\$ 2.444,69
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120765
AUTENTICACAO SISBB: 8.B5B.CB0.9E0.A0F.061

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0809-5 - CAPAO RASO-CAP-PR
CONTA: 1.010.610-4

FAVORECIDO: DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA
CPF/CNPJ: 025.840.149-47
VALOR: R\$ 2.308,05
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120765
AUTENTICACAO SISBB: 4.2D5.3EE.684.B14.043

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4297-8 - CURITIBA-SH.AGUA VERDE
CONTA: 1.080.715-0

FAVORECIDO: VIVIANE DUARTE RODRIGUES
CPF/CNPJ: 095.915.939-88
VALOR: R\$ 3.458,20
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120765
AUTENTICACAO SISBB: 7.979.757.451.EF2.48E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 31.113-9

FAVORECIDO: MARTA PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 023.803.619-75

VALOR: R\$ 2.699,06

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120766

AUTENTICACAO SISBB: 8.800.A45.B1F.035.470

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 6.480-0

FAVORECIDO: KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES

CPF/CNPJ: 103.048.369-82

VALOR: R\$ 2.324,23

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120766

AUTENTICACAO SISBB: 6.6C8.5A8.747.72A.E20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.034.350-3

FAVORECIDO: DANIELI KNAUT

CPF/CNPJ: 074.345.949-00

VALOR: R\$ 3.745,31

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120766

AUTENTICACAO SISBB: 3.452.291.EB7.659.1E8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.023.160-8

FAVORECIDO: WILLIAN LERMEN

CPF/CNPJ: 106.139.309-75

VALOR: R\$ 3.458,20

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120766

AUTENTICACAO SISBB: B.0AB.A29.1B9.BED.23F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 33.358-2

FAVORECIDO: MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE

CPF/CNPJ: 074.901.169-61

VALOR: R\$ 2.444,69

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120767

AUTENTICACAO SISBB: 6.76C.E77.C65.1BA.151

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 38.269-0

FAVORECIDO: LETICIA APARECIDA SOUZA DOS ANJOS

CPF/CNPJ: 068.885.909-76

VALOR: R\$ 2.668,92

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120767

AUTENTICACAO SISBB: 5.E4F.5E1.CD3.138.652

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1535-0 - FAZENDA RIO GRANDE PR

CONTA: 1.006.453-9

FAVORECIDO: DEBORA APARECIDA PINTO

CPF/CNPJ: 102.234.259-23

VALOR: R\$ 3.458,20

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120767

AUTENTICACAO SISBB: 9.50D.D84.6FA.C98.A8F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
1467201467 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4368-0 - SICOOB SUL

CONTA: 60.628-6

FAVORECIDO: LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 825.399.799-04

VALOR: R\$ 2.444,69

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120767

AUTENTICACAO SISBB: D.66B.CFA.1A2.A01.E9E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 37.768-9

FAVORECIDO: MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 016.671.562-09

VALOR: R\$ 4.994,36

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120768

AUTENTICACAO SISBB: 1.DA5.996.A6F.084.069

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 28.469-7

FAVORECIDO: LUCIANE GOMES PEREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ: 330.249.688-57
VALOR: R\$ 2.659,74
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120768
AUTENTICACAO SISBB: 2.A72.A38.B18.0D6.EB4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.005.692-0

FAVORECIDO: DENISE RODRIGUES COSTA
CPF/CNPJ: 068.931.179-65
VALOR: R\$ 3.320,39
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120768
AUTENTICACAO SISBB: C.7A8.FA5.33A.C7A.FAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0725-0 - SICREDI INTEGRACAO PR SC
CONTA: 24.921-1

FAVORECIDO: ANA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 800.157.159-90
VALOR: R\$ 3.509,31
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120768
AUTENTICACAO SISBB: 4.45D.4D3.10F.5CC.194

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0377-8 - RUA DAS FLORES PR

CONTA: 3.348-3

FAVORECIDO: NEULI APARECIDA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 006.517.989-73

VALOR: R\$ 2.394,42

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120769

AUTENTICACAO SISBB: 5.A80.8F5.DD2.48F.5E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 4.604-0

FAVORECIDO: MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES
CPF/CNPJ: 042.775.219-16
VALOR: R\$ 2.356,51
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120769
AUTENTICACAO SISBB: F.C5D.84F.D53.3FD.9F1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.005.359-4

FAVORECIDO: DIVAIR DE PAULA

CPF/CNPJ: 018.775.049-12

VALOR: R\$ 2.702,27

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120769

AUTENTICACAO SISBB: 0.B09.4F1.17C.C4A.D64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0725-0 - SICREDI INTEGRACAO PR SC

CONTA: 80.412-6

FAVORECIDO: DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA

CPF/CNPJ: 089.163.619-66

VALOR: R\$ 2.604,90

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120769

AUTENTICACAO SISBB: 6.770.937.0DE.1F0.2A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 37.280-6

FAVORECIDO: NILCEIA DE OLIVEIRA GONCALVES

CPF/CNPJ: 704.580.579-91

VALOR: R\$ 2.396,23

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120770

AUTENTICACAO SISBB: F.7E0.0AF.529.A6A.F96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3493-2 - ZILDA ARNS PR

CONTA: 11.712-0

FAVORECIDO: MELISSA GUERRA SILVA

CPF/CNPJ: 230.034.558-77

VALOR: R\$ 3.655,15

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120770

AUTENTICACAO SISBB: D.DD8.1D4.647.EDF.000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.002.113-1

FAVORECIDO: ELIANE ALVES MOREIRA
CPF/CNPJ: 025.382.479-69
VALOR: R\$ 2.151,24
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120770
AUTENTICACAO SISBB: 7.6A3.806.229.A68.09A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0725-0 - SICREDI INTEGRACAO PR SC

CONTA: 26.916-6

FAVORECIDO: REGIANE ZESUTKO RYBINSKI

CPF/CNPJ: 083.420.649-80

VALOR: R\$ 3.869,79

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120770

AUTENTICACAO SISBB: 3.FC6.95A.E56.03A.05D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 25.421-1

FAVORECIDO: NOILY ALVES RIBAS

CPF/CNPJ: 778.429.959-15

VALOR: R\$ 2.356,51

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120771

AUTENTICACAO SISBB: 8.084.5B4.950.A77.2CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3414-2 - BAIRRO ALTO PR

CONTA: 14.048-2

FAVORECIDO: MIRIAN ANDRADE

CPF/CNPJ: 923.356.329-49

VALOR: R\$ 2.144,39

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120771

AUTENTICACAO SISBB: 3.64E.72B.4D9.2B9.DC0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.015.635-0

FAVORECIDO: ELIANE FIGURA LIMA
CPF/CNPJ: 033.507.579-79
VALOR: R\$ 2.207,64
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120771
AUTENTICACAO SISBB: 1.E1E.12F.45B.9FE.B49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 45.486-7

FAVORECIDO: ROSELI CLASEN
CPF/CNPJ: 889.901.509-06
VALOR: R\$ 2.397,71
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120771
AUTENTICACAO SISBB: 4.300.608.435.1DC.492

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 22.858-4

FAVORECIDO: OLALIA APARECIDA LEAL

CPF/CNPJ: 021.224.969-08

VALOR: R\$ 2.012,93

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120772

AUTENTICACAO SISBB: F.0D7.5D2.CFC.412.254

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 812.910.393-0

FAVORECIDO: MONICA CAETANO
CPF/CNPJ: 073.169.949-16
VALOR: R\$ 2.177,04
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120772
AUTENTICACAO SISBB: F.2DD.550.D96.84F.4CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.109-1

FAVORECIDO: ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA
CPF/CNPJ: 805.245.679-72
VALOR: R\$ 3.978,18
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120772
AUTENTICACAO SISBB: F.188.18E.778.783.E8B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0725-0 - SICREDI INTEGRACAO PR SC
CONTA: 1.214-6

FAVORECIDO: ANGELICA CARDOSO LEINEKER
CPF/CNPJ: 072.950.019-56
VALOR: R\$ 2.290,42
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120772
AUTENTICACAO SISBB: 8.094.263.359.728.D91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2997-1 - CIDADE INDUSTRIAL

CONTA: 28.796-8

FAVORECIDO: PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA

CPF/CNPJ: 054.204.479-08

VALOR: R\$ 3.885,61

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120773

AUTENTICACAO SISBB: 7.A7B.B01.558.990.DAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.001.590-9

FAVORECIDO: ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO

CPF/CNPJ: 037.243.169-09

VALOR: R\$ 2.462,32

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120773

AUTENTICACAO SISBB: 6.437.361.F2A.DDC.2D4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 33.127-0

FAVORECIDO: KETHLYN GABRIELE RIBEIRO GONCALVES
CPF/CNPJ: 131.554.229-39
VALOR: R\$ 1.172,60
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120773
AUTENTICACAO SISBB: 9.D6D.FDF.670.212.1BE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 35.340-2

FAVORECIDO: PATRICIA GRITTEN GONCALVES

CPF/CNPJ: 080.686.759-06

VALOR: R\$ 2.613,02

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120774

AUTENTICACAO SISBB: 3.2FC.F63.392.BA8.A2F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 9.121-2

FAVORECIDO: NILTON SERGIO SACIOTTI
CPF/CNPJ: 275.001.289-91
VALOR: R\$ 2.294,22
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120774
AUTENTICACAO SISBB: 8.95D.03A.6B6.939.6FB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.012.799-0

FAVORECIDO: ELVIS BELARMINO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 036.722.795-95
VALOR: R\$ 3.567,79
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120774
AUTENTICACAO SISBB: C.A26.73D.235.42C.241

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.005.349-1

FAVORECIDO: ROSECLEIA DE FATIMA FERREIRA DA LUZ
CPF/CNPJ: 020.787.129-90
VALOR: R\$ 6.920,18
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120774
AUTENTICACAO SISBB: 5.28E.718.8F0.71D.095

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 23.228-9

FAVORECIDO: PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES

CPF/CNPJ: 971.732.669-04

VALOR: R\$ 1.997,63

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120775

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD5.3F9.6CE.CC2.29A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 26.868-7

FAVORECIDO: NUBIA SOUSA SILVA
CPF/CNPJ: 727.274.891-53
VALOR: R\$ 2.444,69
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120775
AUTENTICACAO SISBB: 6.007.3BC.6D4.658.79F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.756-0

FAVORECIDO: ERICA TAMARA APARECIDA ADAO PECHARK
CPF/CNPJ: 087.632.159-77
VALOR: R\$ 2.396,23
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120775
AUTENTICACAO SISBB: 9.DBD.2E3.49F.2C3.96E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.103-9

FAVORECIDO: ANDREA COELHO FABIENSKI

CPF/CNPJ: 052.373.469-79

VALOR: R\$ 2.338,88

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120775

AUTENTICACAO SISBB: 3.5E4.C15.1F0.A58.695

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.866-3

FAVORECIDO: PRISCILA REGIANE FONTANA
CPF/CNPJ: 085.344.789-61
VALOR: R\$ 3.182,06
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120776
AUTENTICACAO SISBB: 8.E03.8E7.786.845.CED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 56.028-2

FAVORECIDO: PAOLA FRANCIERE BUENO FAGUNDES
CPF/CNPJ: 087.057.249-02
VALOR: R\$ 2.022,08
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120776
AUTENTICACAO SISBB: 4.65D.49B.9E2.4F7.C00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.267-6

FAVORECIDO: FRANCIELE DE MEIRA RODRIGUES GAWLET

CPF/CNPJ: 090.230.249-31

VALOR: R\$ 2.413,86

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120776

AUTENTICACAO SISBB: 9.197.AEE.9FF.914.BDD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0807-9 - MERCES-CAP-PR
CONTA: 1.009.480-9

FAVORECIDO: ANDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES
CPF/CNPJ: 385.764.328-54
VALOR: R\$ 4.063,69
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120776
AUTENTICACAO SISBB: 1.142.7B3.AF1.6BE.213

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.957-5

FAVORECIDO: REGINALDO APARECIDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 033.331.079-96
VALOR: R\$ 2.505,54
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120777
AUTENTICACAO SISBB: 8.B15.0D6.EFF.C8E.958

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 1.151-1

FAVORECIDO: PATRICK MIGUEL GOIS DE TOLEDO

CPF/CNPJ: 057.421.609-09

VALOR: R\$ 1.859,76

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120777

AUTENTICACAO SISBB: A.FF2.729.6E7.5EF.E1E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.01
1467201467 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0809-5 - CAPAO RASO-CAP-PR
CONTA: 1.028.884-4

FAVORECIDO: GENESIA BATISTA FRANCA DA SILVA
CPF/CNPJ: 295.615.698-50
VALOR: R\$ 2.396,23
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120777
AUTENTICACAO SISBB: A.CB8.67C.E59.FC8.E90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 134.836-4

FAVORECIDO: LUCIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: 254.717.418-97

VALOR: R\$ 2.297,23

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120777

AUTENTICACAO SISBB: 7.2CA.94C.0D3.121.B6C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2864-9 - FAZENDA RIO GRANDE

CONTA: 32.366-9

FAVORECIDO: ROBERTA CHELIN DIAS

CPF/CNPJ: 036.772.749-82

VALOR: R\$ 3.849,64

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120778

AUTENTICACAO SISBB: 4.964.78F.DD1.087.A60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 927.852.482-0

FAVORECIDO: PAULA LEMOS
CPF/CNPJ: 033.577.059-23
VALOR: R\$ 2.353,74
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120778
AUTENTICACAO SISBB: B.1A9.60F.879.A4A.68F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1236-X - AV.DAS TORRES CAP PR

CONTA: 1.010.947-2

FAVORECIDO: GERLI ANTONIA DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 828.749.569-53

VALOR: R\$ 2.083,74

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120778

AUTENTICACAO SISBB: 6.316.E7C.A10.1FA.F1E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.182-6

FAVORECIDO: YASMIM APARECIDA MACEDO

CPF/CNPJ: 108.218.789-56

VALOR: R\$ 2.085,50

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120778

AUTENTICACAO SISBB: A.448.893.749.213.644

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 22.978-4

FAVORECIDO: ROSANGELA LIMA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 817.155.875-53

VALOR: R\$ 2.290,42

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120779

AUTENTICACAO SISBB: B.17C.BEE.DD5.5A1.32B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 94.753-3

FAVORECIDO: PRISCILA DE SOUZA ROCHA VIEIRA

CPF/CNPJ: 056.254.339-25

VALOR: R\$ 3.342,19

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120779

AUTENTICACAO SISBB: F.756.E0B.201.085.190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.526-0

FAVORECIDO: GISELE KAWA DA SILVA
CPF/CNPJ: 074.677.669-12
VALOR: R\$ 2.444,69
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120745
AUTENTICACAO SISBB: E.F3C.E44.337.0B7.D9A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.003.782-0

FAVORECIDO: MARIA IZABEL FONTES

CPF/CNPJ: 632.317.609-25

VALOR: R\$ 2.168,64

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120779

AUTENTICACAO SISBB: 9.3DE.41F.22E.547.503

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA
CONTA: 21.548-5

FAVORECIDO: ROSELI ALVES
CPF/CNPJ: 720.902.359-34
VALOR: R\$ 2.735,09
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120780
AUTENTICACAO SISBB: D.A88.0AA.3BA.0B5.6D8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 56.799-6

FAVORECIDO: RAFAELE VON SCHERTEN
CPF/CNPJ: 027.149.269-40
VALOR: R\$ 2.631,76
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120780
AUTENTICACAO SISBB: C.286.2C5.954.BF6.462

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.016.064-5

FAVORECIDO: GISELLE SANTA ROSA

CPF/CNPJ: 033.718.789-45

VALOR: R\$ 2.534,69

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120780

AUTENTICACAO SISBB: F.7CF.53A.B23.501.71D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 38.363-8

FAVORECIDO: ROZELIANE RUVINSKI
CPF/CNPJ: 072.017.769-32
VALOR: R\$ 3.487,58
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120781
AUTENTICACAO SISBB: 8.682.ED7.3FE.6AB.7B6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 7.490-3

FAVORECIDO: RAIMUNDA GONCALVES QUEIROZ
CPF/CNPJ: 862.145.785-72
VALOR: R\$ 2.336,27
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120781
AUTENTICACAO SISBB: D.5C5.DF9.3FF.1FE.642

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0084-1 - CURITIBA

CONTA: 1.055.424-3

FAVORECIDO: GISLENE TEIXEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 027.457.439-02

VALOR: R\$ 2.643,31

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120781

AUTENTICACAO SISBB: E.2BD.D1F.CD0.744.716

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.08
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1236-X - AV.DAS TORRES CAP PR

CONTA: 1.012.755-7

FAVORECIDO: ANA AMELIA GONCALVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 025.897.949-67

VALOR: R\$ 1.500,48

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120781

AUTENTICACAO SISBB: 5.CCE.170.BC2.061.DBE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.34
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 31.182-1

FAVORECIDO: SILVANA PEREIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 873.335.979-20
VALOR: R\$ 2.443,43
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120782
AUTENTICACAO SISBB: A.86F.447.C8B.CEE.27C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3101-1 - BURITIZAL
CONTA: 38.340-5

FAVORECIDO: REGIANE DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 808.227.202-30
VALOR: R\$ 2.462,32
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120782
AUTENTICACAO SISBB: F.FA2.288.38E.463.24B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.366-0

FAVORECIDO: HELIANE HARLEN DAMBROSKI

CPF/CNPJ: 053.533.159-28

VALOR: R\$ 2.576,96

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120782

AUTENTICACAO SISBB: A.EE7.56D.1AD.307.F63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 25.630-3

FAVORECIDO: SILVANA SCARDANZAN MACHADO
CPF/CNPJ: 816.231.609-44
VALOR: R\$ 2.571,95
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120783
AUTENTICACAO SISBB: 5.4BB.F11.95F.962.73B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 810.643.203-1

FAVORECIDO: ROSALINA EDUARDA PEREIRA
CPF/CNPJ: 724.846.409-00
VALOR: R\$ 2.088,44
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120783
AUTENTICACAO SISBB: 9.76A.75D.D82.31E.FF5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.007.056-8

FAVORECIDO: IVONETE NUNES MEDEIROS
CPF/CNPJ: 871.454.219-68
VALOR: R\$ 2.455,63
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120783
AUTENTICACAO SISBB: 3.FDA.7D1.018.69B.6C8

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:35
146701467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.467.000.063.388
VALOR TOTAL	2.640,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE ROCIO CARVALHO
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.388-7
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR.AUTENTICACAO	A.61D.F5F.3D9.9E0.949
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.007.137-0

FAVORECIDO: LILIANA SORAIA GUEDES
CPF/CNPJ: 875.907.199-00
VALOR: R\$ 2.206,45
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120799
AUTENTICACAO SISBB: D.BE8.BC5.AD0.EC6.BB5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1565-2 - VINTE E QUATRO DE MAIO

CONTA: 811.169.394-8

FAVORECIDO: NEIDE MARIANO VENANCIO

CPF/CNPJ: 040.852.959-85

VALOR: R\$ 2.100,54

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120773

AUTENTICACAO SISBB: 2.6FF.DFC.CFF.FD2.B3A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 35.056-0

FAVORECIDO: SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE

CPF/CNPJ: 081.668.969-58

VALOR: R\$ 2.462,32

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120784

AUTENTICACAO SISBB: D.0C4.CC2.5E2.B5E.3A7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2864-9 - FAZENDA RIO GRANDE

CONTA: 50.215-0

FAVORECIDO: ROSANA DOS ANJOS SOLDA SERRA

CPF/CNPJ: 029.459.699-20

VALOR: R\$ 555,00

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120784

AUTENTICACAO SISBB: 0.7B9.6C4.59D.6F1.EDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.031.623-1

FAVORECIDO: JANAINA ALANA DE LUCA HERR

CPF/CNPJ: 079.274.249-47

VALOR: R\$ 2.151,24

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120784

AUTENTICACAO SISBB: 2.EBC.56F.093.F33.820

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 35.642-8

FAVORECIDO: SILVIA MARIA NOVINSKI

CPF/CNPJ: 034.439.329-16

VALOR: R\$ 2.652,23

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120785

AUTENTICACAO SISBB: 7.F3D.DAD.7F1.A8F.326

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 838.342.223-5

FAVORECIDO: ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 054.670.269-41
VALOR: R\$ 2.649,51
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120785
AUTENTICACAO SISBB: 6.939.BC4.0FC.84A.DD6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.018.845-6

FAVORECIDO: JANAINA FABIELY FARIAS

CPF/CNPJ: 061.989.929-85

VALOR: R\$ 1.730,20

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120785

AUTENTICACAO SISBB: 4.255.CE5.C21.796.A3D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 32.966-6

FAVORECIDO: SUELLEN FILLA BARBOSA

CPF/CNPJ: 088.613.369-65

VALOR: R\$ 1.970,48

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120786

AUTENTICACAO SISBB: F.9C7.AE0.2DB.710.126

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 51.048-0

FAVORECIDO: ROSELI BATISTA RIBAS

CPF/CNPJ: 037.287.379-09

VALOR: R\$ 3.487,58

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120786

AUTENTICACAO SISBB: 5.CE4.C74.E15.EE2.672

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.037.342-5

FAVORECIDO: JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA
CPF/CNPJ: 037.255.449-05
VALOR: R\$ 2.622,67
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120786
AUTENTICACAO SISBB: 0.F84.D29.6AC.A8D.300

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 35.104-3

FAVORECIDO: SUZANA PATRICIA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 062.700.909-38

VALOR: R\$ 2.703,11

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120787

AUTENTICACAO SISBB: 1.3F3.971.A35.91D.CFD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 17.092-5

FAVORECIDO: ROSEMARI HONORIO CARVALHO
CPF/CNPJ: 044.433.119-04
VALOR: R\$ 2.611,22
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120787
AUTENTICACAO SISBB: E.2B6.F67.D6C.A3B.6F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.016.017-1

FAVORECIDO: JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 036.364.529-24
VALOR: R\$ 2.336,28
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120787
AUTENTICACAO SISBB: C.91D.D52.68D.01E.CCF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 849.739.811-2

FAVORECIDO: TATIANE APARECIDA LECH KULKA
CPF/CNPJ: 057.316.689-73
VALOR: R\$ 2.669,23
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120788
AUTENTICACAO SISBB: F.C71.0F0.0FD.E6E.58F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1525-3 - CANDIDO DE ABREU
CONTA: 31.139-0

FAVORECIDO: ROSENILDA DE SOUZA OLIVEIRA MISSIAS
CPF/CNPJ: 027.296.079-94
VALOR: R\$ 1.970,48
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120788
AUTENTICACAO SISBB: E.E26.345.F1B.E2B.D03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1611-X - LAPA PR

CONTA: 1.003.639-3

FAVORECIDO: JOANA MARIA ANTUNES CAGLIARI

CPF/CNPJ: 032.569.279-39

VALOR: R\$ 2.290,42

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120788

AUTENTICACAO SISBB: 7.D4E.186.BA9.1AE.9CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL

CONTA: 23.569-5

FAVORECIDO: THAINA PENDRAKI DE LIMA

CPF/CNPJ: 398.663.738-94

VALOR: R\$ 2.202,63

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120789

AUTENTICACAO SISBB: 3.FAA.7C0.559.E2A.B60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 23.509-1

FAVORECIDO: ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 033.895.279-90
VALOR: R\$ 2.444,69
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120789
AUTENTICACAO SISBB: 0.D26.917.537.560.327

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.213-3

FAVORECIDO: JONATAS DAVID STOCO
CPF/CNPJ: 079.375.199-32
VALOR: R\$ 2.535,43
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120789
AUTENTICACAO SISBB: 7.2FD.24A.397.36F.CA6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 27.776-9

FAVORECIDO: THALIA VIDAL

CPF/CNPJ: 084.885.249-43

VALOR: R\$ 2.290,42

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120790

AUTENTICACAO SISBB: F.10F.229.372.DB1.943

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 44.214-8

FAVORECIDO: ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 843.721.842-04

VALOR: R\$ 2.207,64

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120790

AUTENTICACAO SISBB: 0.712.6BC.1CD.CA6.52A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR

CONTA: 1.042.105-4

FAVORECIDO: JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL

CPF/CNPJ: 054.194.819-95

VALOR: R\$ 2.618,16

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120790

AUTENTICACAO SISBB: 7.EEC.2E0.0DC.63B.545

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 10.109-7

FAVORECIDO: VALDIRENE MARTINS SAMPAIO

CPF/CNPJ: 022.756.349-24

VALOR: R\$ 2.456,67

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120791

AUTENTICACAO SISBB: F.01E.025.B53.DA4.70A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 56.132-7

FAVORECIDO: SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 089.424.709-39

VALOR: R\$ 1.970,48

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120791

AUTENTICACAO SISBB: 7.19D.525.6FC.EA9.78F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.005.397-2

FAVORECIDO: JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRI
CPF/CNPJ: 805.629.659-04
VALOR: R\$ 2.156,94
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120791
AUTENTICACAO SISBB: 6.48A.3D5.4F0.BCB.392

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO

CONTA: 37.119-2

FAVORECIDO: VIVIANE CARDOSO VAZ

CPF/CNPJ: 068.018.299-39

VALOR: R\$ 2.649,56

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120792

AUTENTICACAO SISBB: 0.E9A.4D0.48E.38E.1FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2864-9 - FAZENDA RIO GRANDE
CONTA: 20.099-4

FAVORECIDO: SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 264.319.108-00
VALOR: R\$ 2.444,68
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120792
AUTENTICACAO SISBB: F.13A.121.4E5.C76.F4E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0812-5 - STA.FELICIDDE-CP-PR
CONTA: 1.007.850-8

FAVORECIDO: KARINA DE FATIMA PINTO
CPF/CNPJ: 028.308.829-03
VALOR: R\$ 3.487,58
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120792
AUTENTICACAO SISBB: 3.E3E.2AB.355.07B.C85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1971-2 - AV. BRASILIA

CONTA: 18.185-9

FAVORECIDO: ADELIANA DA SILVA ASCHEMBRENER TRIN

CPF/CNPJ: 876.288.809-91

VALOR: R\$ 2.252,08

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120793

AUTENTICACAO SISBB: E.A29.360.4E1.5C1.0D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 64.750-7

FAVORECIDO: SANDRA FERNANDES ZUKLINSKI
CPF/CNPJ: 995.931.739-00
VALOR: R\$ 2.444,69
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120793
AUTENTICACAO SISBB: 4.770.681.321.AD9.FBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0524-X - ELDORADO
CONTA: 1.011.660-8

FAVORECIDO: KATHERINE MARIA SOLPOSTO LEITE
CPF/CNPJ: 453.126.158-54
VALOR: R\$ 3.806,41
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120793
AUTENTICACAO SISBB: F.FB7.30F.915.AD3.70C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 20.388-7

FAVORECIDO: ADILETE LEAL

CPF/CNPJ: 058.552.199-92

VALOR: R\$ 2.192,71

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120794

AUTENTICACAO SISBB: 9.B81.35F.CE3.8E6.E37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 810.645.631-3

FAVORECIDO: SANDRA MARA DAS NEVES
CPF/CNPJ: 793.666.199-91
VALOR: R\$ 2.719,34
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120794
AUTENTICACAO SISBB: F.D44.5C6.FE6.3E7.7DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.005.324-0

FAVORECIDO: KEILA DOS SANTOS LOPES

CPF/CNPJ: 050.312.889-90

VALOR: R\$ 3.469,30

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120794

AUTENTICACAO SISBB: 7.135.0E3.4A4.188.664

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 814.913.178-5

FAVORECIDO: ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE ANDRA

CPF/CNPJ: 033.030.649-97

VALOR: R\$ 2.185,92

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120795

AUTENTICACAO SISBB: 7.C56.B99.A44.B9C.1B9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
1467201467 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 34.498-5

FAVORECIDO: SIRENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR
CPF/CNPJ: 004.413.349-97
VALOR: R\$ 2.711,16
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120795
AUTENTICACAO SISBB: 5.977.BAB.6E3.FB2.3E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1548-2 - BOM RETIRO - CAP - PR

CONTA: 1.010.468-4

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE

CPF/CNPJ: 112.956.369-30

VALOR: R\$ 2.646,57

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120795

AUTENTICACAO SISBB: F.1A0.843.9FF.E1B.A54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 817.303.895-1

FAVORECIDO: ADRIANA CAMARGO BORTOLETO

CPF/CNPJ: 080.359.649-92

VALOR: R\$ 3.342,19

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120796

AUTENTICACAO SISBB: 0.062.574.F09.115.DAE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 2.779-0

FAVORECIDO: SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANT
CPF/CNPJ: 037.292.189-21
VALOR: R\$ 2.340,37
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120796
AUTENTICACAO SISBB: 6.0D3.667.4C9.6B0.DF1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
1467201467 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.737-2

FAVORECIDO: LAURA FERREIRA DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 581.450.361-00

VALOR: R\$ 2.444,69

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120796

AUTENTICACAO SISBB: E.90B.2B2.37D.019.C1A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 815.981.029-4

FAVORECIDO: ADRIMARA PATCZYK DA SILVEIRA

CPF/CNPJ: 057.539.409-94

VALOR: R\$ 1.172,59

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120797

AUTENTICACAO SISBB: 5.FC7.05D.C33.46C.101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 814.093.016-2

FAVORECIDO: SONIA LEMES DA SILVA NEVES
CPF/CNPJ: 028.370.949-94
VALOR: R\$ 2.104,70
DEBITO EM: 07/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120797
AUTENTICACAO SISBB: C.C63.DAB.432.B17.F8C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.016.173-2

FAVORECIDO: LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA

CPF/CNPJ: 919.919.199-72

VALOR: R\$ 2.207,64

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120797

AUTENTICACAO SISBB: E.15A.095.C88.CE2.EB7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 924.188.945-0

FAVORECIDO: ANA ALICE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 061.683.209-54

VALOR: R\$ 109,73

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120798

AUTENTICACAO SISBB: 9.8F3.B2F.3BC.52E.38E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA

CONTA: 3.452-2

FAVORECIDO: SUELI FERREIRA BAGDINSKI

CPF/CNPJ: 061.361.539-55

VALOR: R\$ 2.131,82

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120798

AUTENTICACAO SISBB: C.241.0BE.A19.AD4.12D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.03
1467201467 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.032.158-9

FAVORECIDO: LIENE RODRIGUES DE SANTANA

CPF/CNPJ: 030.320.889-92

VALOR: R\$ 2.088,17

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120798

AUTENTICACAO SISBB: 2.9BE.677.7B6.3FE.6F0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.35
1467201467 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0981-4 - ITAPECERICA DA SERRA

CONTA: 817.053.743-4

FAVORECIDO: ANA CAROLINE DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 062.038.209-03

VALOR: R\$ 1.973,57

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120799

AUTENTICACAO SISBB: E.166.1DA.E1D.568.39C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 13.532-6

FAVORECIDO: SUELI REGINA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 042.058.709-81

VALOR: R\$ 2.312,65

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120799

AUTENTICACAO SISBB: 5.BFD.C5E.510.5A7.A66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.09
1467201467 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000801-3	36950179211-9	
	20765905087-0	30276900001-6	
Data do pagamento		07/12/2021	
CNPJ/CEI/CPF		73027690/0001-46	
COMPETENCIA		11/2021	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/12/2021	
VALOR DEPOSITO		80.136,95	
Valor Total		80.136,95	

DOCUMENTO: 120782
AUTENTICACAO SISBB: F.6E2.67A.D04.B0D.0BE

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
146701467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.898.000.027.101
VALOR TOTAL	20.679,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIVE MED DIST MEDICAMENTO
AGENCIA: 2898-3 CONTA: 27.101-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	1.256.E92.61E.967.91D
------------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
146701467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.898.000.027.101
VALOR TOTAL	210,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIVE MED DIST MEDICAMENTO
AGENCIA: 2898-3 CONTA: 27.101-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	4.226.CBE.C41.BF5.B8C
------------------	-----------------------

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
146701467 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.898.000.027.101
VALOR TOTAL	8.356,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIVE MED DIST MEDICAMENTO
AGENCIA: 2898-3 CONTA: 27.101-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR.AUTENTICACAO	F.41A.73C.E04.9EE.5B3
-----------------	-----------------------

Recibo de Férias

Capítulo VI - Título II da C.L.T.
Decreto Lei nº 5452 de 01/05/1945 com as alterações do Decreto
Lei nº 1535 de 13/04/1977

Empregado					
Matrícula	Nome	Admissão			
1000165	MARILSA FERREIRA BARBOSA	07/01/2019			
Departamento		Cargo	CBO		
ARAUCÁRIA		AUX DE FARMACIA	515210		
CPF	PIS	Carteira de Trabalho	Série	Dep. IRRF	Salário Contratual
023.655.999-07	125.93033.49.7	4965	46		2.080,78

Demonstrativo da Concessão				
Data Aquisição Início	Data Aquisição Fim	Dias de Gozo	Dias de Abono	Dias de Crédito
07/01/2020	06/01/2021	30	0	0
Período Gozo		Data do Aviso	Data de Retorno	
07/12/2021 - 05/01/2022		07/11/2021	06/01/2022	
Base de Cálculo	Salário Variável	Data Crédito	Banco - Agencia - Conta	
2.080,78	0,00	03/12/2021	33 - 823- - 01003123-3	

Demonstrativo de Férias				
Código	Verba	Referência	Proventos	Descontos
5	Férias	30,00	2.080,78	
203	Adicional 1/3 de Férias		693,59	
1502	INSS férias	2.774,37		237,69
1602	IRRF férias	2.536,68		47,45
			Total Proventos	Total Descontos
			2.774,37	285,14
Total Líquido 2.489,23 -				

Recibo de Férias	
<p>Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES do CNPJ 73.027.690/0001-46, estabelecida à MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - Chavantes - SP - 18970-029, a quantia líquida de (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.</p>	
<p><u>ARAUCÁRIA</u> , 01 de <u>Dezembro</u> de <u>2021</u></p> <p>Local e data.</p>	
<p><u>MARILSA F. BARBOSA</u></p> <p>MARILSA FERREIRA BARBOSA</p>	<p><u>[Assinatura]</u></p> <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Hospital - Unmetpa</p>

Observações:

- Artigo 145 da CLT - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143, serão efetuados até dois dias antes do início do respectivo período.
- Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do início e do termo das férias.
- Parágrafo 1º do artigo 135 da CLT - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessão.
- Do direito de férias e de sua duração: de acordo com o artigo 130 da CLT a proporção ao direito de férias é a seguinte:

Até 5 faltas - 30 dias corridos	De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 6 à 14 faltas - 24 dias corridos	De 24 à 32 faltas - 12 dias
Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR

CONTA: 1.003.123-3

FAVORECIDO: MARILSA FERREIRA BARBOSA

CPF/CNPJ: 023.655.999-07

VALOR: R\$ 2.489,23

DEBITO EM: 08/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120802

AUTENTICACAO SISBB: 3.6C4.DDC.5B7.EC0.2F5

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

Recebemos de PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLEF LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/12/2021 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Valor Total: R\$ 1.872,00		NF-e Nº 000.000.020 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLEF LTDA RUA FRANCISCA BONVIM, 556, , COSTEIRA, 83709-250, ARAUCARIA - PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.020 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1230 5096 5400 0106 5500 1000 0000 2018 2969 1843 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 TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086854233	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 30.509.654/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		73.027.690/0001-46	01/12/2021
ENDEREÇO RUA ROZÁLIA WZOREK, 77	BAIRRO / DISTRITO SABIÁ	CEP 83.708-000	DATA DA SAÍDA 01/12/2021
MUNICÍPIO ARAUCÁRIA	UF PR	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 18:52

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	08/12/2021
Valor	R\$ 1.872,00


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.872,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
001	ACEM BOVINO	02013000	0103	5102	UN	40,00	24,90	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CARNE MOIDA 2o	02013000	0103	5102	KG	40,00	21,90	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUBRICA 3.4 DEZ/21
SIT 3.3.90.30.07.12

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº... 123121... Gestor:..... Assinatura:..... Data: 03/12/21
--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados : RS78,62 (4,20%) Federal - RS0 (0%) Estadual - RS0 (0%)Municipal - Fonte: IBPT - Empresa optante pelo Simples	RESERVADO AO FISCO  Filomena Z. Hafama Nutricionista-CRN 10078 HMA-
--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2021 18:52:08

Ordem de Fornecimento

DATA: 29/12/2021

OF/AR: 103/2021

Empresa:

CASA DE CARNES GALVÃO - PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLEF LTDA

CNPJ: 30.509.654/0001-06

Email: priscilacibeehouklef@gmail.com

Responsável: FILOMENA

Faturar para:

CNPJ: 73.027.690/0001-46

SANTA CASA DE CHAVANTES

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Local de Entrega

Araucária/PR

Rua Rozália Wzorek, 77

Sabia SND

CEP

83708-000

(41)36148028 (41) 3614-8057

OBSERVAÇÕES

Todas as informações contidas nesta ORDEM DE FORNECIMENTO deverão ser inseridas na Nota Fiscal do pedido

Qualquer divergência entre nota fiscal e ordem de fornecimento ocasionará em RECUSA OU RETENÇÃO DO CANHOTO da nota, até resolução. Favor citar o nº deste pedido no corpo da NF

VENDEDOR

Priscila Houklef

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	TOTAL
2		cubos de acem	kg	90	R\$ 24,90	2.241,00
3		carne moída	kg	50	R\$ 21,90	1.095,00
4		frango a passarinho	kg	50	R\$ 9,90	495,00
6		acem strognoff	kg	90	R\$ 24,90	2.241,00
7		pernil sem osso peça	kg	50	R\$ 15,90	795,00
8		strognoff de frango	kg	10	R\$ 17,90	179,00
9		cubo suino	kg	40	R\$ 15,90	636,00
10						
40			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
41		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
42		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
43		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
44		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
45		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
46		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
47		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas

SUBTOTAL	
(+) IMPOSTOS	
(-) DESCONTOS	
(+) CUSTO DO ENVIO	
TOTAL	R\$ 7.682,00

Filomena Z. Halama
Nutricionista-CRN 10078
HMA-

AUTORIZADOR

MACERIO MANNOGGI
SUPERINTENDENTE



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

N* solicitação:

Sector: SND

Nome: Filomena

Destino da compra: Chavantes/Araucária

MAPA DE COTAÇÕES

COMPRA DE MATERIAL PERECIVEL- CARNES

FORNECEDOR	DESCRÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE	Casa de Carnes Galvão		Bem Mais Alimentos		Terramare foods		Ivo Vicari Comercio de produ					
				ABRICANT	VALOR UNIT	VALOR TT	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TT	ABRICANT	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TT		
sassami		Kg	80		R\$ 17,90	R\$ 1.432,00	80	R\$ 15,19	R\$ 1.215,20	80	R\$ 15,64	R\$ 1.251,20	80	R\$ 26,98	R\$ 2.158,40
coxa sobrecoxa		Kg	216		R\$ 9,90	R\$ 2.138,40	216	R\$ 7,94	R\$ 1.715,04	216	R\$ 9,00	R\$ 1.944,00	216	R\$ 11,98	R\$ 2.587,68
bisteca		Kg	60		R\$ 14,90	R\$ 894,00	60	R\$ 14,49	R\$ 869,40	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	60	R\$ 19,98	R\$ 1.198,80
cubos de acem		Kg	90		R\$ 24,90	R\$ 2.241,00	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	70	R\$ -	R\$ -
linguiça toscana		Kg	40		R\$ 15,90	R\$ 636,00	40	R\$ 11,49	R\$ 459,60	40	R\$ 15,78	R\$ 631,20	40	R\$ 19,98	R\$ 799,20
costelinha suína		Kg	40		R\$ 22,90	R\$ 916,00	40	R\$ 14,98	R\$ 599,20	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40	R\$ 28,98	R\$ 1.159,20
ovo		Dz	60			R\$ 0,00	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	60	R\$ -	R\$ -
carne moída (1 primeira)		Kg	50		R\$ 21,90	R\$ 1.095,00	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50	R\$ 22,99	R\$ 1.149,50	50	R\$ 39,98	R\$ 1.999,00
sobrecoxa sem osso		Kg	99		R\$ 17,90	R\$ 1.772,10	99	R\$ 14,39	R\$ 1.424,61	99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99	R\$ -	R\$ -
frango a passarinho		Kg	50		R\$ 9,90	R\$ 495,00	50	R\$ 10,24	R\$ 512,00	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50	R\$ 13,98	R\$ 699,00
almogadas		Kg	30		R\$ 21,90	R\$ 657,00	30	R\$ 18,69	R\$ 560,70	30	R\$ 12,99	R\$ 389,70	30	R\$ 49,98	R\$ 1.499,40
acem strognoif		Kg	90		R\$ 24,90	R\$ 2.241,00	90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	90	R\$ -	R\$ -
perril sem osso peça		Kg	50		R\$ 15,90	R\$ 795,00	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50	R\$ -	R\$ -
bacon		Kg	10		R\$ 27,90	R\$ 279,00	10	R\$ 16,69	R\$ 166,90	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	R\$ -	R\$ -
calabresa		Kg	15		R\$ 19,90	R\$ 298,50	15	R\$ 14,99	R\$ 224,85	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15	R\$ -	R\$ -
costelinha defumada		Kg	3			R\$ 0,00	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	R\$ -	R\$ -
strognoif de frango		Kg	10		R\$ 17,90	R\$ 179,00	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	R\$ 18,90	R\$ 189,00	10	R\$ -	R\$ -
queijo		Kg	10			R\$ 0,00	10	R\$ 23,99	R\$ 239,90	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	R\$ -	R\$ -
presunto		Kg	12			R\$ 0,00	12	R\$ 15,98	R\$ 191,76	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	R\$ -	R\$ -
culo suino		Kg	40	palca	R\$ 15,90	R\$ 636,00	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40	R\$ -	R\$ -

VALOR TOTAL ORÇADO

VALOR TOTAL SOLICITADO MERCADORIA/SERVIÇO

FRETE

VALOR TOTAL ADQUIRIDO

OBSERVAÇÕES

PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)

DADOS DO FORNECEDOR

OBSERVAÇÃO:

NOME: Priscila Houdelet
TELEFONE: 4199273-8101
E-MAIL: gtschilachetoukelle@gmail.com

NOME: Guilherme
TELEFONE: 41 9970-7115
E-MAIL: guilp2012@valhao.com.br

NOME: Juliane melo
TELEFONE: 41 30246867
E-MAIL: comercial@terramare.net.br

NOME: Equipe Vicari
TELEFONE: 41 9282-3974
E-MAIL: comercial@supermercadovicari.com

Flamama
10072

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

CASA DE CARNES GALVAO - CNPJ: 30.509.654/0001-06
Data do Documento
01/12/2021Nº do Documento
019Espécie
REALEspécie Doc.
DMI
Quantidade MoedaAceite
NData Processamento
01/12/2021

Valor Moeda

Instruções

Vencimento

08/12/2021

Agência / Código do Beneficiário

0725.25.85466

Nosso Número

21/100010-0

Valor Documento

R\$ 1.872,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46
RUA ROZALIA WZOREK, 77
ARAUCARIA PR - 83708-000

Beneficiário Final

Recabimento através do cheque N°

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo


748-X
74891.12115 00010.007250 25854.661037 1 88280000187200

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

CASA DE CARNES GALVAO - CNPJ: 30.509.654/0001-06
Data do Documento
01/12/2021Nº do Documento
019Espécie
REALEspécie Doc.
DMI
Quantidade MoedaAceite
NData Processamento
01/12/2021

Valor Moeda

Instruções

Vencimento

08/12/2021

Agência / Código do Beneficiário

0725.25.85466

Nosso Número

21/100010-0

Valor Documento

R\$ 1.872,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46
RUA ROZALIA WZOREK, 77
ARAUCARIA PR - 83708-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica


FICHA DE COMPENSAÇÃO

1714

Nota Fiscal : 20
 Fornecedor : Priscila Cibele Silva Houkief Ltda
 Situação: Ativa Seq : 63222
 Conta Contábil : Título : 75915, Série 1
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado
 Motivo cancel.:
 Observação:

Emissão : 01/12/2021 Total Mercad.: 1.872,00
 Entrada : 02/12/2021 Total Nota : 1.872,00
 Digitação : 02/12/2021 Desconto: 0,00
 Atualização 02/12/2021 Despesas: 0,00
 O. Compra

Cond. Pagto: 7 Dias
 Setor Digitação: SND - Produção
 CPF: -

Localização:

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75915	20 1/1	08/12/2021	1.872,00	1.872,00	20		0,00
S Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.
1 51960 Acem Picado (Congelado)	01122 021	10/10/2022	40,00 kg	40,00 kg	0,00	996,00	0,00 SND
2 52202 Carne Moída Primeira (Congelada)	01122 021	10/10/2022	40,00 kg	40,00 kg	0,00	876,00	0,00 SND
Total por Nat. Operação:			1.872,00	Qtde total: 80,00	Total de itens: 2	Valor total itens: 1.872,00	

Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS NAO REEMATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS DE	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00
Centro de Custo: Sem Centro Custo	TOTAL(Total Item/Líquido):	1.872,00	1.872,00
75915	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00
	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00

Karina Rodrigues
 Dpto de Almoxarifado



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320907130228951
09/12/2021 07:27:49

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:27:49
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891121150001000725025854661037188280000187200

BENEFICIARIO:
CASA DE CARNES GALVAO
NOME FANTASIA:
CASA DE CARNES GALVAO
CNPJ: 30.509.654/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:
CASA DE CARNES GALVAO
CNPJ: 30.509.654/0001-06

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	120.801
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.872,00
VALOR COBRADO	1.872,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.7F6.A34.E0A.AB3.008
=====

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

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

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

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

Recibo de Férias

Capítulo VI - Título II da C.L.T.

Decreto Lei nº 5452 de 01/05/1945 com as alterações do Decreto
Lei nº 1535 de 13/04/1977


Empregado					
Matrícula 212	Nome CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA				Admissão 13/11/2021
Departamento ARAUCÁRIA		Cargo RECEPCIONISTA		CBO 422105	
CPF 716.521.839-49	PIS 122.41011.66.7	Carteira de Trabalho 2391367	Série 50	Dep. IRRF	Salário Contratual 1.530,18

Demonstrativo da Concessão				
Data Aquisição Início 10/01/2020	Data Aquisição Fim 09/01/2021	Dias de Gozo 30	Dias de Abono 0	Dias de Crédito 0
Período Gozo 09/12/2021 - 07/01/2022		Data do Aviso 09/11/2021	Data de Retorno 08/01/2022	
Base de Cálculo 1.530,18	Salário Variável 0,00	Data Crédito 07/12/2021	Banco - Agência - Conta 33 - 823 - 71022585-1	

Demonstrativo de Férias				
Código	Verba	Referência	Proventos	Descontos
5	Férias	30,00	1.530,18	
203	Adicional 1/3 de Férias		510,06	
1502	INSS férias	2.040,24		167,12
			Total Proventos 2.040,24	Total Descontos 167,12
Total Líquido 1.873,12				

Recibo de Férias	
Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES do CNPJ 73.027.690/0001-46, estabelecida à MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - Chavantes - SP - 18970-029, a quantia líquida de (hum mil, oitocentos e setenta e três reais e doze centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.	
 Local e data.	07 de Dezembro de 2021.
_____ CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA	 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Hospital Municipal Araucária

Observações:	
- Artigo 145 da CLT - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143, serão efetuados até dois dias antes do início do respectivo período.	
Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do início e do termo das férias.	
- Parágrafo 1º do artigo 135 da CLT - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessão.	
- Do direito de férias e de sua duração: de acordo com o artigo 130 da CLT a proporção ao direito de férias é a seguinte:	
Até 5 faltas - 30 dias corridos	De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 6 à 14 faltas - 24 dias corridos	De 24 à 32 faltas - 12 dias
Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).	

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 163/21.	
Gestor:.....	
Assinatura:.....	
Data:.....	09/12/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.14
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 1.950-3

FAVORECIDO: CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 716.521.839-49
VALOR: R\$ 1.873,12
DEBITO EM: 09/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120904
AUTENTICACAO SISBB: 4.BF0.E7C.F60.86B.42A



Identificação do Emitente
 ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS
 RUA ANAMBES - 30 - VILA FORMOSA - SAO
 PAULO - SP - 03362070

Telefone: (11) 2674-5009
 Fax:
 E-mail: montecristodistr@gmail.com

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 490
 SÉRIE 1
 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
 3521 1137 9184 2000 0161 5500 1000 0004 9011 5169 2317
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 135211402872367 24/11/2021 12:41:23
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 129376037116 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 37918420000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46 DATA DA EMISSÃO 24/11/2021
 ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA 22 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18970029 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/11/2021
 MUNICÍPIO CHAVANTES FONE / FAX 18 99697-7375 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114 HORA DE SAÍDA 12:41

FATURA
 Nº 1 Venc. 09/12/21 Valor 960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS 960,00 VALOR DO ICMS 172,80 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL LOGRADOURO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ/CPF
 - - 30 MARCA NUMERAÇÃO 30 PESO BRUTO 7,50 PESO LÍQUIDO 6,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO RUA ROZÁLIA WZOREK 77 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 83708000
 MUNICÍPIO ARAUCARIA UF PR FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1045	AVENTAL S/MANGA TP BATA 30GR AZUL C/10 N.L.T. 3209 DATA FAB.: 10/11/2021 DATA VAL.: 10/11/2026	63079010	000	5102	PT	30	32,00	960,00	960,00	172,80	0,00	18,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
 Data de Recebimento: 25.11.21
 Nº. do Contrato: 103/2021
 Recebido por: *[Assinatura]*
 Horário: 10:00
 Conferido por: *[Assinatura]*

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Luciano M. da Silveira Assessor Técnico Administrativo HMA
 RESERVADO AO FISCO: Adriana Soares Perpétua Coordenadora Farmacêutica-RT CRF: 28939
 Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103121
 Gestor: *[Assinatura]*
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: 29/11/21 17:19

**Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO			MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS RUA ANAMBES VILA FORMOSA 03362070 SAO PAULO SP		CNPJ: 37.918.420/0001-61	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
PAGADOR		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5004 / 1658000	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		NOSSO NÚMERO 0000130-1	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO 09/12/2021	Nº DO DOCUMENTO 490-1	VALOR DO DOCUMENTO 960,00			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

22 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
SANTA CASA DE CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA CENTRO
CHAVANTES SP 18970029
73.027.690/0001-46
DESTACAR ABAIXO

		756-0		Recibo do Sacado	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO APOS 30 DO VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS COOPERATIVAS FILIADAS AO SICOOB				Parcelas	VENCIMENTO
				1	09/12/2021
BENEFICIÁRIO		37.918.420/0001-61		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS RUA ANAMBES VILA FORMOSA SAO PAULO SP 03362070				5004 / 358000	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	
24/11/2021		490-1		0000130-1	
USO DO BANCO		ESP. DOC	ACEITE	=) VALOR DO DOCUMENTO	
01		DM	S	960,00	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente)		VALOR		-) DESCONTO/ABATIMENTO	
APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,05 AO DIA		960,00			
NAO CONCEDER DESCONTO.				-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				+) MORAMULTA	
				+) ACRÉSCIMO	
				=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA CHAVANTES SP 18970029 PAGADOR / AVALISTA 73.027.690/0001-46					

		756-0		75691.50043 01165.800002 00013.010012 2 88290000096000	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO APOS 30 DO VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS COOPERATIVAS FILIADAS AO SICOOB				Parcelas	VENCIMENTO
				1	09/12/2021
BENEFICIÁRIO		37.918.420/0001-61		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS RUA ANAMBES VILA FORMOSA SAO PAULO SP 03362070				5004 / 358000	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	
24/11/2021		490-1		0000130-1	
USO DO BANCO		ESP. DOC	ACEITE	=) VALOR DO DOCUMENTO	
01		DM	S	960,00	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente)		VALOR		-) DESCONTO/ABATIMENTO	
APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,05% AO DIA		960,00			
NAO CONCEDER DESCONTO.				-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				+) MORAMULTA	
				+) ACRÉSCIMO	
				=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA CHAVANTES SP 18970029 PAGADOR / AVALISTA 73.027.690/0001-46					



CODIGO DE BARRA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



Num. Orçamento: 2001455

Data: 16/11/2021

Validade: 21/11/2021

Cód. Cli.: 22

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46

Fantasia: SANTA CASA DE CHAVANTES

IE/RG: 719000838114

Telefone: 18 99697-7375

Contato:

Tel. Contato:

Cel. Contato:

Endereço: RUA MARIA FERREIRA

Bairro: CENTRO

CEP: 18970029

Cidade: CHAVANTES

Estado: SP

RCA Ext.: MARCIO

RCA Int.:

Prezado (a) Sr. (a),

Agradecemos a atenção e, conforme solicitado, queira encontrar abaixo a cotação dos itens de seu interesse.

Cód. Prod.	Seq.	Qt.	Disp.	Ref.	Descrição	VI. Unit S/ IPI	% IPI	VI. Total C/ IPI
7	1	10	10		AVENTAL M/L AZUL ESTÉRIL 40G CAIXA C/5	R\$ 100,00	00,00%	R\$ 1000,00
56	2	3	3	200 unidades	CAMISOLA DES. TNT AZUL 30GRS COM 100	R\$ 320,00	00,00%	R\$ 960,00
836	3	15	15		ELETRODO ECG QUAD ADULT/INF C/500 SOLIDR	R\$ 250,00	00,00%	R\$ 3750,00
1002	4	1400	1400		EQUIPO MAGROCOTAS C/INJ INJEX	R\$ 1,55	00,00%	R\$ 2170,00
60	5	150	0		ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M PT	R\$ 15,00	00,00%	R\$ 2250,00
62	6	15	15		FITA ADESIVA CREPE HOSP 19MMX50M	R\$ 3,54	00,00%	R\$ 53,10
995	7	8100	0		GAZE 11FIOS 7,5CM X7,5CM C/5	R\$ 0,70	00,00%	R\$ 5670,00
888	8	10	10		HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGO. C/75	R\$ 2,00	00,00%	R\$ 20,00
810	9	40	40		LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. G C/100 LG	R\$ 46,00	00,00%	R\$ 1840,00
809	10	220	220		LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. M C/100 LG	R\$ 46,00	00,00%	R\$ 10120,00

808	11	175	100	LUVA PROCED. C/ PÓ N. EST. P C/100 LG	R\$ 46,00	00,00%	R\$ 8050,00
781	12	315	0	MASCARA CIRURGICA ALTA PROTEÇÃO TRIPLA	R\$ 15,00	00,00%	R\$ 4725,00
717	13	809	809	RIOHEX2% ESCOVA 22ML -	R\$ 3,50	00,00%	R\$ 2831,50
785	14	9200	2700	SERINGA 10ML L. LOCK INJEX	R\$ 0,54	00,00%	R\$ 4968,00
948	15	146	19	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE C/50 G-133	R\$ 45,00	00,00%	R\$ 6570,00

Sub. Total: R\$ 54977,60

Total IPI: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 54977,60

25111

R\$ 9601,00

Nota Fiscal : 490	Emissão : 24/11/2021	Total Mercad.: 960,00
Fornecedor : Monte Cristo Distribuidora	Entrada : 25/11/2021	Total Nota : 960,00
Situação: Ativa Seq : 63187 Série 1	Digitação : 25/11/2021	
Conta Contábil : Título : 75871,	Atualização 25/11/2021	
Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra	O. Compra	Desconto: 0,00
Motivo cancel.:		Despesas: 0,00
Observação:	Cond. Pagto: 15 Dias	
	Setor Digitação: Central de Abastecimento	
Localização:	CPF: -	

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75871	490 1/1	09/12/2021	960,00	960,00	490		0,00
Total por Nat. Operação:		960,00	Qtde total:				

Local de Estoque : Central de Abastecimento Farmacêutico	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 960,00	R\$ 960,00
	TOTAL(Total Item/Líquido):	960,00	960,00
Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS NAO REE/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 960,00	R\$ 960,00
Centro de Custo: Sem Centro Custo	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 960,00	R\$ 960,00
Conta Contabil: Geral	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 960,00	R\$ 960,00


 Adriana Soares Perpétua
 Coordenadora Farmacêutica-RT
 CRF: 28939
 HMA


 Luciano M. da Silveira
 Assessor Técnico Administrativo
 HMA

25/11/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 25 Novembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 490 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem


Luciano M. da Silva
Assessor Técnico Administrativo
HMA.

Nome Completo
Cargo ocupacional

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:45:14
 146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
 AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691500430116580000200013010012288290000096000

BENEFICIARIO:

ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MAT

NOME FANTASIA:

ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MAT

CNPJ: 37.918.420/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	120.903
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	960,00
VALOR COBRADO	960,00

NR.AUTENTICACAO 2.BCF.C73.98A.5F3.0F9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais 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
 ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS
 RUA ANAMBES - 30 - VILA FORMOSA - SAO
 PAULO - SP - 03362070

Telefone: (11) 2674-5009
 Fax:
 E-mail: montecristodistr@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 491
 SÉRIE 1
 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 3521 1137 9184 2000 0161 5500 1000 0004 9114 9772 0022
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 135211403768223 24/11/2021 14:52:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 129376037116 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 37918420000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46 DATA DA EMISSÃO 24/11/2021
 ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA 22 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18970029 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/11/2021
 MUNICÍPIO CHAVANTES FONE / FAX 18 99697-7375 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114 HORA DE SAÍDA 14:52

FATURA
 Nº 1 Venc. 09/12/21 Valor 2.203,50

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.203,50 VALOR DO ICMS 396,63 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.203,50
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.203,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL LOGRADOURO QUANTIDADE 225 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 225 PESO BRUTO 171,00 PESO LÍQUIDO 171,00
 FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO RUA ROZÁLIA WZOREK 77 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 83708000
 MUNICÍPIO ARAUCARIA UF PR FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
938	LENÇOL DE PAPEL PLENO 50X70 ECOPEL	48182000	000	5102	UN	165	9,90	1.633,50	1.633,50	294,03	0,00	18,00	0,00
1031	COLETOR PERF. 13 LT (AMARELO) N.LT. 6221 DATA FAB.: 14/10/2021 DATA VAL.: 14/10/2026	48191000	000	5102	UN	60	9,50	570,00	570,00	102,60	0,00	18,00	0,00
FIN DOS PRODUTOS													

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº...103.12021

Gestor:.....

Assinatura:.....

Data: 29 / 11 / 21

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Marco Antonio Agostinho
 Departamento de Almoxtarifado
 HMA-ICSR
Marco Antonio Agostinho

2

**Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO		ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS RUA ANAMBES VILA FORMOSA 03362070 SAO PAULO SP		CNPJ: 37.918.420/0001-61	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
PAGADOR		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5004 / 1658000	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO		09/12/2021		NOSSO NÚMERO 0000131-9	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Nº DO DOCUMENTO		491-1		VALOR DO DOCUMENTO 2.203,50	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR		

22 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
SANTA CASA DE CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA CENTRO
CHAVANTES SP 18970029
73.027.690/0001-46
DESTACAR ABAIXO

		756-0		Recibo do Sacado			
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO APOS 30 DO VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS COOPERATIVAS FILIADAS AO SICOOB				Parcelas	1		
BENEFICIÁRIO ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS RUA ANAMBES VILA FORMOSA SAO PAULO SP 03362070				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	5004 / 358000		
DATA DOCUMENTO 24/11/2021				NÚMERO DOCUMENTO	491-1		
USO DO BANCO				CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
				01	R\$		2.203,50
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,05 AO DIA NAO CONCEDER DESCONTO.				ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	=) VALOR DO DOCUMENTO
				DM	S		2.203,50
				-) DESCONTO/ABATIMENTO			
				-) OUTRAS DEDUÇÕES			
				+) MORAMULTA			
				+) ACRÉSCIMO			
				=) VALOR COBRADO			
PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA CHAVANTES SP 18970029 PAGADOR / AVALISTA 73.027.690/0001-46							

		756-0		75691.50043 01165.800002 00013.190012 1 88290000220350			
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO APOS 30 DO VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS COOPERATIVAS FILIADAS AO SICOOB				Parcelas	1		
BENEFICIÁRIO ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS RUA ANAMBES VILA FORMOSA SAO PAULO SP 03362070				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	5004 / 358000		
DATA DOCUMENTO 24/11/2021				NÚMERO DOCUMENTO	491-1		
USO DO BANCO				CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
				01	R\$		2.203,50
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,05% AO DIA NAO CONCEDER DESCONTO.				ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	=) VALOR DO DOCUMENTO
				DM	S		2.203,50
				-) DESCONTO/ABATIMENTO			
				-) OUTRAS DEDUÇÕES			
				+) MORAMULTA			
				+) ACRÉSCIMO			
				=) VALOR COBRADO			
PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA CHAVANTES SP 18970029 PAGADOR / AVALISTA 73.027.690/0001-46							

CODIGO DE BARRA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação



Identificação do Emitente
ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS
RUA ANAMBES - 30 - VILA FORMOSA - SAO
PAULO - SP - 03362070

Telefone: (11) 2674-5009
Fax:
E-mail: montecristodistr@gmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 491
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1137 9184 2000 0161 5500 1000 0004 9114 9772 0022
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135211403768223 24/11/2021 14:52:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129376037116	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 37918420000161	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 24/11/2021
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970029	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/11/2021
MUNICÍPIO CHAVANTES	FONE / FAX 18 99697-7375	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114
			HORA DE SAÍDA 14:52

FATURA		
Nº 1	Venc. 09/12/21	Valor 2.203,50

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.203,50	VALOR DO ICMS 396,63
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.203,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.203,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 225	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 225	PESO BRUTO 171,00	PESO LÍQUIDO 171,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ROZÁLIA WZOREK 77	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83708000	
MUNICÍPIO ARAUCARIA	UF PR	FONE / FAX	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
938	LENÇOL DE PAPEL PLENO 50X70 ECOPEL	48182000	000	5102	UN	165	9,90	1.633,50	1.633,50	294,03	0,00	18,00	0,00
1031	COLETOR PERF. 13 LT (AMARELO)	48191000	000	5102	UN	60	9,50	570,00	570,00	102,60	0,00	18,00	0,00
N.L.T. 6221 DATA FAB.: 14/10/2021 DATA VAL.: 14/10/2026													
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Marco Antonio Agostinho Departamento de Almoxarifado HMA-ISCR</p> <p><i>Marco Antonio Agostinho</i></p>	

Nota Fiscal : **491** Emissão : 24/11/2021 Total Mercad.: 2.203,50
 Fornecedor : **Monte Cristo Distribuidora** Entrada : 26/11/2021 Total Nota : **2.203,50**
 Situação: Ativa Seq : 63191 Série 1 Digitação : 26/11/2021 Desconto: 0,00
 Conta Contábil : Título : 75874, Atualização 26/11/2021 Despesas: 0,00
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra O. Compra
 Motivo cancel.:
 Observação: Cond. Pagto: 15 Dias
 Setor Digitação: Almoarifado
 CPF: -

Localização:												
CPF: -												
Título Nota/Parcela Vencimento Vi. Vencimento Vi. Título Nr docto Observação Desc.Finan												
75874 491 1/1 09/12/2021 2.203,50 2.203,50 491 0,00												
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF	UM	Qt.Est	UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C. Conta	
1	56198 Lençol Hospitalar de Papel - 70 Cm X 50 Mt		26/11/2021	165,00	un	165,00	un	0,00	1.633,50	0,00	Almoarifado 9999999	
2	36911 Coletor Material Perfurocortante 13l		26/11/2021	60,00	un	60,00	un	0,00	570,00	0,00	Almoarifado 9999999	
Total das notas:		2.203,50	Qtde total:		225,00	Total de itens:		2	Valor total itens:			2.203,50

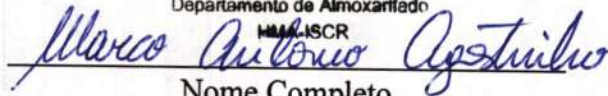
Local de Estoque : Almoarifado	Valor (Total Item/Liquido):	R\$ 2.203,50	R\$ 2.203,50
	TOTAL(Total Item/Liquido):	2.203,50	2.203,50
Centro de Custo: Sem Centro Custo	Valor (Total Item/Liquido):	R\$ 2.203,50	R\$ 2.203,50
Conta Contabil: Geral	Valor (Total Item/Liquido):	R\$ 2.203,50	R\$ 2.203,50

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

ARAUCÁRIA, 25 de novembro de 2021

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal: 491 da empresa, MONTE CRISTO foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando em perfeitas condições.

Marco Antonio Agostinho
Departamento de Almoxarifado



Nome Completo
Cargo ocupacional

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:45:14
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

BANCO SICOOB S.A.

756915004301165800020001319001218829000220350
BENEFICIARIO:

ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MAT
NOME FANTASIA:

ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MAT
CNPJ: 37.918.420/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 120.902
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.203,50
VALOR COBRADO 2.203,50
=====

NR.AUTENTICACAO 4.0CA.057.2CC.00D.CF1
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebi(emos) de AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

NF-E
Nº.: 000.128.723
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO
02/12/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Assessor Técnico Administrativo
HMA



AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
RUA JOAO KUBIS, 780, COL. ANTONIO PRADO
83504.640 - ALMIRANTE TAMANDARE/PR
Fone/Fax: (41) 32322161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
NF-e
Nº.: 000.128.723
SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4121 1280 3925 6600 0145 5500 1000 1287 2319 3510 6952

1- Saída FLS.:1/2
2- Entrada

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERC DESTINADA A NÃO CONTIBUI
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210267927634 02/12/2021 12:39:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1016719508
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [blank]
CNPJ: 80.392.566/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
COD. EMPRESA: 014173
CNPJ / CPF: 73.027.690/0001-46
DATA DA EMISSÃO: 02/12/21
ENDEREÇO: RUA MARIA FERREIRA, 22
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 18970-029
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 02/12/21
MUNICÍPIO: CHAVANTES
FONE / FAX: 41 3614-8050
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 719000838114
HORA DA ENTRADA / SAÍDA: [blank]

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
128723	09/12/21	R\$: 8.447,40						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		8.020,90		637,98		0,00		0,00		8.447,40	
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		8.447,40	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente, 1 - Destinatário (0)
CÓDIGO ANTT: [blank]
PLACA DO VEÍCULO: [blank]
UF: PR
CNPJ / CPF: 80.392.566/0001-45
ENDEREÇO: RUA JOAO KUBIS, 780
MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDARE
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1016719508
QUANTIDADE: 10
ESPÉCIE: [blank]
MARCA: [blank]
NUMERAÇÃO: [blank]
PESO BRUTO: 40,000
PESO LÍQUIDO: 40,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000321	AGULHA SPINAL DESC 27G3 1/2 (0,4 X 90MM) PROCARE COD. 325 202014727 Lote:202014727/76 - 30/08/2023	0090183219	200	6.108	UN	76	4,95000	376,20	376,20	45,14	0,00	12,00%	0,00%
001657	CANULA TRAQUEAL METALICA STANDARD NR. 5 COD.0013317 69969 Lote:69969/2 - 30/06/2026	0090183929	040	6.108	UN	2	88,00000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
001788	CATETER INTRAV. C/SEGURANCA 20G LABOR COD. 3940 201403 Lote:201403/400 - 30/06/2025	0090183924	200	6.108	UN	400	3,50000	1.400,00	1.400,00	56,00	0,00	4,00%	0,00%
001791	CATETER INTRAV. C/SEGURANCA 22G LABOR COD. 3941 201404 Lote:201404/400 - 30/06/2025	0090183924	200	6.108	UN	400	3,50000	1.400,00	1.400,00	56,00	0,00	4,00%	0,00%
002285	CONECTOR PROTETOR MACHO FEMEA VED CAP EMBRAMED COD. 592559 202105 Lote:202105/1.700 - 30/05/2024	0090189010	200	6.108	UN	1.700	0,27000	459,00	459,00	18,36	0,00	4,00%	0,00%
002632	ELECT IV PORTED (FENESTRADO) 7CM X 8,5CM 66801991 21021801 Lote:21021801/100 - 28/02/2024	0030051020	200	6.108	UN	100	1,50000	150,00	150,00	6,00	0,00	4,00%	0,00%
002569	DRENO DE SUCCAO C/CANULA 4.8 ZAMMIVAC COD. 11121 04112109 Lote:04112109/2 - 30/11/2023	0090183929	040	6.108	UN	2	21,50000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
002572	DRENO DE SUCCAO C/CANULA 6.4 ZAMMIVAC COD. 11231 02022125 Lote:02022125/1 - 28/02/2023	0090183929	040	6.108	UN	1	21,50000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO	
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447,40	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.pr.gov.br>

* ENTREGA: RUA ROZALIA WZOREK, 77 - SABIA - CEP: 83708-000 - ARAUCARIA/PR
Total do Valor Difal: R\$ 841,47; Estado de origem: R\$ 0,00; Estado de destino: R\$ 841,47
Val. Aprox. Tributos Federais: 502,32 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 739,16 Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Data de Recebimento: 02/12/21

Nº. do Contrato: 183/2021

Recebido por: [assinatura]

Valor: 8.447,40

Ariana Soares Perpétua
Cuidenadora Farmacêutica-RT
CPF: 28939
HMA

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021
Gestor: [assinatura]
Assinatura: [assinatura]
Data: 02/12/21



**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS EIRELI**

RUA JOAO KUBIS, 780, COL. ANTONIO PRADO
83504.640 - ALMIRANTE TAMANDARE/PR
Fone/Fax: (41) 32322161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica

NF-e

Nº.: 000.128.723

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:2/2
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4121 1280 3925 6600 0145 5500 1000 1287 2319 3510 6952

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC DESTINADA A NÃO CONTIBUI 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210267927634 02/12/2021 12:39:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1016719508

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.392.566/0001-45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002574	DRENO DE TORAX N.10 DRENOZAMM COD. 2201 ZAMMI 00052103 Lote:00052103/1 - 30/05/2023	0090183929	040	6.108	UN	1	6,00000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
002600	DRENO DE TORAX N.36 DRENOZAMM COD. 2265 ZAMMI 00072109 Lote:00072109/4 - 30/07/2023	0090183929	040	6.108	UN	4	6,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003354	FRASCO DRENAGEM MEDIATEST. 2000ML TOROZAMM COD. 6601 ZAMMI 27082109;27092130 Lote:27082109/2 - 30/08/2023 Lote:27092130/3 - 30/09/2023	0090183929	040	6.108	UN	5	26,00000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
006856	ELETRODO DESC INFANTIL C/50UND - MAXICOR COD. SF01 021004 Lote:021004/6 - 30/07/2024	0090181990	200	6.108	PT	6	15,00000	90,00	90,00	3,60	0,00	4,00%	0,00%
002724	EQUIPO MICRO BURETA 150ML FILTRO AR LAMEDID/SOLIDOR COD. 455 78120021 Lote:78120021/7 - 28/02/2025	0090189010	200	6.108	UN	7	5,50000	38,50	38,50	1,54	0,00	4,00%	0,00%
002734	EQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE SOLIDOR/ LAMEDID COD. 487 79420012 Lote:79420012/50 - 30/01/2025	0090189010	000	6.108	UN	50	4,80000	240,00	240,00	28,80	0,00	12,00%	0,00%
001290	BRONQUINHO 120ML - BRONCOZAMM COD. 1451 ZAMMI 05062118 Lote:05062118/4 - 30/06/2023	0090183929	040	6.108	UN	4	6,50000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003466	HYPAFIX FITA HIPOALERGENICA 2,5CM X 10M COD. 71443-00 10830231 Lote:10830231/2 - 02/01/2026	0030051090	200	6.108	RL	2	19,50000	39,00	39,00	1,56	0,00	4,00%	0,00%
003666	LAMINA DE BISTURI NR.22 LABOR IMPORT COD. 4425 20320 Lote:20320/200 - 30/10/2025	0090189029	200	6.108	UN	200	0,35000	70,00	70,00	8,40	0,00	12,00%	0,00%
003828	LUVA CIR. EST. SANRO 7,5 INT 219212 Lote:219212/200 - 30/08/2024	0040151100	000	6.108	UN	200	1,75000	350,00	350,00	42,00	0,00	12,00%	0,00%
002648	ELETRODO DISPERSIVO GABIPLATE ESPUMA S/CABO C/05UN GMI 9552F 210273 Lote:210273/10 - 30/08/2026	0090189099	200	6.108	PT	10	37,50000	375,00	375,00	15,00	0,00	4,00%	0,00%
005872	SONDA ASP TRAQUEAL NR.14 EMBRAME COD. 266276 2100012563 Lote:2100012563/70 - 30/04/2024	0090183929	000	6.108	UN	70	0,76000	53,20	53,20	6,38	0,00	12,00%	0,00%
000911	BANDAGEM ELAST TENSOPLAST 7,5CM X 4,5M 913 Lote:913/3 - 28/02/2023	0030059090	200	6.108	UN	3	35,00000	105,00	105,00	4,20	0,00	4,00%	0,00%
002218	COMPRESSA CURATIVO 10X15CM ESTERIL NEVE (ABERTA) 2102000025 Lote:2102000025/700 - 30/01/2026	0030059090	000	6.108	UN	700	1,00000	700,00	700,00	84,00	0,00	12,00%	0,00%
002687	EQUIPO DUAS VIAS C/CLAMP LUER LOOK EMBRAME COD.360899 2100020117 Lote:2100020117/1.500 - 30/06/2024	0090189010	000	6.108	UN	1.500	1,45000	2.175,00	2.175,00	261,00	0,00	12,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



FONE: (41) 3232-2161

Beneficiário AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Vencimento 09/12/21
Data do Documento 02/12/21	Nosso Número 109/00009402-3
Nº do Documento 128723	(=) Valor do documento RS 8.447,40
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Itaú BANCO ITAÚ S/A | 341-7 | RECIBO DE PAGADOR

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 09/12/21
Beneficiário AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ: 80.392.566/0001-45 RUA JOAO KUBIS 780 ALMIRANTE TAMANDARE / PR COL ANTONIO PRADO					Agência / Código Beneficiário 3891/99428-1
Data do Documento 02/12/21	Nº do Documento 128723	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2021	Nosso Número 109/00009402-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 8.447,40
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso R\$ 14,08					
Multa de R\$ 168,95					(+) Mora/Multa
*** PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS ***					
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 CHAVANTES Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado
CPF/ CNPJ: 73.027.690/0001-46 I.E: 719000838114					CEP: 18970.029 SP
Recebimento do Cheque no Do Banco					Cód. de Baixa

Recebimento 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.

X

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ S/A | 341-7 | 34191.09008 00940.233893 19942.810003 1 88290000844740

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 09/12/21
Beneficiário AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ: 80.392.566/0001-45 RUA JOAO KUBIS 780 ALMIRANTE TAMANDARE / PR COL ANTONIO PRADO					Agência / Código Beneficiário 3891/99428-1
Data do Documento 02/12/21	Nº do Documento 128723	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2021	Nosso Número 109/00009402-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 8.447,40
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso R\$ 14,08					
Multa de R\$ 168,95					(+) Mora/Multa
*** PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS ***					
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 CHAVANTES Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado
CPF/ CNPJ: 73.027.690/0001-46 I.E: 719000838114					CEP: 18970.029 SP
Recebimento do Cheque no Do Banco					Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**AABA COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS EIRELI**

CNPJ: 80392566000145
I.E.: 1016719508
Rua João Kubis, 780 – Colônia Antônio Prado
CEP: 85504-640 – Almirante Tamandaré - PR
Fone: (41) 3232-2161 - www.aaba.com.br

PEDIDO DE VENDANúmero Pedido: **070909**

Data Emissão: 01/12/21

Destinatário**Cliente: 014173 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22

Município: CHAVANTES / SP

Contato: ADRIANA

Bairro: CENTRO

Fone: 41 3614-8050

Local de Entrega

Local: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 B: CENTRO - CHAVANTES - SP CEP: 18970-029

Prazo de entrega: 01/12/21

Repres.: 000009 VENDA DIRETA

Transportadora: 1 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

Ordem de Compra/Empenho**Observações do Pedido**

* ENTREGA: RUA ROZALIA WZOREK, 77 – SABIA – CEP: 83708-000 – ARAUCARIA/PR

Condição de Pagamento: VENDA 1X - 7 DD

Item	Código	Descrição	Qtd.	Un	R\$ Unit.	R\$ Total	Qtd / Lote
1	000321	AGULHA SPINAL DESC 27G3 1/2 (0,4 X 90MM) PROCARE COD. 325	76	UN	4,95000	376,20	76 / 202014727 30/08/2023
2	001657	CANULA TRAQUEAL METALICA STANDARD NR. 5 COD.0013317	2	UN	88,00000	176,00	2 / 69969 30/06/2026
3	001788	CATETER INTRAV. C/SEGURANCA 20G LABOR COD. 3940	400	UN	3,50000	1.400,00	15 385 / 190902 30/04/2024 200602 30/12/2024
4	001791	CATETER INTRAV. C/SEGURANCA 22G LABOR COD. 3941	400	UN	3,50000	1.400,00	400 / 201404 30/06/2025
5	002285	CONECTOR PROTETOR MACHO FEMEA VED CAP EMBRAMED COD. 592559	1.700	UN	0,27000	459,00	1.700 / 202105 30/05/2024
6	002632	ELECT IV PORTED (FENESTRADO) 7CM X 8,5CM 66801991	100	UN	1,50000	150,00	100 / 21021801 28/02/2024
7	002569	DRENO DE SUCCAO C/CANULA 4.8 ZAMMIVAC COD. 1112I	2	UN	21,50000	43,00	2 / 04112109 30/11/2023
8	002572	DRENO DE SUCCAO C/CANULA 6.4 ZAMMIVAC COD. 1123I	1	UN	21,50000	21,50	1 / 02022125 28/02/2023
9	002574	DRENO DE TORAX N.10 DRENOZAMM COD. 2201 ZAMMI	1	UN	6,00000	6,00	1 / 00052103 30/05/2023
10	002600	DRENO DE TORAX N.36 DRENOZAMM COD. 2265 ZAMMI	4	UN	6,00000	24,00	4 / 00072109 30/07/2023
11	003354	FRASCO DRENAGEM MEDIATE. 2000ML TOROZAMM COD. 6601 ZAMMI	5	UN	26,00000	130,00	2 3 / 27082109 30/08/2023 27092130 30/09/2023

12	006856	ELETRODO DESC INFANTIL C/50UND - MAXICOR COD. SF01	6	PT	15,0000	90,00	6 / 021004 30/07/2024
13	002724	EQUIPO MICRO BURETA 150ML FILTRO AR LAMEDID/SOLIDOR COD. 455	7	UN	5,50000	38,50	7 / 78120021 28/02/2025
14	002978	FILTRO BACTERIANO HME ADULTO RETO C/ TRAUQUEIA GMI FT15T-RA	10	UN	5,95000	59,50	 10 / 210190 30/06/2026
15	002734	EQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE SOLIDOR/ LAMEDID COD. 487	50	UN	4,80000	240,00	50 / 79420012 30/01/2025
16	001290	BRONQUINHO 120ML - BRONCOZAMM COD. 1451 ZAMMI	4	UN	6,50000	26,00	4 / 05062118 30/06/2023
17	003466	HYPAFIX FITA HIPOALERGENICA 2,5CM X 10M COD. 71443-00	2	RL	19,50000	39,00	2 / 10830231 02/01/2026
18	003666	LAMINA DE BISTURI NR.22 LABOR IMPORT COD. 4425	200	UN	0,35000	70,00	200 / 20320 30/10/2025
19	003828	LUVA CIR. EST. SANRO 7,5 INT	200	UN	1,75000	350,00	200 / 219212 30/08/2024
20	002648	ELETRODO DISPERSIVO GABIPLATE ESPUMA S/CABO C/05UN GMI 9552F	10	PT	37,50000	375,00	10 / 210273 30/08/2026
21	005872	SONDA ASP TRAUQUEAL NR.14 EMBRAMED COD. 266276	70	UN	0,76000	53,20	22 48 / 2100011693 30/03/2024 2100012563
22	000911	BANDAGEM ELAST TENSOPLAST 7,5CM X 4,5M	3	UN	35,00000	105,00	3 / 913 28/02/2023
23	002218	COMPRESSA CURATIVO 10X15CM ESTERIL NEVE (ABERTA)	700	UN	1,00000	700,00	51 649 / 2012000022 30/11/2025 2102000025
24	002687	EQUIPO DUAS VIAS C/CLAMP LUER LOOK EMBRAMED COD.360899	1.500	UN	1,45000	2.175,00	396 1.104 / 2000001128 30/12/2022 2100020117

Valor do Frete: R\$ 0,00

Valor Total: 8.506,90

_____ KELLY Vendedor	_____ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Cliente
----------------------------	---

02/12/24
R\$ 8.447,40 OK

Nota Fiscal :	128723			Emissão :	02/12/2021	Total Mercad.:	8.447,40
Fornecedor :	Aaba - Comercio de Equipamentos Medicos Ltda			Entrada :	02/12/2021	Total Nota :	8.447,40
Situação:	Ativa	Seq :	63225	Série	1		
Conta Contábil :		Título :	75918,	Atualização	02/12/2021		
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado			O. Compra		Desconto:	0,00
Motivo cancel.:						Despesas:	0,00
Observação:	PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021			Cond. Pagto:	7 Dias		
Localização:				Setor Digitação:	Central de Abastecimento		
				CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75918	128723 1/1	09/12/2021	8.447,40	8.447,40	128723		0,00

Nota Fiscal :	128723			Emissão :	02/12/2021	Total Mercad.:	8.447,40
Fornecedor :	Aaba - Comercio de Equipamentos Medicos Ltda			Entrada :	02/12/2021	Total Nota :	8.447,40
Situação:	Ativa	Seq :	63225	Série	1		
Conta Contábil :		Título :	75918,	Atualização	02/12/2021		
Operação:	HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado			O. Compra		Desconto:	0,00
Motivo cancel.:						Despesas:	0,00
Observação:	PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021			Cond. Pagto:	7 Dias		
Localização:				Setor Digitação:	Central de Abastecimento		
				CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75918	128723 1/1	09/12/2021	8.447,40	8.447,40	128723		0,00

Total por Nat. Operação: 16.894,80 Qtde total:

Local de Estoque : AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 240,00	R\$ 240,00
Central de Abastecimento Farmacêutico		R\$ 8.207,40	R\$ 8.207,40
	TOTAL(Total Item/Líquido):	8.447,40	8.447,40
Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB):		R\$ 8.303,40	R\$ 8.303,40
INSUMOS NAO REEMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (Ñ REEMB)		R\$ 144,00	R\$ 144,00
Centro de Custo: Sem Centro Custo	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 8.447,40	R\$ 8.447,40
Conta Contabil: Geral	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 8.447,40	R\$ 8.447,40

Adriana Soares Perpétua
 Coordenadora Farmacêutica-RT
 CPF: 28979

Luciano M. da Silveira
 Assessor Técnico Administrativo
 HMA

02/12/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 02 Dezembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 128723 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem



Luciano M. da Silva
Assessor Técnico Administrativo
HMA.

Nome Completo
Cargo ocupacional

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
2ª VIA CONTABILIZANTE	13	UF Favorecida			14	Data de Vencimento		
		São Paulo				02/12/2021		
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
		AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
	18	Endereço Completo						
		RUA JOAO KUBIS, 780						
	19	Município	20	UF	21	CEP		
		ALMIRANTE TAMANDARE	PR			83504-640		
	22	DDD/ Telefone				(41) 3232-2161		
23	Informações Complementares							
	128723 NFE: 41211280392566000145550010001287231935106952 O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.							
24	Autenticação							
01	Código da UF Favorecida							
	26-4							
02	Código da Receita							
	10008-0							
03	CNPJ / CPF do Contribuinte							
	80.392.566/0001-45							
04	N do Documento de Origem							
	211200036617-04							
05	Período de Referência / N Parcela							
	12/2021							
06	Valor Principal							
	841,47							
07	Atualização Monetária							
	0,00							
08	Juros							
	0,00							
09	Multa							
	0,00							
10	Total a Recolher							
	841,47							

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
3ª VIA CONTABILIZANTE / FISCAL	13	UF Favorecida			14	Data de Vencimento		
		São Paulo				02/12/2021		
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
		AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
	18	Endereço Completo						
		RUA JOAO KUBIS, 780						
	19	Município	20	UF	21	CEP		
		ALMIRANTE TAMANDARE	PR			83504-640		
	22	DDD/ Telefone				(41) 3232-2161		
23	Informações Complementares							
	128723 NFE: 41211280392566000145550010001287231935106952 O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.							
24	Autenticação							
01	Código da UF Favorecida							
	26-4							
02	Código da Receita							
	10008-0							
03	CNPJ / CPF do Contribuinte							
	80.392.566/0001-45							
04	N do Documento de Origem							
	211200036617-04							
05	Período de Referência / N Parcela							
	12/2021							
06	Valor Principal							
	841,47							
07	Atualização Monetária							
	0,00							
08	Juros							
	0,00							
09	Multa							
	0,00							
10	Total a Recolher							
	841,47							



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.54
3007403007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AABA COMERCIO DE EQUIPAME
AGENCIA: 3007-4 CONTA: 29.265-6
EFETUADO POR: MARIO JOSE TKATCHUK

=====
Convenio GNRE-SEFAZ-SP
Codigo de Barras 85690000008-9 41470099891-0
21120003661-7 70420211209-7
Banco do Brasil 001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 3007
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 3007
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 14:05:51
DATA DA TRANSAÇÃO: 02/12/2021

GNRE - SEFAZ/SP

UF FAVORECIDA SAO PAULO
CNPJ 21120003/6617-04
CODIGO DE RECEITA 10008-0
REFERENCIA 12/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2021
VALOR 841,47

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO
PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 120207
AUTENTICACAO SISBB:
9.384.D11.395.166.F7E

Transação efetuada com sucesso por: J0113516 MARIO JOSE TKATCHUK.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361007290436701
10/12/2021 07:45:1410/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:45:14
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008009402338931994281000318829000844740

BENEFICIARIO:

AABA COM DE EQUIP MED EIRELI

NOME FANTASIA:

AABA COM DE EQUIP MED EIRELI

CNPJ: 80.392.566/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

AABA COM DE EQUIP MED EIRELI

CNPJ: 80.392.566/0001-45

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	120.901
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	8.447,40
VALOR COBRADO	8.447,40

NR.AUTENTICACAO 5.B9A.7DC.F27.256.717

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGAMENTOS PROGRAMADO PARA DATA 09/12/2021										
Tipo (F-Física / J-Jurídica)	Favorecido	CPF/CNPJ	Banco	Agência-DV Agência	Tipo Conta (C-Corrente / P-Poupança)	Conta	DV conta	Valor	REFERENTE	MOTIVO
F	ANA ALICE DOS SANTOS	061.683.209-54	CEF ✓	3492	P	924188945	0	R\$ 555,00	VALE ALIMENTAÇÃO	AFASTAMENTO
F	AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA	089.749.159-95	CEF ✓	393	C	15014	2	R\$ 555,00	VALE ALIMENTAÇÃO	AFASTAMENTO
F	RUANA CRISTINA DE LIMA SOUZA	068.760.159-20	BRASIL ✓	1467-2	C	68268	3	R\$ 555,00	VALE ALIMENTAÇÃO	AFASTAMENTO
F	CEILA REGINA MISSIAS DE SOUZA	716.521.839-49	CEF ✓	4701	P	1950	3	R\$ 1.873,12	FÉRIAS	
F	VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES	470.129.418-71	SANTANDER ✓	1236	C	01013686	1	R\$ 277,50	VALE ALIMENTAÇÃO	PROPORCIONAL DESLIGAMENTO


 Departamento Pessoal
 Hospital Municipal
 Araucária

Aresto que o serviço constante da presente nota
 fiscal foi conforme contrato n.º 03121
 Gestor:.....
 Assinatura: 
 Data: 09/12/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.14
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR

CONTA: 924.188.945-0

FAVORECIDO: ANA ALICE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 061.683.209-54

VALOR: R\$ 555,00

DEBITO EM: 09/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120906

AUTENTICACAO SISBB: 2.005.B41.863.2EE.86B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.14
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0393-X - LAPA

CONTA: 15.014-2

FAVORECIDO: AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA

CPF/CNPJ: 089.749.159-95

VALOR: R\$ 555,00

DEBITO EM: 09/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120907

AUTENTICACAO SISBB: 0.C52.C0B.F3E.A28.704

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:06:14
146701467 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.467.000.068.268
VALOR TOTAL	555,00

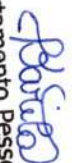
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUANA CRISTINA LIMA SOUZA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 68.268-3
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR.AUTENTICACAO	6.896.AFB.BDB.AAA.2A7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

PAGAMENTOS PROGRAMADO PARA DATA 09/12/2021										
Tipo (F-Física / J-Jurídica)	Favorecido	CPF/CNPJ	Banco	Agência-DV Agência	Tipo Conta (C-Corrente / P-Poupança)	Conta	DV conta	Valor	REFERENTE	MOTIVO
F	ANA ALICE DOS SANTOS	061.683.209-54	CEF <input checked="" type="checkbox"/>	3492	P	924188945	0	R\$ 555,00	VALE ALIMENTAÇÃO	AFASTAMENTO
F	AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA	089.749.159-95	CEF <input checked="" type="checkbox"/>	393	C	15014	2	R\$ 555,00	VALE ALIMENTAÇÃO	AFASTAMENTO
F	RUANA CRISTINA DE LIMA SOUZA	068.760.159-20	BRASIL <input checked="" type="checkbox"/>	1467-2	C	68268	3	R\$ 555,00	VALE ALIMENTAÇÃO	AFASTAMENTO
F	CEILA REGINA MISSIAS DE SOUZA	716.521.839-49	CEF <input checked="" type="checkbox"/>	4701	P	1950	3	R\$ 1.873,12	FÉRIAS	
F	YANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES	470.129.418-71	SANTANDER <input checked="" type="checkbox"/>	1236	C	01013686	1	R\$ 277,50	VALE ALIMENTAÇÃO	PROPORCIONAL DESLIGAMENTO


 Departamento Pessoal
 Hospital Municipal
 Araucária

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato n.º 153121
 Gestor:.....
 Assinatura: 
 Data: 09/12/21

Araucária, 09 de dezembro 2021

DECLARAÇÃO RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 11.2021


Eu Vaniele de Oliveira Rodrigues declaro que recebi o valor de R\$ 277,50 referente ao vale alimentação do período de 05/11/2021 a 19/11/2021 pago em conta corrente.

Data de admissão: 05/11/2021

Data de pedido demissão: 19/11/2021



Vaniele de Oliveira Rodrigues


Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.14
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1236-X - AV.DAS TORRES CAP PR

CONTA: 1.013.686-1

FAVORECIDO: VANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 470.129.418-71

VALOR: R\$ 277,50

DEBITO EM: 09/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120905

AUTENTICACAO SISBB: 9.23A.FFD.800.8D6.7C3

DEZEMBRO de 2021 - FÉRIAS									
Funcionário	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Conta	Digito	Tipo	
CAN/C ANA GEGHIA NICARETA SANTOS OK	050.380.239-59	10/12/2021	R\$ 3.315,59	BRASIL	0756-0	67314	5	CORRENTE	C
OK BENEDITO DAMACENO ✓	580.460.039-72	10/12/2021	R\$ 2.402,20	CEF	375	49124	0	CORRENTE	C
CAN/C EVANILKAWOQUEWIZ ✓ OK	886.439.809-00	10/12/2021	R\$ 2.109,63	CEF	4701	22847	8	CORRENTE	C
CAN/C GIANE ISABEL DOS SANTOS ✓	046.511.169-65	10/12/2021	R\$ 2.402,20	CEF	0998	00039155	2	CORRENTE	C
CAN/C LEONICE STUSARZ CORREIA ✓ OK	919.919.199-72	10/12/2021	R\$ 2.109,63	SANTANDER	0823	01016173	2	CORRENTE	C
OK MARIANGELA KRUZINSKI ✓	089.127.279-82	10/12/2021	R\$ 3.582,85	CEF	0381	45247	0	POUPANÇA	C
OK SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO ✓	089.424.709-39	10/12/2021	R\$ 1.873,12	CEF	3492	56132	7	POUPANÇA	C
Total banco			R\$ 17.705,22						
Total: DEZEMBRO de 2021 - FÉRIAS									

OK *[Handwritten signature]*
 OK *[Handwritten signature]*
 OK *[Handwritten signature]*

~~Supervisor - Mazzares
 Superintendente
 CRA 1-18662-SP
 Santa Casa Craveiras~~

[Handwritten signature]
 Departamento Pessoal
 Hospital Municipal
 Araucária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.20
1467201467 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0375-1 - PORTAO
CONTA: 49.124-0

FAVORECIDO: BENEDITO DAMACENO
CPF/CNPJ: 580.460.039-72
VALOR: R\$ 2.402,20
DEBITO EM: 10/12/2021
=====

DOCUMENTO: 121007
AUTENTICACAO SISBB: 2.52D.5DB.A0C.BBF.FD1

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

Recibo de Férias

Capítulo VI - Título II da C.L.T.

Decreto Lei nº 5452 de 01/05/1945 com as alterações do Decreto
Lei nº 1535 de 13/04/1977

Empregado					
Matrícula	Nome			Admissão	
173	BENEDITO DAMACENO			04/02/2019	
Departamento		Cargo		CBO	
ARAUCÁRIA		TECNICO ENFERMAGEM		322205	
CPF	PIS	Carteira de Trabalho	Série	Dep. IRRF	Salário Contratual
580.460.039-72	122.29286.77.5	66986	18		1.763,53

Demonstrativo da Concessão				
Data Aquisição Início	Data Aquisição Fim	Dias de Gozo	Dias de Abono	Dias de Crédito
04/02/2020	03/02/2021	30	0	0
Período Gozo		Data do Aviso	Data de Retorno	
14/12/2021 - 12/01/2022		14/11/2021	13/01/2022	
Base de Cálculo	Salário Variável	Data Crédito	Banco - Agencia - Conta	
1.763,53	0,00	10/12/2021	33 - 823 - - 71022562-4	

Demonstrativo de Férias				
Código	Verba	Referência	Proventos	Descontos
5	Férias	30,00	1.763,53	
200	Adicional Salário de Férias		247,82	
203	Adicional 1/3 de Férias		670,45	
1502	INSS férias	2.681,80		239,20
1602	IRRF férias	2.442,60		40,40
			Total Proventos	Total Descontos
			2.681,80	279,60
			Total Líquido 2.402,20	

Recibo de Férias	
Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES do CNPJ 73.027.690/0001-46, estabelecida à MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - Chavantes - SP - 18970-029, a quantia líquida de (dois mil, quatrocentos e dois reais e vinte centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.	
 _____ BENEDITO DAMACENO	13 de Dezembro de 2021 Local e data.
 _____ Marcelo Murocci Superintendente (11) 8662-1180 Santa Casa Chavantes	
Departamento Pessoal SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Araucária	

Observações:

- Artigo 145 da CLT - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143, serão efetuados até dois dias antes do início do respectivo período.

Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do início e do termo das férias.

- Parágrafo 1º do artigo 135 da CLT - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessão.

- Do direito de férias e de sua duração: de acordo com o artigo 130 da CLT a proporção ao direito de férias é a seguinte:

Até 5 faltas - 30 dias corridos	De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 6 à 14 faltas - 24 dias corridos	De 24 à 32 faltas - 12 dias
Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.20
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA

CONTA: 45.247-0

FAVORECIDO: MARIANGELA KRUZINSKI

CPF/CNPJ: 089.127.279-82

VALOR: R\$ 3.582,85

DEBITO EM: 10/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121005

AUTENTICACAO SISBB: F.290.BDD.73F.598.F16

Recibo de Férias

Capítulo VI - Título II da C.L.T.

Decreto Lei nº 5452 de 01/05/1945 com as alterações do Decreto

Lei nº 1535 de 13/04/1977

Empregado					
Matrícula 238	Nome MARIANGELA KRUZINSKI			Admissão 17/04/2020	
Departamento ARAUCÁRIA		Cargo FISIOTERAPEUTA	CBO 223605		
CPF 089.127.279-82	PIS 143.01140.33.2	Carteira de Trabalho 476227	Série 50	Dep. IRRF	Salário Contratual 2.938,37

Demonstrativo da Concessão				
Data Aquisição Início 17/04/2020	Data Aquisição Fim 16/04/2021	Dias de Gozo 30	Dias de Abono 0	Dias de Crédito 0
Período Gozo 13/12/2021 - 11/01/2022		Data do Aviso 13/11/2021	Data de Retorno 12/01/2022	
Base de Cálculo 2.938,37	Salário Variável 0,00	Data Crédito 10/12/2021	Banco - Agencia - Conta 33 - 823 - - 71022681-4	

Demonstrativo de Férias				
Código	Verba	Referência	Proventos	Descontos
5	Férias	30,00	2.938,37	
200	Adicional Salário de Férias		247,82	
203	Adicional 1/3 de Férias		1.062,06	
1502	INSS férias	4.248,25		446,03
1602	IRRF férias	3.802,22		219,37
			Total Proventos 4.248,25	Total Descontos 665,40
Total Líquido 3.582,85				

Recibo de Férias	
Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES do CNPJ 73.027.690/0001-46, estabelecida à MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - Chavantes - SP - 18970-029, a quantia líquida de (três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.	
<i>Mariângela Kruzinski</i> _____ MARIANGELA KRUZINSKI	Local e data. <u>10</u> de <u>dezenbre</u> de <u>2021</u> . Departamento Pessoal Hospital Municipal Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Observações:

- Artigo 145 da CLT - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143, serão efetuados até dois dias antes do início do respectivo período.

Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do início e do termo das férias.

- Parágrafo 1º do artigo 135 da CLT - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessão.

- Do direito de férias e de sua duração: de acordo com o artigo 130 da CLT a proporção ao direito de férias é a seguinte:

Até 5 faltas - 30 dias corridos	De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 6 à 14 faltas - 24 dias corridos	De 24 à 32 faltas - 12 dias

Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.20
1467201467 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 56.132-7

FAVORECIDO: SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 089.424.709-39
VALOR: R\$ 1.873,12
DEBITO EM: 10/12/2021
=====

DOCUMENTO: 121006
AUTENTICACAO SISBB: 6.BE8.457.BEF.927.A99

Recibo de Férias

Capítulo VI - Título II da C.L.T.

Decreto Lei nº 5452 de 01/05/1945 com as alterações do Decreto

Lei nº 1535 de 13/04/1977

Empregado					
Matrícula	Nome				Admissão
218	SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO				05/02/2020
Departamento		Cargo		CBO	
ARAUCÁRIA		RECEPCIONISTA		422105	
CPF	PIS	Carteira de Trabalho	Série	Dep. IRRF	Salário Contratual
089.424.709-39	209.06064.10.9	2893991	40		1.530,18

Demonstrativo da Concessão				
Data Aquisição Início	Data Aquisição Fim	Dias de Gozo	Dias de Abono	Dias de Crédito
05/02/2020	04/02/2021	30	0	0
Período Gozo		Data do Aviso	Data de Retorno	
14/12/2021 - 12/01/2022		14/11/2021	13/01/2022	
Base de Cálculo	Salário Variável	Data Crédito	Banco - Agencia - Conta	
1.530,18	0,00	10/12/2021	33 - 823- - 71022692-4	

Demonstrativo de Férias				
Código	Verba	Referência	Proventos	Descontos
5	Férias	30,00	1.530,18	
203	Adicional 1/3 de Férias		510,06	
1502	INSS férias	2.040,24		167,12
			Total Proventos	Total Descontos
			2.040,24	167,12
Total Líquido 1.873,12				

Recibo de Férias	
Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES do CNPJ 73.027.690/0001-46, estabelecida à MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - Chavantes - SP - 18970-029, a quantia líquida de (hum mil, oitocentos e setenta e três reais e dez centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.	
<u>Araucária</u> de <u>10</u> de <u>Dezembro</u> de <u>2021</u> .	
Local e data.	
<u>Sabrina de Oliveira Ribeiro</u> SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	Departamento Pessoal <u>Marcelo Madalena</u> Superintendente Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Observações:

- Artigo 145 da CLT - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143, serão efetuados até dois dias antes do início do respectivo período.

Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do início e do termo das férias.

- Parágrafo 1º do artigo 135 da CLT - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessão.

- Do direito de férias e de sua duração: de acordo com o artigo 130 da CLT a proporção ao direito de férias é a seguinte:

Até 5 faltas - 30 dias corridos	De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 6 à 14 faltas - 24 dias corridos	De 24 à 32 faltas - 12 dias
Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).	



PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLEF LTDA

RUA FRANCISCA BONVIM, 556, , COSTEIRA,
83709-250, ARAUCARIA - PR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.022
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1230 5096 5400 0106 5500 1000 0000 2215 6909 3989

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 TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210268989132 - 03/12/2021 11:19:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086854233	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 30.509.654/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ / CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 03/12/2021
ENDEREÇO RUA ROZÁLIA WZOREK, 77		BAIRRO / DISTRITO SABIÁ	CEP 83.708-000
MUNICÍPIO ARAUCÁRIA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:19

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	10/12/2021
Valor	R\$ 1.165,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.165,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
001	ACEM BOVINO	02013000	0103	5102	KG	10,00	24,90	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	COSTELINHA SUINA SEM PELE	02013000	0102	5102	KG	40,00	22,90	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº **263121**
 Gestor:.....
 Assinatura: *[assinatura]*
 Data: **06/12/21**

[assinatura] Halama
 Nutricionista - CBN 10072
 FIMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados : R\$48,93 (4,2%) Federal - R\$0 (0%) Estadual - R\$0 (0%)Municipal - Fonte: IBPT -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/12/2021 11:19:18

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/12/2021	
Beneficiário CASA DE CARNES GALVAO				CNPJ/CPF 30509654000106	Agência / Código do Beneficiário 0725.25.85466	
Data do Documento 03/12/2021	Nº do Documento 0022	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 03/12/2021	Nosso Número 21/100011-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$1.165,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73027690000146 ARAUCARIA PR 83708000 RUA ROZALIA WZOREK, 77 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Ordem de Fornecimento

DATA: 02/12/2021

OF/AR 103/2021

Empresa:

CASA DE CARNES GALVÃO - PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLEF LTDA

CNPJ: 30.509.654/0001-06

Email: priscilacibeehouklef@gmail.com



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

Responsável: FILOMENA

Faturar para:

CNPJ: 73.027.690/0001-46

SANTA CASA DE CHAVANTES

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Local de Entrega

Araucária/PR

Rua Rozália Wzorek, 77

Sabia SND

(41)36148028 (41) 3614-8057

CEP

83708-000

OBSERVAÇÕES
Todas as informações contidas nesta ORDEM DE FORNECIMENTO deverão ser inseridas na Nota Fiscal do pedido
Qualquer divergência entre nota fiscal e ordem de fornecimento ocasionará em RECUSA OU RETENÇÃO DO CANHOTO da nota, até resolução. Favor citar o nº deste pedido no corpo da NF

VENDEDOR	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Priscila Houklef	7 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	TOTAL
1		Costela Suina Picada	kg	40	R\$ 22,90	916,00
2		Acem Picado	kg	10	R\$ 24,90	249,00
4			kg			
5			kg			
6			kg			
7			kg			-
8			kg			-
9			kg			-
10			kg	#N/D	#N/D	#N/D
40		#N/D	kg	#N/D	#N/D	#N/D
41		#N/D	kg	#N/D	#N/D	#N/D
42		#N/D	kg	#N/D	#N/D	#N/D
43		#N/D	kg	#N/D	#N/D	#N/D
44		#N/D	kg	#N/D	#N/D	#N/D
45		#N/D	kg	#N/D	#N/D	#N/D
46		#N/D	kg	#N/D	#N/D	#N/D
47		#N/D	kg	#N/D	#N/D	#N/D

Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas
Pedido para entrega dia 03/12/2021

SUBTOTAL	
(+) IMPOSTOS	-
(-) DESCONTOS	-
(+) CUSTO DO ENVIO	
TOTAL	R\$ 1.165,00

Filomena Z. Halama

Nutricionista-CRN 10078

HMA-

AUTORIZADOR

Marcelo Mansueto
MACIEL SUPERINTENDENTE
CRA 111802/PR
SUPERINTENDENTE
Santa Casa de Chavantes

Nota Fiscal : 22 Emissão : 03/12/2021 Total Mercad.: 1.165,00
 Fornecedor : Priscila Cibele Silva Houklef Ltda Entrada : 03/12/2021 Total Nota : 1.165,00
 Situação: Ativa Seq : 63229 Série 1 Digitação : 03/12/2021 Desconto: 0,00
 Conta Contábil : Título : 75924, Atualização 03/12/2021 Despesas: 0,00
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado O. Compra
 Motivo cancel.:
 Observação:

Cond. Pagto: 7 Dias
 Setor Digitação: SND - Produção
 CPF: -

Localização:

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan	
75924	22 1/1	10/12/2021	1.165,00	1.165,00	22		0,00	
S Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C. Conta
1 51960 Acem Picado (Congelado)	03122	10/10/2022	10,00 kg	10,00 kg	0,00	249,00	0,00 SND	9999999
2 52261 Costela Suina Picada (Congelada)	03122	10/10/2022	40,00 kg	40,00 kg	0,00	916,00	0,00 SND	9999999
Total por Nat. Operação:			1.165,00	Qtde total: 50,00	Total de itens: 2	Valor total itens: 1.165,00		

Motivo cancel.:
 Observação: Local de Estoque : SND

Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 1.165,00	R\$ 1.165,00
TOTAL(Total Item/Líquido):	1.165,00	1.165,00
Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 1.165,00	R\$ 1.165,00
Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 1.165,00	R\$ 1.165,00

Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS NAO REEIMATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS DE ~~SND~~ Líquido)
 Centro de Custo: Sem Centro Custo

Motivo cancel.:
 Observação: Local de Estoque : SND

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan	
75924	22 1/1	10/12/2021	1.165,00	1.165,00	22		0,00	
S Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C. Conta
1 51960 Acem Picado (Congelado)	03122	10/10/2022	10,00 kg	10,00 kg	0,00	249,00	0,00 SND	9999999
2 52261 Costela Suina Picada (Congelada)	03122	10/10/2022	40,00 kg	40,00 kg	0,00	916,00	0,00 SND	9999999
Total por Nat. Operação:			1.165,00	Qtde total: 50,00	Total de itens: 2	Valor total itens: 1.165,00		

Karina Rodrigues
 Depto de Almoxarifado

Motivo cancel.:
 Observação: Local de Estoque : SND

Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS NAO REEIMATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS DE ~~SND~~ Líquido)
 Centro de Custo: Sem Centro Custo

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan	
75924	22 1/1	10/12/2021	1.165,00	1.165,00	22		0,00	
S Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C. Conta
1 51960 Acem Picado (Congelado)	03122	10/10/2022	10,00 kg	10,00 kg	0,00	249,00	0,00 SND	9999999
2 52261 Costela Suina Picada (Congelada)	03122	10/10/2022	40,00 kg	40,00 kg	0,00	916,00	0,00 SND	9999999
Total por Nat. Operação:			1.165,00	Qtde total: 50,00	Total de itens: 2	Valor total itens: 1.165,00		

Motivo cancel.:
 Observação: Local de Estoque : SND

Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS NAO REEIMATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS DE ~~SND~~ Líquido)
 Centro de Custo: Sem Centro Custo

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan	
75924	22 1/1	10/12/2021	1.165,00	1.165,00	22		0,00	
S Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C. Conta
1 51960 Acem Picado (Congelado)	03122	10/10/2022	10,00 kg	10,00 kg	0,00	249,00	0,00 SND	9999999
2 52261 Costela Suina Picada (Congelada)	03122	10/10/2022	40,00 kg	40,00 kg	0,00	916,00	0,00 SND	9999999
Total por Nat. Operação:			1.165,00	Qtde total: 50,00	Total de itens: 2	Valor total itens: 1.165,00		

Motivo cancel.:
 Observação: Local de Estoque : SND

Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS NAO REEIMATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS DE ~~SND~~ Líquido)
 Centro de Custo: Sem Centro Custo

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan	
75924	22 1/1	10/12/2021	1.165,00	1.165,00	22		0,00	
S Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C. Conta
1 51960 Acem Picado (Congelado)	03122	10/10/2022	10,00 kg	10,00 kg	0,00	249,00	0,00 SND	9999999
2 52261 Costela Suina Picada (Congelada)	03122	10/10/2022	40,00 kg	40,00 kg	0,00	916,00	0,00 SND	9999999
Total por Nat. Operação:			1.165,00	Qtde total: 50,00	Total de itens: 2	Valor total itens: 1.165,00		

11/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:19
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150001180725225854661052788300000116500

BENEFICIARIO:

CASA DE CARNES GALVAO

NOME FANTASIA:

CASA DE CARNES GALVAO

CNPJ: 30.509.654/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES GALVAO

CNPJ: 30.509.654/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 121.003

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.165,00

VALOR COBRADO 1.165,00

NR.AUTENTICACAO D.591.44F.3A8.84B.AZA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 JK DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 00000218 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente JK DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA NICOLAU JACINTO, 172 Complemento: Complemento JARDIM ARTUR ALVIM Cep:03687-010 Sao Paulo/SP Fone: 11981444171	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 00000218 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1166 7814 4400 0110 5500 1000 0002 1810 0799 9381 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211425783280 28/11/2021 00:39:14
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 117064285118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 66.781.444/0001-10
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Chavantes	CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	DATA DE EMISSÃO 28/11/2021	
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970-029	DATA ENTRADA/SAÍDA 28/11/2021
MUNICÍPIO Chavantes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114
HORA ENTRADA/SAÍDA 00:39:06			

001 28/11/2021 11.001,86									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.001,86	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.001,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000
------------	---------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
303	Cha Camomila 10g	12119090	0102	5102	CX	29,0000	4,3200	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
314	Molho Shoyu 1L	21031090	0102	5102	UN	5,0000	10,1900	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
316	Pudim Sabores 1Kg	21069021	0102	5102	UN	13,0000	12,4600	161,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
317	Pure De Batata 1Kg	21069090	0102	5102	UN	8,0000	43,8200	350,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
300	Biscoito Agua e Sal Sac he	19053100	0102	5102	CX	5,0000	41,0600	205,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
274	Vinagre 750ML	10063021	0102	5102	UN	15,0000	1,7800	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
304	Ervilha Lata 2Kg	20054000	0102	5102	UN	1,0000	23,7300	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
63	Gelatina Sabores Diet	21069029	0102	5102	UN	6,0000	3,5700	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
290	Acucar 5Kg	17019900	0102	5102	UN	3,0000	26,5700	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34	Fuba Mimoso 1kg	11022000	0102	5102	UN	4,0000	5,2500	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
269	Aveia Em Flocos	11041200	0102	5102	UN	3,0000	4,7600	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
318	Mexedor P/Cafe 250Unid	39241000	0102	5102	UN	8,0000	8,3300	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
297	Biscoito Maizena Sache	19053100	0102	5102	CX	5,0000	41,3600	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
305	Adocante Sache	21069090	0102	5102	UN	1,0000	33,4600	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
291	Amido De Milho 1KG	11081200	0102	5102	UN	4,0000	8,9500	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
309	Arroz Integral 1Kg	10062010	0102	5102	UN	22,0000	6,1400	135,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
308	Farinha Lactea 230g	19011020	0102	5102	UN	3,0000	6,2700	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
301	Cha De Erva Doce 20g	09022000	0102	5102	UN	11,0000	4,8600	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16	Feijao Preto 1Kg	07133319	0102	5102	UN	123,0000	9,2200	1.134,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
313	Trigo P/ Kibe 500g	19043000	0102	5102	UN	4,0000	5,0200	20,08	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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211425783280 Contrato de gestao n 322/2021 - Atendimento ao municipio de Araucaria - PR R. Rozalia Wzorek, 77 - Sabia, Araucaria - PR, 83708-000 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 645,44(5,87%) Federal, R\$ 607,19(5,52%) Estadual, R\$ 0,00(0,00%) Municipal. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº... 103/2021 Gestor:..... Assinatura:..... Data: 05/12/21
---	---

Identificação do emitente
JK DISTRIBUIDORA LTDA
 AVENIDA NICOLAU JACINTO, 172
 Complemento: Complemento
 JARDIM ARTUR ALVIM Cep:03687-010
 Sao Paulo/SP
 Fone: 11981444171

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000000218
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 1166 7814 4400 0110 5500 1000 0002 1810 0799 9381

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211425783280 28/11/2021 00:39:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 117064285118

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
 66.781.444/0001-10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
252	Café 500g	09012100	0102	5102	UN	63,0000	14,0000	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
292	Achocolatado Em Po 400g	18069000	0102	5102	UN	1,0000	8,6100	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
307	Margarina Vegetal 15Kg	15171000	0102	5102	UN	1,0000	223,8600	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
24	Leite Integral 1L	04012010	0102	5102	CX	785,0000	4,9700	3.901,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
312	Sal Refinado	25010011	0102	5102	UN	78,0000	2,4500	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Grao de bico	07132090	0102	5102	UN	7,0000	10,4800	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
258	Macarrao Espaguet	19021100	0102	5102	PCT	19,0000	2,5800	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
319	Pudim Diet 25g	21069021	0102	5102	UN	4,0000	4,0600	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
315	Arroz Parbolizado 5Kg	10063011	0102	5102	UN	25,0000	23,8000	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
271	Gelatina Sabores 1Kg	21069029	0102	5102	CX	27,0000	16,3600	441,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90	Feijao Carioca 1Kg	07133399	0102	5102	PCT	15,0000	7,1400	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
105	Macarrao Ave Maria	19021100	0102	5102	UN	27,0000	4,3300	116,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
299	Luva Transparente	39262000	0102	5102	UN	13,0000	21,0000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39	Colorifico 300g	09109100	0102	5102	UN	1,0000	5,5700	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
295	Extrato De Tomate 1 Kg	21032010	0102	5102	UN	4,0000	15,2600	61,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
310	Milho Em Lata 2Kg	20058000	0102	5102	UN	2,0000	26,4600	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
311	Molho De Pimenta 1L	21039029	0102	5102	UN	16,0000	7,5300	120,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
302	Mostarda 3,1Kg	21033021	0102	5102	UN	4,0000	11,1700	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
160	Acucar Sache	17019900	0102	5102	UN	2,0000	22,3700	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10	Oleo 900MI	15079011	0102	5102	UN	60,0000	11,9000	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
255	Cereal Infatil Sabores	19011090	0102	5102	UN	8,0000	8,3800	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
296	Canjiquinha Amarela 1Kg	11042300	0102	5102	UN	16,0000	5,5700	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
306	Cha Mate 40g	09030090	0102	5102	UN	26,0000	5,3000	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



JK
DISTRIBUIDORA

São Paulo 06 de dezembro de 2021

Carta de Correção

Venho por meio dessa, informar a alteração, da descrição na Nota Fiscal Eletrônica
Numero "218"

Onde descreve: Contrato de gestão 322/2021
Considerar: Contrato de gestão 103/2021

Sem mais.

Atenciosamente.

Abelardo júnior

66.781.444/0001-10
JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Av. Nicolau Jacinto, 172
Jardim Nordeste - São Paulo/SP
CEP: 03.687-010

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 66.781.444/0001-10 - JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					Vencimento 10/12/2021
Endereço do Beneficiário AVENIDA NICOLAU JACINTO 172, JARDIM ARTUR ALVIM 03687-010 - SAO PAULO - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/101691815
Data do Documento 04/12/2021	Nº do Documento 100101221	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 04/12/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0075746715-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 11.001,86
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 09/01/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 CENTRO 18970-029 CHAVANTES/SP				CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46
Beneficiário Final	JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ/CPF: 66.781.444/0001-10

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 12038.600800 07574.671561 7 88300001100186

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário 66.781.444/0001-10 - JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/101691815
Endereço do Beneficiário AVENIDA NICOLAU JACINTO 172, JARDIM ARTUR ALVIM 03687-010 - SAO PAULO - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0075746715-6
Data do Documento 04/12/2021	Nº do Documento 100101221	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 04/12/2021	(=) Valor do Documento 11.001,86
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 09/01/2022					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 CENTRO 18970-029 CHAVANTES/SP				CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46
Beneficiário Final	JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ/CPF: 66.781.444/0001-10

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chapecó

SOLICITAÇÃO DE COMPRA



Mês de Referência: NOVEMBRO 2021

Data da Solicitação:
16/11/2021

Nome Solicitante:
Marcelo Mannocci

Destino da compra: **Araucária**

TIPO DO MATERIAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENTAÇÃO DP PRODUTO (VALOR PAGO NA ULTIMA COTAÇÃO)	MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR)	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE APROVADA
SUPLEMENTOS	Protein Powder	R\$ 73,41	8	3	8	
SUPLEMENTOS	Simbioflora Sache C/ 6 Gramas	R\$ 4,29	115	0	153	
SUPLEMENTOS	Aptamil Premium 1 400gramas	R\$ 36,57	35	0	47	
SUPLEMENTOS	Novasource Gi Control 1000ml - Sistema fechado	R\$ 46,52	10	0	13	
SUPLEMENTOS	Nutren 1,0 LATA 400g	R\$ 33,40	3	2	2	
SUPLEMENTOS	Polietilenoglicol Peg 400 sache 10g	R\$ 2,27	20	0	27	
SUPLEMENTOS	Glucerna em pó- Lata 400g	R\$ 64,18	3	2	2	
SUPLEMENTOS	Nan confort 1	R\$ 14,91	3	1	3	

OBSERVAÇÃO: Compras referente a dietas enterias e suplemento para atendimento do HMA, Novembro/2021, itens em vermelho peço uma atenção especial devido a demanda de consumo.



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

SOLICITAÇÃO DE COMPRA



Mês de Referência: NOVEMBRO 2021

Data da Solicitação:
16/11/2021

Nome Solicitante:
Marcelo Mannocci

Destino da compra: **Araucária**

TIPO DO MATERIAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENTAÇÃO DP PRODUTO(VALORES DA ULTIMA COTAÇÃO)	MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR)	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE APROVADA
ALIMENTOS SECOS	Açucar Refinado 5 Kg	R\$ 18,39	21	25	3	
ALIMENTOS SECOS	Açucar Sache	R\$ 21,10	11	13	2	
ALIMENTOS SECOS	Adoçante em po sache	R\$ 33,49	2	2	1	
ALIMENTOS SECOS	Amido Milho 1 Kg	R\$ 5,29	4	1	4	
ALIMENTOS SECOS	Arroz Integral 1 Kg	R\$ 3,40	27	14	22	
ALIMENTOS SECOS	Arroz Parboilizado 5k	R\$ 16,20	75	75	25	
ALIMENTOS SECOS	Achocolatado em po Nescau 400 g	R\$ 6,26	2	2	1	
ALIMENTOS SECOS	Aveia Flocos	R\$ 9,20	2	0	3	
ALIMENTOS SECOS	Batata Em Flocos 1kg	R\$ 18,62	9	4	8	
ALIMENTOS SECOS	Cafe Vacuo Pct 500g - Extra Forte /	R\$ 13,29	150	137	63	
ALIMENTOS SECOS	Cha Erva Doce 10g	R\$ 1,92	8	0	11	
ALIMENTOS SECOS	Cha Mate 32g	R\$ 2,58	104	113	26	
ALIMENTOS SECOS	Ervilha Lata 2 Kg	R\$ 17,00	2	2	1	
ALIMENTOS SECOS	Extrato Tomate 1k	R\$ 4,46	3	0	4	
ALIMENTOS SECOS	Farinha Lactea 210g	R\$ 4,65	2	0	3	
ALIMENTOS SECOS	Feijao Carioca Tipo 1 - 1 Kg	R\$ 6,10	44	44	15	
ALIMENTOS SECOS	Feijao Preto Tipo 1 (1 Kg)	R\$ 6,30	120	37	123	
ALIMENTOS SECOS	Fuba Amarelo 1 Kg	R\$ 4,11	25	29	4	
ALIMENTOS SECOS	Gelatina Diet Limao	R\$ 1,60	8	8	3	
ALIMENTOS SECOS	Gelatina Diet Uva	R\$ 1,60	10	10	3	
ALIMENTOS SECOS	Gelatina Normal Framboesa -1 Kg	R\$ 10,84	9	6	6	
ALIMENTOS SECOS	Gelatina Normal Limao 1k	R\$ 11,18	10	8	5	
ALIMENTOS SECOS	Gelatina Normal Morango -1 Kg	R\$ 10,84	10	4	9	
ALIMENTOS SECOS	Gelatina Normal Pessego 1 Kg	R\$ 11,18	8	8	3	
ALIMENTOS SECOS	Gelatina Normal Uva Pct 1 Kg	R\$ 10,84	8	7	4	
ALIMENTOS SECOS	Grão de Bico - 500g	R\$ 10,00	8	4	7	
ALIMENTOS SECOS	Leite Integral	R\$ 3,66	1.156	756	785	
ALIMENTOS SECOS	Margarina S/ Sal Sache	R\$ 53,63	18	6	18	
ALIMENTOS SECOS	Margarina Vegetal 15 Kg	R\$ 106,08	3	3	1	
ALIMENTOS SECOS	Massa Ave Maria 500g	R\$ 2,79	23	4	27	
ALIMENTOS SECOS	Massa Espaguet 500g	R\$ 1,75	20	8	19	
ALIMENTOS SECOS	Milho Verde 2k	R\$ 22,59	3	2	2	
ALIMENTOS SECOS	Molho de Pimenta 1l	R\$ 4,61	16	5	16	
ALIMENTOS SECOS	Mostarda 3,1 Kg	R\$ 8,29	3	0	4	
ALIMENTOS SECOS	Mucilon Arroz 230gr	R\$ 5,36	3	0	4	
ALIMENTOS SECOS	Mucilon Milho 230gr	R\$ 5,36	3	0	4	
ALIMENTOS SECOS	Oleo Soja 900ml	R\$ 7,89	85	53	60	
ALIMENTOS SECOS	Pudim Dietetica Baunilha	R\$ 2,05	6	6	2	

ALIMENTOS SECOS	Pudim Dietetica Chocolate 25g	R\$ 2,05	6	6	2
ALIMENTOS SECOS	Pudim Dietetica Coco 25g	R\$ 2,05	6	6	2
ALIMENTOS SECOS	Pudim Morango 1 Kg	R\$ 7,39	6	6	2
ALIMENTOS SECOS	Quirera Amarela 1 Kg	R\$ 3,51	21	12	16
ALIMENTOS SECOS	Sal Refinado 1 Kg	R\$ 0,82	79	27	78
ALIMENTOS SECOS	Soja Em Grão (1kg)	R\$ 7,65	9	10	2
ALIMENTOS SECOS	Trigo P/kibe C/500g	R\$ 2,64	12	12	4
ALIMENTOS SECOS	Vinagre Alcool 900ml	R\$ 1,20	22	14	15
ALIMENTOS SECOS	Pudim Baunilha 1 Kg	R\$ 7,39	8	3	8
ALIMENTOS SECOS	Pudim Coco 1 Kg	R\$ 7,39	8	6	5
ALIMENTOS SECOS	Pudim Chocolate 1 Kg	R\$ 7,39	8	6	5
ALIMENTOS SECOS	Colorau 250 g	R\$ 6,66	2	2	1
ALIMENTOS SECOS	Fosforo palito longo cx c/200 palitos	R\$ 3,10	14	12	7
ALIMENTOS SECOS	cha camomila 10g	R\$ 1,93	22	0	29
ALIMENTOS SECOS	Biscoito Sache Integral	R\$ 32,62	3	3	1
ALIMENTOS SECOS	Biscoito Sache Leite	R\$ 30,32	15	7	13
ALIMENTOS SECOS	Biscoito Sache Cream Cracker	R\$ 30,55	10	7	6
ALIMENTOS SECOS	Molho Shoyu 900ml	R\$ 3,69	6	3	5
DESCARTÁVEIS	Luva Descartavel Nutricao C/ 100	R\$ 1,63	45	47	13
DESCARTÁVEIS	Suporte p/ copo 180 ml		COMPRA SOB DEMANDA		
DESCARTÁVEIS	Palheta P/ Café C/ 11 Cm C/ 500	R\$ 6,27	10	9	4
DESCARTÁVEIS	Saco Verdura 60x80 30kg	R\$ 58,24	20	24	3

OBSERVAÇÃO: O item Guardanapo está zerado -

**RECIBO DE ENTREGA**Mês de Referência: **NOVEMBRO 2021**Data da Solicitação:
16/11/2021Nome Solicitante:
Marcelo Mannocci

DATA DE ENTREGA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALORES	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QTDE ENTREGUE
25.11	Açucar Refinado 5 Kg		3 ✓	
25.11	Açucar Sache		2 ✓	
25.11	Adoçante em po sache		1 ✓	
25.11	Amido Milho 1 Kg		4 ✓	
25.11	Arroz Integral 1 Kg		22 ✓	
25.11	Arroz Parboilizado 5k		25 ✓	
25.11	Achocolatado em po Nescau 400 g		1 ✓	
25.11	Aveia Flocos		3 ✓	
25.11	Batata Em Flocos 1kg		8 ✓	
25.11	Cafe Vacuo Pct 500g - Extra Forte /		63 ✓	
25.11	Cha Erva Doce 10g		11 ✓	
25.11	Cha Mate 32g		26 ✓	
25.11	Ervilha Lata 2 Kg		1 ✓	
25.11	Extrato Tomate 1k		4 ✓	
25.11	Farinha Lactea 210g		3 ✓	
25.11	Feijao Carioca Tipo 1 - 1 Kg		15 ✓	
25.11	Feijao Preto Tipo 1 (1 Kg)		123 ✓	
25.11	Fuba Amarelo 1 Kg		4 ✓	
25.11	Gelatina Diet Limao		3 ✓	
25.11	Gelatina Diet Uva		3 ✓	
25.11	Gelatina Normal Framboesa -1 Kg		6 ✓	
25.11	Gelatina Normal Limao 1k		5 ✓	
25.11	Gelatina Normal Morango -1 Kg		9 ✓	
25.11	Gelatina Normal Pessego 1 Kg		3 ✓	
25.11	Gelatina Normal Uva Pct 1 Kg		4 ✓	
25.11	Grão de Bico - 500g		7 ✓	
25.11	Leite Integral		785 ✓	
25.11	Margarina S/ Sal Sache 25g		18 ✓	DEVOLVIDO
25.11	Margarina Vegetal 15 Kg		1 ✓	
25.11	Massa Ave Maria 500g		27 ✓	
25.11	Massa Espaguet 500g		19 ✓	
25.11	Milho Verde 2k		2 ✓	
25.11	Molho de Pimenta 1l		16 ✓	
25.11	Mostarda 3,1 Kg		4 ✓	
25.11	Mucilon Arroz 230gr		4 ✓	
25.11	Mucilon Milho 230gr		4 ✓	
25.11	Oleo Soja 900ml		60 ✓	
25.11	Pudim Dietetica Baunilha		2 N	NÃO VEIO
25.11	Pudim Dietetica Chocolate 25g		2 ✓	
25.11	Pudim Dietetica Coco 25g		2 ✓	
25.11	Pudim Morango 1 Kg		2 N	NÃO VEIO
25.11	Quirera Amarela 1 Kg		16 ✓	
25.11	Sal Refinado 1 Kg		78 ✓	

Handwritten signature in blue ink.

25.11	Soja Em Grão (1kg)		2		NAO VEIO
25.11	Trigo P/kibe C/500g		4	✓	
25.11	Vinagre Alcool 900ml		15	✓	
25.11	Pudim Baunilha 1 Kg		8	✓	
25.11	Pudim Coco 1 Kg		5		NAO VEIO
25.11	Pudim Chocolate 1 Kg		5	✓	
25.11	Colorau 250 g		1	✓	
25.11	Fosforo palito longo cx c/200 palitos		7		Devolvido
25.11	cha camomila 10g		29	✓	
25.11	Biscoito Sache Integral		1		NAO VEIO
25.11	Biscoito Sache Leite		13	5	
25.11	Biscoito Sache Cream Cracker		6	5	
25.11	Molho Shoyu 900ml		5	✓	
25.11	Luva Descartavel Nutricao C/ 100		13	✓	
25.11	Suporte p/ copo 180 ml				COMPRA SOB DEMANDA
25.11	Palheta P/ Café C/ 11 Cm C/ 500		4	✓	
25.11	Saco Verdura 60x80 30kg		3		NAO VEIO

F 25/11

Nota Fiscal : 218 Emissão : 28/11/2021 Total Mercad.: 11.001,86
 Fornecedor : Jk Distribuidora Ltda Entrada : 29/11/2021 Total Nota : 11.001,86
 Situação: Ativa Seq : 63204 Série 1 Digitação : 29/11/2021 Desconto: 0,00
 Conta Contábil : Título : 75888, Atualização 29/11/2021 Despesas: 0,00
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra O. Compra
 Motivo cancel.:
 Observação:

Cond. Pagto: A Vista
 Setor Digitação: SND - Produção
 CPF: -

Localização:

Título		Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan		
75888		218 1/1	28/11/2021	11.001,86	11.001,86	218		0,00		
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	3475 Cha Camomila 10g	28112 021	10/10/2022	29,00 CX	29,00 CX	0,00	125,28	0,00 SND		9999999
2	51636 Molho Shoyu 900ml	28112 021	10/10/2022	5,00 un	5,00 un	0,00	50,95	0,00 SND		9999999
3	3844 Pudim Baunilha 1 Kg	28112 021	10/10/2022	8,00 pct	8,00 pct	0,00	99,68	0,00 SND		9999999
4	51640 Pudim Chocolate 1 Kg	28112 021	10/10/2022	5,00 pct	5,00 pct	0,00	62,30	0,00 SND		9999999
5	56298 Batata Em Flocos 1kg	28112 021	10/10/2022	8,00 pct	8,00 pct	0,00	350,56	0,00 SND		9999999
6	35354 Biscoito Sache Cream Cracker	28112 021	10/10/2022	5,00 CX	5,00 CX	0,00	205,30	0,00 SND		9999999
7	20593 Vinagre Alcool 900ml	28112 021	10/10/2022	15,00 un	15,00 un	0,00	26,70	0,00 SND		9999999
8	6961 Ervilha Lata 2 Kg	28112 021	10/10/2022	1,00 Lt	1,00 Lt	0,00	23,73	0,00 SND		9999999
9	49632 Gelatina Diet Limao	28112 021	10/10/2022	3,00 un	3,00 un	0,00	10,71	0,00 SND		9999999
10	51609 Gelatina Diet Uva	28112 021	10/10/2022	3,00 un	3,00 un	0,00	10,71	0,00 SND		9999999
11	2668 Açúcar Refinado 5 Kg	28112 021	10/10/2022	3,00 pct	3,00 pct	0,00	79,71	0,00 SND		9999999
12	51745 Fuba Amarelo 1 Kg	28112 021	10/10/2022	4,00 pct	4,00 pct	0,00	21,00	0,00 SND		9999999
13	51657 Áveia Flocos	28112 021	10/10/2022	3,00 CX	3,00 CX	0,00	14,28	0,00 SND		9999999
14	51744 Palheta P/Café C/ 11 Cm C/ 500	28112 021	10/10/2022	8,00 pct	8,00 pct	0,00	66,64	0,00 Almoarifado		9999999
15	35341 Biscoito Sache Leite	28112 021	10/10/2022	5,00 CX	5,00 CX	0,00	206,80	0,00 SND		9999999
16	2684 Adoçante Po Sache	28112 021	10/10/2022	1,00 CX	1,00 CX	0,00	33,46	0,00 SND		9999999
17	51740 Amido Milho 1 Kg	28112 021	10/10/2022	4,00 pct	4,00 pct	0,00	35,80	0,00 SND		9999999
18	54360 Arroz Integral 1 Kg	28112 021	10/10/2022	22,00 pct	22,00 pct	0,00	135,08	0,00 SND		9999999
19	60779 Farinha Lactea 210g	28112 021	10/10/2022	3,00 un	3,00 un	0,00	18,81	0,00 SND		9999999
20	35461 Cha Erva Doce 10g	28112 021	10/10/2022	11,00 CX	11,00 CX	0,00	53,46	0,00 SND		9999999
21	2944 Feijao Preto Tipo 1 (1 Kg)	28112 021	14/11/2022	123,00 kg	123,00 kg	0,00	1.134,06	0,00 SND		9999999
22	4299 Trigo P/Kibe C/500g	28112 021	10/10/2022	4,00 pct	4,00 pct	0,00	20,08	0,00 SND		9999999
23	14414 Café Vacuo Pct 500g - Extra Forte / 3 Corações; Alvorada; Damasco	28112 021	10/10/2022	63,00 un	63,00 un	0,00	882,00	0,00 SND		9999999
24	60663 Achocolatado Em Po Nescau 400 G	28112 021	10/10/2022	1,00 un	1,00 un	0,00	8,61	0,00 SND		9999999
25	2831 Margarina Vegetal 15 Kg	28112 021	10/10/2022	1,00 BB	1,00 BB	0,00	223,86	0,00 SND		9999999
26	3126 Leite Integral	28112 021	10/10/2022	785,00 l	785,00 l	0,00	3.901,45	0,00 SND		9999999
27	2855 Sal Refinado 1 Kg	28112 021	10/10/2022	178,00 pct	178,00 pct	0,00	191,10	0,00 SND		9999999

28	51746	Grão de Bico - 500g	28112 021	10/10/2022	7,00	pct	7,00	pct	0,00	73,36	0,00	SND	9999999
29	2838	Massa Espaguet 500g	28112 021	10/10/2022	19,00	pct	19,00	pct	0,00	49,02	0,00	SND	9999999
30	51643	Pudim Dietetica Chocolate 25g	28112 021	10/10/2022	2,00	un	2,00	un	0,00	8,12	0,00	SND	9999999
31	51644	Pudim Dietetica Coco 25g	28112 021	10/10/2022	2,00	un	2,00	un	0,00	8,12	0,00	SND	9999999
32	2691	Arroz Parboilizado 5k	28112 021	10/10/2022	25,00	pct	25,00	pct	0,00	595,00	0,00	SND	9999999
33	51604	Gelatina Normal Framboesa -1 Kg	28112 021	10/10/2022	6,00	pct	6,00	pct	0,00	98,16	0,00	SND	9999999
34	51605	Gelatina Normal Limao 1k	28112 021	10/10/2022	5,00	pct	5,00	pct	0,00	81,80	0,00	SND	9999999
35	51606	Gelatina Normal Morango -1 Kg	28112 021	10/10/2022	9,00	pct	9,00	pct	0,00	147,24	0,00	SND	9999999
36	51607	Gelatina Normal Pessego 1 Kg	28112 021	10/10/2022	3,00	pct	3,00	pct	0,00	49,08	0,00	SND	9999999
37	51608	Gelatina Normal Uva Pct 1 Kg	28112 021	10/10/2022	4,00	pct	4,00	pct	0,00	65,44	0,00	SND	9999999
38	2943	Feijão Carioca Tipo 1 - 1 Kg	28112 021	10/10/2022	15,00	kg	15,00	kg	0,00	107,10	0,00	SND	9999999
39	51747	Massa Ave Maria 500g	28112 021	10/10/2022	27,00	pct	27,00	pct	0,00	116,91	0,00	SND	9999999
40	51758	Leiva Descartavel Nutricao C/ 100	28112 021	10/10/2022	13,00	pct	13,00	pct	0,00	273,00	0,00	Almoxarifado	9999999
41	58580	Colorau 1 Kg	28112 021	10/10/2022	1,00	pct	1,00	pct	0,00	5,57	0,00	SND	9999999
42	2814	Extrato Tomate 1k	28112 021	10/10/2022	4,00	Lt	4,00	Lt	0,00	61,04	0,00	SND	9999999
43	2771	Milho Verde 2k	28112 021	10/10/2022	2,00	Lt	2,00	Lt	0,00	52,92	0,00	SND	9999999
44	51637	Molho de Pimenta 1l	28112 021	10/10/2022	16,00	un	16,00	un	0,00	120,48	0,00	SND	9999999
45	12150	Mostarda 3,1 Kg	28112 021	10/10/2022	4,00	Gl	4,00	Gl	0,00	44,68	0,00	SND	9999999
46	2670	Açúcar Sachê	28112 021	10/10/2022	2,00	CX	2,00	CX	0,00	44,74	0,00	SND	9999999
47	53109	Óleo Soja 900ml	28112 021	10/10/2022	60,00	Fr	60,00	Fr	0,00	714,00	0,00	SND	9999999
48	2842	Mucilon Arroz 230gr	28112 021	10/10/2022	4,00	Lt	4,00	Lt	0,00	33,52	0,00	SND	9999999
49	2843	Mucilon Milho 230gr	28112 021	10/10/2022	4,00	Lt	4,00	Lt	0,00	33,52	0,00	SND	9999999
50	51753	Quirera Amarela 1 Kg	28112 021	10/10/2022	16,00	pct	16,00	pct	0,00	89,12	0,00	SND	9999999
51	2795	Cha Mate 32g	28112 021	10/10/2022	26,00	CX	26,00	CX	0,00	137,80	0,00	SND	9999999

Total por Nat. Operação: 11.001,86 **Qtde total:** 1.477,00 **Total de itens:** 51 **Valor total itens:** 11.001,86

Local de Estoque : SND	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 10.662,22	R\$ 10.662,22
Almoxarifado		R\$ 339,64	R\$ 339,64
	TOTAL(Total Item/Líquido):	11.001,86	11.001,86

Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS NÃO REEIMATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS DE	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 10.662,22	R\$ 10.662,22
INSUMOS NÃO REEIMATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO		R\$ 339,64	R\$ 339,64
Centro de Custo: Sem Centro Custo	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 11.001,86	R\$ 11.001,86

Total por Nat. Operação: 11.001,86	Qtde total: 1.477,00	Total de itens: 51	Valor total itens: 11.001,86
---	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------------

Local de Estoque : SND	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 10.662,22	R\$ 10.662,22
Almoxarifado		R\$ 339,64	R\$ 339,64
	TOTAL(Total Item/Líquido):	11.001,86	11.001,86

11/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:20
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BANCO INTER

07790001161203860080007574671561788300001100186

BENEFICIARIO:

JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 66.781.444/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 66.781.444/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 121.004

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 11.001,86

VALOR COBRADO 11.001,86

NR. AUTENTICACAO 4.5D8.46C.A6A.742.FF1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

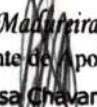
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

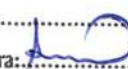
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 3364										
	Data e Hora de Emissão 02/12/2021 15:10:28										
	Código de Verificação 1CQ8Q501										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: GHR CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM INFORMÁTICA LTDA ME CPF / CNPJ: 05.384.944/0001-23 Inscrição Municipal: 01 06 0447642-5 Endereço: PROFESSORA ANTONIA REGINATO VIANNA, 000020 - Tel.: 41 - 30140822 BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA - CEP: 82810300 Município: CURITIBA UF: PR Email: DONIGUSSO@GHR.COM.BR</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVENTES CPF / CNPJ: 73.027.690/0001-46 IMU: Outro Doc.: Endereço: Rua Rozalia Wzorek, 77 - BAIRRO: Jardim Sabiá - CEP: 83708000 Município: ARAUCARIA UF: PR Email:</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Consultoria Sistema Tasy - Serviços em tecnologia da Informação. Ref: Parcela 1/12 - Projeto Suporte Consultivo - Conforme contrato.</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.194,10</p> <p>IR - R\$ 99,00 / COFINS - R\$ 198,00 / CSLL - R\$ 66,00 / PIS - R\$ 42,90</p> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.600,00</p> <p>Código da Atividade 01 - 06 - Assessoria e consultoria em informática.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">6.600,00</td> <td align="center">5,00</td> <td align="center">330,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	6.600,00	5,00	330,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	6.600,00	5,00	330,00	0,00							

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br


Fernando Maciel Rosa
 Gerente de Apoio
 Santa Casa Chavantes

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº <u>1031.2021</u> Gestor:..... Assinatura:  Data: <u>03/12/21</u>
--

São Paulo, 13 de dezembro de 2021

CARIMBO PADRONIZADO CNPJ

À

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

RUA ROSÁLIA WZOREK,77

CEP:83.708-000 ARAUCÁRIA - PR

REF: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORRECÇÕES

NOTA FISCAL Nº 3364 SÉRIE nfse DE 02/12/2021

DE NOSSA EMISSÃO DE SUA EMISSÃO

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém irregularidades que abaixo apontamos, cujas correções indicadas solicitamos sejam providenciadas dentro do prazo legal.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
1	Razão Social
2	Endereço
3	Município
4	Estado
5	Nº de inscrição no CGC(MF)
6	Nº de inscrição Estadual
7	Natureza da Operação
8	Via de Transporte
9	Data da Emissão
10	Data da Saída dos Produtos
11	Unidade (Produto)
12	Quantidade (Produto)
13	Descrição dos Produtos
14	Preço Unitário
15	Valor do Produto

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
16	Alíquota do IPI
17	Valor do IPI
18	Valor Total da Nota
19	Alíquota do ICMS
20	Valor do ICMS
21	Nome do Transportador
22	Endereço do Transportador
23	Placa do Veículo
24	Classificação Fiscal
25	Termo de Isenção do IPI
26	Termo de Isenção do ICMS
27	Base de Cálculo do IPI
28	Base de Cálculo do ICMS
29	Histórico e competência.
x	30 Descrição

CÓDIGO COM IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
30	Informamos para os devidos fins, que o histórico correto da nota fiscal 3364 é: "SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE CONSULTIVO PARA O SISTEMA TASY PRESTADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO 1023/2021 CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA".

Para por a salvo de qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, ficando certo que, em qualquer caso, uma via desta, ficará arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

<p>ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA</p> <p>_____</p> <p>local e data</p> <p>_____</p> <p>carimbo e assinatura</p>

Fernando Maçureira Ros
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

[Assinatura]
GHR Consultoria Tecnológica em Informática Ltda
Orlandoni Ferreira Gusso/Diretor Financeiro
GHR CONSULTORIA
TECNOLOGICA EM INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 05.384.944/0001-23
Curitiba - PR

Resumo Mensal de Atividades Luan Cardoso de Amorim

Cliente: 033 - Hma - Hospital Municipal de Araucaria

Contato: 3614-8014

Endereço: R. Rozalia Wzorek, 77

CNPJ: 24232886008656

Cidade/UF: Araucaria, PR

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Nome do Projeto: ID:0058-21 Suporte Consultivo - Novembro-2021

Nome do Cronograma: Suporte Consultivo

RAT	Data	Início	Fim	Horas	Intervalo	Etapa
64771	23/11/2021	07:50:00	12:00:00	4,17	0	Consultor Monitoramento e Controle - Novembro 2021 * Acompanhamento de suporte infra, * Tentando solucionar acesso ao Tasy para usuario administrador durante o período da manha.
		13:00:00	17:00:00	4,00	0	Consultor Monitoramento e Controle - Novembro 2021 * suporte na infra estrutura em geral. * Solicitação Dra. Anna Franco não conseguia realizar impressão. * Tasy travando ao usar função gestão de exames * Memoria cheia da maquina AFFINIT 50 da dra Anna * Impressora Recepção central não estava imprimindo * Impressora PA atendimento infantil não estava imprimindo * Impressora UTI não estava imprimindo.
		21:30:00	23:10:00	1,67	0	Consultor Monitoramento e Controle - Novembro 2021 * Sistema Tasy ficou fora do ar no hospital no período da Noite. Em contato com a Coordenadora Gizele, Gabriel, Chailiston, realizamos diversos testes. Entramos em contato com o DBA da Exímeo, e verificamos que o problema não estava com o Tasy, mas sim com acesso a internet da Prefeitura que estava fora do ar.
64773	24/11/2021	07:35:00	12:05:00	4,50	0	Consultor Suporte Analista - Novembro 2021 * Atendimento OS 202167 - Criar login de acesso * Atendimento OS 202157 - Liberar prescrição laudo (em andamento com usuário) * Solicitação suporte Priscila Auditoria Ambulatório - atendimento realizado * Solicitação do setor Pronto Atendimento PAI Recepção. Não estavam conseguindo realizar impressão. reinstalado drivers de impressora. * 202166 - Impressora não estava conectando. * Suporte para o setor Ouvidoria usuária Priscila - sem acesso Tasy * Solicitação da Daiane da Farmacia - Não estava conseguindo acesso a internet. Realizado troca de cabo na porta de conexão. E acesso ao Tasy
		12:50:00	17:24:00	4,57	0	Consultor Monitoramento e Controle - Novembro 2021 * Suporte para configuração impressora no setor Clinica Medica Enfermagem, solicitação de Willian * Solicitação da Dra Mari no consultório 8, estava sem toner na impressora, realizado troca. * Solicitação da Ana Recepção Direção, não estava conseguindo realizar impressão na impressora colorida. Reinstalado drivers. * Solicitação da Priscila setor escala, não estava conseguindo realizar impressões. Corrigido o problema. * Solicitação para resetar senha do usuário Marco setor Almoxarifado. * Solicitação Miqueia coordenação Enfermagem. Realizado troca de cabeamento e ligado no switch. * Solicitação Ana recepção Direção. Estava sem acesso a internet. Realizado ajustes. * Solicitação que estavam sem acesso a impressora, feito ajuste temporário, ligado impressora via cabo usb pois estava sem conexão com internet. * Atendimento OS 2021 - Impressora da Ultrassonografia não estava funcionando.
64774	25/11/2021	07:20:00	12:01:00	4,68	0	Consultor Suporte Analista - Novembro 2021 * Alterado o parâmetro 170 - Permite que o solicitante encerre a ordem de serviço (opção encerrar OS solicitante) - Alterado para SIM no estabelecimento * Alterado o parâmetro 86 - Obriga informar grau de satisfação, no momento de

Responsável _____

Assinatura _____

Rua Engenheiro Rebouças, 2879

80.250-170

Curitiba - PR

(41) 3014.0822

<http://www.ghr.com.br>

Resumo Mensal de Atividades Luan Cardoso de Amorim

Cliente: 033 - Hma - Hospital Municipal de Araucaria

Contato: 3614-8014

Endereço: R. Rozalia Wzorek, 77

CNPJ: 24232886008656

Cidade/UF: Araucaria, PR

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

encerrar a Ordem - Alterado para SIM no estabelecimento.
 * Tasy: 202100 - Codigo Exames de Laboratório(analisando situação para resolução)
 * Tasy: 202216 - Fichas imprimindo em branco
 * Tasy: 202210 - Tasy do usuário nao abre OS
 * Tasy: 202198 - Toten impressora

		12:40:00	17:20:00	4,67	0	Consultor Monitoramento e Controle - Novembro 2021 * Infra: 202171 - Computador sem rede local * Infra: 202166 - Computador sem acesso impressora * Infra: 202197 - Impressora e Compuador com problema * Infra: 202097 - Pasta fora do ar * Infra: 202218 - Instalar Scanner na nutrição * Infra: 202171 - Computador sem rede local * Infra: 202166 - Computador sem acesso impressora
64775	26/11/2021	07:36:00	12:30:00	4,90	0	Consultor Suporte Analista - Novembro 2021 * Kelly recepção central, realizar reset acesso Tasy * Pediatria, Isabel não estava conseguindo dar alta na pediatria. * 202235 - Resetar senha Tasy * Reunião com Gizele, Marcelo e Fernando para tratar assuntos referente a infra do hospital e sistema Tasy.
		13:10:00	17:05:00	3,92	0	Consultor Monitoramento e Controle - Novembro 2021 * 202224 - Defeito no computador * 202234 - Computador sem internet * 202231 - Impressora e teclado do computador. * Suporte diversos a parte de infra do hospital, pois o funcionário Kauann solicitou desligamento, sendo assim, as demandas foram diversas não tendo muito tempo para parar durante período de atividades.
64772	29/11/2021	13:10:00	17:10:00	4,00	0	Consultor Suporte Analista - Novembro 2021 * Reunião para tratar da migração Tasy do HMA para Prefeitura Participantes: Bruna, Gizele, André, Vagner, Jhonatan, Marcelo, Felipe, Dêcio. * Infra: 202238 - Impressora fora do ar * Infra: Pai - Infantil - Usuario estava sem acesso a Tasy e Computador. Solicitação feita sem OS, aguardando abertura. * Infra: 202275Internet nao funciona e teclado * Infra: Computador sem internet da Ouvidoria - Verificado sem conxão cabeamento * Tasy: 202279 - Liberação perfil * Tasy: 202278 - Sem acesso ao Tasy * Tasy: 202219 - Liberar perfil Técnico Enfermagem * Tasy: 202259 - Sistema tasy nã funciona * Infra: Solicitação Fernando para verificar wifi do laboratório APC.
65012	30/11/2021	12:50:00	17:05:00	4,25	0	Consultor Suporte Analista - Novembro 2021 * OS: 202302 - Instalação TasyRell - Tasy * OS: 202302 - Sem conexão com internet - Infra * OS: 202278 - Sem Acesso Sistema Tasy - Tasy * OS: 202288 - Sem internet - Infra * OS: 202228 - Sem internet UTI Geral - Infra * OS: 202261 - Ponto de rede sem conexão - Infra * OS: 202290 - Impressora - teclado - Tasy - Infra * OS: 202280 - Tasy não está funcionando - Tasy

Obs. Realizado orientações ao novo colaborador Kelvyn Coelho da parte da infra.

Total(11) 45,33

Responsável _____

Assinatura _____

Rua Engenheiro Rebouças, 2879

80.250-170

Curitiba - PR

(41) 3014.0822

<http://www.ghr.com.br>



Resumo Mensal de Atividades Gizele Cristina Gonçalves Viriato

Cliente: 033 - Hma - Hospital Municipal de Araucaria

Contato: 3614-8014

Endereço: R. Rozalia Wzorek, 77

CNPJ: 24232886008656

Cidade/UF: Araucaria, PR

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Nome do Projeto: ID:0058-21 Suporte Consultivo - Novembro-2021 Cronograma:

RAT	Data	Início	Fim	Horas	Intervalo	Etapa
64930	19/11/2021	13:00:00	17:00:00	4,00	0	Coordenador Geral Monitoramento e Controle - Novembro 2021 Conferência de cronograma. Conferência de documentos. Auditoria de horas previstas x utilizadas.
64933	26/11/2021	13:00:00	17:00:00	4,00	0	Coordenador Geral Monitoramento e Controle - Novembro 2021 Realizado montagem de apresentação de Status. Alinhamento GP. Alinhamento Analista. Repasse do projeto ao comercial. Repasse do projeto para a Philips.
Total(2)				8,00		

Responsável _____

Assinatura _____

Rua Engenheiro Rebouças, 2879

80.250-170

Curitiba - PR

(41) 3014.0822

<http://www.ghr.com.br>



Resumo Mensal de Atividades Chailiston Maico Alvez Vieira da Rocha

Cliente: 033 - Hma - Hospital Municipal de Araucaria

Contato: 3614-8014

Endereço: R. Rozalia Wzorek, 77

CNPJ: 24232886008656

Cidade/UF: Araucaria, PR

Período: 01/11/2021 até 29/11/2021

Nome do Projeto: ID:0058-21 Suporte Consultivo - Novembro-2021 Cronograma:

RAT	Data	Início	Fim	Horas	Intervalo	Etapa
64752	23/11/2021	22:00:00	23:59:00	1,98	0	Consultor Suporte Analista - Novembro 2021 Suporte ao Hospital Municipal de Araucária por queda no sistema.
64753	24/11/2021	07:00:00	08:30:00	1,50	0	Consultor Suporte Analista - Novembro 2021 Suporte ao Hospital Municipal de Araucária por queda no sistema.
Total(2)				3,48		

Responsável _____

Assinatura _____

Rua Engenheiro Rebouças, 2879

80.250-170

Curitiba - PR

(41) 3014.0822

<http://www.ghr.com.br>

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04029.120278 41384.110007 6 88300000619410

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário GHR CONS TEC EM INF LTDA EPP CNPJ/CPF: 05.384.944/0001-23 RUA ENGENHEIROS REBOUCAS, 2879 , 80250170 - REBOUCAS - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 0274/13841-1
Data do documento 02/12/2021	Núm. do documento 3364	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/12/2021	Nosso Número 157 / 00040291
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.194,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE M CHAVANTES CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 R ROZALIA WZOREK,77 , 83708000 - SABIA - ARAUCARIA - PR					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04029.120278 41384.110007 6 88300000619410

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário GHR CONS TEC EM INF LTDA EPP CNPJ/CPF: 05.384.944/0001-23 RUA ENGENHEIROS REBOUCAS, 2879 , 80250170 - REBOUCAS - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 0274/13841-1
Data do documento 02/12/2021	Núm. do documento 3364	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/12/2021	Nosso Número 157 / 00040291
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.194,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE M CHAVANTES CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 R ROZALIA WZOREK,77 , 83708000 - SABIA - ARAUCARIA - PR					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



11/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:19
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402912027841384110007688300000619410

BENEFICIARIO:

GHR CONS TEC EM INF LTDA EPP

NOME FANTASIA:

GHR CONS TEC EM INF LTDA EPP

CNPJ: 05.384.944/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

GHR CONS TEC EM INF LTDA EPP

CNPJ: 05.384.944/0001-23

PAGADOR:

SANTA CASA DE M CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 121.002

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 6.194,10

VALOR COBRADO 6.194,10

NR.AUTENTICACAO 7.865.7E9.19F.89E.46A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes



Araucária 10 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA REEMBOLSO R\$.383,79

Com respeito ao reembolso efetuado na data de 10 de dezembro de 2021 no valor de R\$. 383,79 (trezentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos) para o Sr. Getulio Jorge Gonçalves Scheiner informamos ser devido a necessidade de confecção de carimbos e pagamento de despesas com cartório necessários e não estarmos com valor disponível no fundo fixo.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN

Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

Número:	00
Data:	

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Getúlio Jorge Gonçalves Scheiner	
Departamento / Centro de Custo: CSI	
Finalidade e/ou Itinerário: REEMBOLSO	
Data de início: 18/11/2021	Data de término: 09/12/2021

Dados para depósito
Nome do Favorecido: Getúlio Scheiner
CPF: 632.854.877-04
Banco: NUBANK
Agência: 0001
Conta corrente: 6464875-4

Projeto: SANTA CHA DE CHAVANTES				
Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
18/nov/21	DIV	1957	CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS GESTORES VALIDAREM NOTAS FISCAIS	220,00
24/nov/21	DIV	1959	CONFECÇÃO DE CARMBOS PARA AS GERÊNCIAS RUBRICA 2.2.07	70,00
09/dez/21	CART	766	CARTÓRIO - ABERTURA DE CNPJ DA FILIAL	93,79
Total de Despesas:				383,79
Sub-totais	HOT	Sub-total Diária Hotel		-
	ALI	Sub-total Alimentação		-
	COD	Sub-total Condução		-
	MESC	Sub-total Material Escritório		-
	COR	Sub-total Correio		-
	COM	Sub-total Combustível		-
	PED	Sub-total Pedágio		-
	MATL	Sub-total Material Limpeza		-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha		-
	EST	Sub-total Estacionamento		-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea		-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus		-
	TAX	Sub-total Táxi		-
	XER	Sub-total Xerox		-
CART	Sub-total Cartório		93,79	
MANUT	Sub-total Manutenção		-	
DIV	Sub-total Diversos		290,00	
Total das Despesas				383,79
Adiantamento Recebido				-
A devolver				-
A receber				383,79

Marcio Mauvot.
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional: <i>Getúlio Scheiner</i> Gerente Contábil/Financeiro CRC 105031/O-4 RJ Santa Casa Chavantes	Chefia Imediata:	Diretor Administrativo <i>Marcio Mauvot.</i>



CARIMBOS BUDAL

de JOSÉ CARLOS BUDAL
Fone/Fax: (41) 3642-2850

Rua Prof. Alfredo Parodi, 366 - Sala 01 - Centro - 83702-070 - Araucária/PR

CNPJ 84.935.618/0001-33 Inscr. Municipal 495492

Nota Fiscal de Prestação de Serviço SÉRIE "F"

1ª Via Branca (Consumidor), 2ª Via Verde (Contab.), 3ª Via Jornal (Fixa)

Data da Emissão: 24/11/2021 Nº: 01959

Nome: _____

Endereço: _____

Bairro: _____

Cidade: _____

CNPJ: _____

Fone: _____

Estado: _____

Inscr. Est.: _____

Discriminação dos Serviços	SUB-TOTAL
4 CARIMBOS AUTOMATICOS	70,00
	

Total R\$ 70,00

Agradecemos a preferência

IMPRESSUL Artes Gráficas Ltda. - Rua Edmundo Kampa, 232 - Boqueirão
Fone: (41) 3642-3798 - Araucária - Paraná - CNPJ 00.906.464/0001-61 - Inscr. Est. 107.03324-65
10 Bts. 50x3 - 1501 a 2000 - Aut. Fiscal N.º 043/2019 de 15-10-2019



CARIMBOS BUDAL

de JOSÉ CARLOS BUDAL
Fone/Fax: (41) 3642-2850

Rua Prof. Alfredo Parodi, 366 - Sala 01 - Centro - 83702-070 - Araucária/PR

CNPJ 84.935.618/0001-33 Inscr. Municipal 495492

Nota Fiscal de Prestação de Serviço SÉRIE "F"

1ª Via Branca (Consumidor), 2ª Via Verde (Contab.), 3ª Via Jornal (Fixa)

Data da Emissão: 17/01/2021 Nº: 01957

Nome: _____

Endereço: _____

Bairro: _____

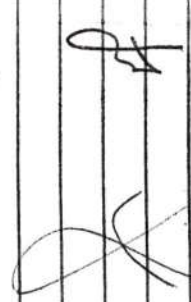
Cidade: _____

CNPJ: _____

Fone: _____

Estado: _____

Inscr. Est.: _____

Discriminação dos Serviços	SUB-TOTAL
CARIMBOS	220,00
	

Total R\$ 220,00

Agradecemos a preferência

IMPRESSUL Artes Gráficas Ltda. - Rua Edmundo Kampa, 232 - Boqueirão
Fone: (41) 3642-3798 - Araucária - Paraná - CNPJ 00.906.464/0001-61 - Inscr. Est. 107.03324-65
10 Bts. 50x3 - 1501 a 2000 - Aut. Fiscal N.º 043/2019 de 15-10-2019



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

Número:	00
Data:	

RELATÓRIO DE DESPESAS

Nome do Profissional: Getúlio Jorge Gonçalves Scheiner	
Departamento / Centro de Custo: CSI	
Finalidade e/ou Itinerário: REEMBOLSO	
Data de início: 18/11/2021	Data de término: 09/12/2021

Dados para depósito	
Nome do Favorecido: Getúlio Scheiner	
CPF: 632.854.877-04	
Banco: NUBANK	
Agência: 0001	
Conta corrente: 6464875-4	

Projeto: SANTA CHA DE CHAVANTES				
Data	Tipo	NF/Cupom Fiscal	Descrição	Valor
18/nov/21	DIV	1957	CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS GESTORES VALIDAREM NOTAS FISCAIS	220,00
24/nov/21	DIV	1959	CONFECÇÃO DE CARMBOS PARA AS GERÊNCIAS	70,00
09/dez/21	CART	766	CARTÓRIO - ABERTURA DE CNPJ DA FILIAL RUBRICA 2.6.05	93,79
Total de Despesas:				383,79
Sub-totais	HOT		Sub-total Diária Hotel	-
	ALI		Sub-total Alimentação	-
	COD		Sub-total Condução	-
	MESC		Sub-total Material Escritório	-
	COR		Sub-total Correio	-
	COM		Sub-total Combustível	-
	PED		Sub-total Pedágio	-
	MATL		Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ		Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST		Sub-total Estacionamento	-
	PAS		Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS		Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX		Sub-total Táxi	-
	XER		Sub-total Xerox	-
CART		Sub-total Cartório	93,79	
MANUT		Sub-total Manutenção	-	
DIV		Sub-total Diversos	290,00	
Total das Despesas				383,79
Adiantamento Recebido				-
A devolver				-
A receber				383,79

Marcelo Mantovani
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional: <i>Getúlio Scheiner</i> Gerente Contábil/Financeiro CRC 105031/O-4 RJ Santa Casa Chavantes	Chefe Imediata:	Diretor Administrativo:

75.589 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS,
ARAUCÁRIAS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
E DOCUMENTOS LUKALSK

Rua Fernando Suckow, 438 - Centro
CEP 83702-200 - ARAUCÁRIA-PR.

Data: 09/12/21 Protocolo Nº 766

Discriminação: Ata de Abertura de Edital
Santa Casa Charutos

Custas: R\$ 93,79

Data prevista para entrega: 09/12/21 - Hora: 16:00

OBS: É NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DESTA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS

Rua Fernando Suckow, 438 - Centro - Araucária/PR - CEP 83702-200 - Fone: 3642-1348 / 3642-8182



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351113571592261
11/12/2021 15:00:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.19
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 6.464.875-4

FAVORECIDO: GETULIO JORGE GONCALVES SCHEINER

CPF/CNPJ: 632.854.877-04

VALOR: R\$ 383,79

DEBITO EM: 10/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: 7.509.27E.D20.3AA.BA5



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/12/2021 13:49:38

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES					02 - CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MARIA FERREIRA 22			04 - Contato/DDD/telefone 41-99999999		05 - CEP 18.970-029	
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município CHAVANTES	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 2
11- Identificador 34714962730276902			12- Total a Recolher 3.974,60			
13- Data de Validade = 13/12/2021						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000390 746002392022 112133471497 627302769021

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/12/2021 13:49:38

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES					02 - CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MARIA FERREIRA 22			04 - Contato/DDD/telefone 41-99999999		05 - CEP 18.970-029	
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município CHAVANTES	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 2
11- Identificador 34714962730276902			12- Total a Recolher 3.974,60			
13- Data de Validade = 13/12/2021						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000390 746002392022 112133471497 627302769021



Autenticação mecânica



Via Banco

Dados do Empregador

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46
 Endereço Logradouro: MARIA FERREIRA 22 Bairro: CENTRO
 Cidade: CHAVANTES UF: SP CEP: 18.970-029
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610101
 CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANA AMELIA GONCALVES DE ALMEIDA
 PIS/PASEP: 12550401001 Admissão: 02/08/2021 Categoria: 01
 Data Nascimento: 25/04/1978 Data Opção: 02/08/2021 CTPS: 0772418/00010
 Movimentação: 03/12/2021 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.764,57	7.802,49	3.066,65
Depósito	0,00	141,16	624,19	1.226,66
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.992,01

Valor Devido pela Empresa: 1.992,01

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Marcelo M. M. M. M.
 Superintendente
 CRN 118602-SP
 Santa Casa Chavantes

Dados do Empregador

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 Endereço:
 Logradouro: MARIA FERREIRA 22
 Cidade: CHAVANTES
 UF: SP
 Bairro: CENTRO
 CEP: 18.970-029
 FPAS: 639
 CNPJ/CEI Tomador de serviço:
 CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46
 Simples: 1
 CNAE: 8610101

Dados do Trabalhador

Nome: ANA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA
 PIS/PASEP: 20035433005
 Data Nascimento: 27/03/2000
 Movimentação: 03/12/2021 - I1
 Admissão: 06/08/2020
 Data Opção: 06/08/2020
 Aviso Prévio: 2
 Categoria: 01
 CTPS: 6853827/00060
 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.783,19	3.798,70	3.840,14
Depósito	0,00	142,65	303,89	1.536,05
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.982,59

Valor Devido pela Empresa: 1.982,59

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Marcelo M. M. M. M.
 Superintendente
 CRM 118662-SP
 Santa Casa Chavantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.08.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8586000039-0 74600239202-2

11213347149-7 62730276902-1

Data do pagamento 13/12/2021

Identificador 34714962730276902

Data de vencimento 13/12/2021

Valor Total 3.974,60

DOCUMENTO: 121307

AUTENTICACAO SISBB: 9.960.38C.B22.003.BE2

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

Recebemos de PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLEF LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2021 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Valor Total: R\$ 1.542,50

NF-e
Nº 000.000.024
Série 001

PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLEF LTDA
RUA FRANCISCA BONVIM, 556, , COSTEIRA, 83709-250, ARAUCARIA - PR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.024
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1230 5096 5400 0106 5500 1000 0000 2414 6985 8252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9086854233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
30.509.654/0001-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210271630699 - 07/12/2021 09:03:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ / CPF
73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO
07/12/2021

ENDEREÇO
RUA ROZÁLIA WZOREK, 77

BAIRRO / DISTRITO
SABIÁ

CEP
83.708-000

DATA DA SAÍDA
07/12/2021

MUNICÍPIO
ARAUCÁRIA

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:03

DUPLICATAS

Número **001**
Vencimento **13/12/2021**
Valor **RS 1.542,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.542,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
001	TIRAS DE ACEM	02013000	0103	5102	KG	40,00	24,90	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	MOELA	02071400	0102	5102	KG	25,00	11,90	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ACEM PICADO	02013000	0102	5102	UN	10,00	24,90	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUBRICA 3-4 DEZ/21
SIT 3.3.90.30.07.12

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº...**223/2021**

Gestor:.....

Assinatura: *[assinatura]*

Data: **08/12/21**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados : RS64,79 (4,20%) Federal - RS0 (0%) Estadual - RS0 (0%)Municipal - Fonte: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/12/2021 09:03:42

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/12/2021
Beneficiário CASA DE CARNES GALVAO			CNPJ/CPF 30509654000106	Agência / Código do Beneficiário 0725.25.85466	
Data do Documento 06/12/2021	Nº do Documento 0023	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 06/12/2021	Nosso Número 21/100012-6
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.542,50
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73027690000146 ARAUCARIA PR 83708000 RUA ROZALIA WZOREK, 77 -					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Ordem de Fornecimento

DATA: 29/12/2021

OF/AR: 103/2021

Empresa:

CASA DE CARNES GALVÃO - PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLEF LTDA

CNPJ: 30.509.654/0001-06

Email: priscilacibeehouklef@gmail.com

Responsável: FILOMENA

Faturar para:

CNPJ: 73.027.690/0001-46

SANTA CASA DE CHAVANTES

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Local de Entrega

Araucária/PR

Rua Rozália Wzorek, 77

Sabia SND

(41)36148028 (41) 3614-8057

CEP

83708-000

OBSERVAÇÕES		VENDEDOR	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Todas as informações contidas nesta ORDEM DE FORNECIMENTO deverão ser inseridas na Nota Fiscal do pedido		Priscila Houklef	7 dias
Qualquer divergência entre nota fiscal e ordem de fornecimento ocasionará em RECUSA OU RETENÇÃO DO CANHOTO da nota, até resolução. Favor citar o nº deste pedido no corpo da NF			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	TOTAL
2		cubos de acem	kg	90	R\$ 24,90	2.241,00
3		carne moída	kg	50	R\$ 21,90	1.095,00
4		frango a passarinho	kg	50	R\$ 9,90	495,00
6		acem strognoff	kg	90	R\$ 24,90	2.241,00
7		pernil sem osso peça	kg	50	R\$ 15,90	795,00
8		strognoff de frango	kg	10	R\$ 17,90	179,00
9		cubo suino	kg	40	R\$ 15,90	636,00
10						
40			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
41		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
42		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
43		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
44		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
45		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
46		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
47		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas

SUBTOTAL	
(+) IMPOSTOS	
(-) DESCONTOS	
(+) CUSTO DO ENVIO	
TOTAL	R\$ 7.682,00

Filomena Z. Halama
Nutricionista-CRN 10078
HMA-

AUTORIZADOR

MACERIO MANNOCCHI
SUPERINTENDENTE



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

N* solicitação:

Sector: SNID

Nome: Filomena

Destino da compra: Chavantes/Araucária

MAPA DE COTAÇÕES

COMPRA DE MATERIAL PERECIVEL - CARNES

FORNECEDOR	DESCRÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTD	casa de Carnes Galvão		Bem Mais Alimentos		Terramare foods		Ivo Vicari Comercio de prod					
				ABRICANT	VALOR UNT	VALOR TT	QTD	VALOR UNT	VALOR TT	ABRICANT	QTD	VALOR UNT	VALOR TT		
	sassami	kg	80		R\$ 17,90	R\$ 1.432,00	80	R\$ 15,19	R\$ 1.215,20	80	R\$ 15,64	R\$ 1.251,20	80	R\$ 26,98	R\$ 2.158,40
	coxa sobrecoxa	kg	216		R\$ 9,90	R\$ 2.138,40	216	R\$ 7,94	R\$ 1.715,04	216	R\$ 9,00	R\$ 1.944,00	216	R\$ 11,98	R\$ 2.587,68
	bisteca	kg	60		R\$ 14,90	R\$ 894,00	60	R\$ 14,49	R\$ 869,40	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	60	R\$ 19,98	R\$ 1.198,80
	cubos de acem	kg	90		R\$ 24,90	R\$ 2.241,00	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	70	R\$ -	R\$ -
	linguiça toscana	kg	40		R\$ 15,90	R\$ 636,00	40	R\$ 11,49	R\$ 459,60	40	R\$ 15,78	R\$ 631,20	40	R\$ 19,98	R\$ 799,20
	costelinha suina	kg	40		R\$ 22,90	R\$ 916,00	40	R\$ 14,98	R\$ 599,20	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40	R\$ 28,98	R\$ 1.159,20
	ovo	Dz	60		R\$ 0,00	R\$ 0,00	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	60	R\$ -	R\$ -
	carne moida (1 primeira)	kg	50		R\$ 21,90	R\$ 1.095,00	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50	R\$ 22,99	R\$ 1.149,50	50	R\$ 39,98	R\$ 1.999,00
	sobrecoxa sem osso	kg	99		R\$ 17,90	R\$ 1.772,10	99	R\$ 14,39	R\$ 1.424,61	99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99	R\$ -	R\$ -
	frango a passarinho	kg	50		R\$ 9,90	R\$ 495,00	50	R\$ 10,24	R\$ 512,00	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50	R\$ 13,98	R\$ 699,00
	almondogas	kg	30		R\$ 21,90	R\$ 657,00	30	R\$ 18,69	R\$ 560,70	30	R\$ 12,99	R\$ 389,70	30	R\$ 49,98	R\$ 1.499,40
	acem strognoff	kg	90		R\$ 24,90	R\$ 2.241,00	90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	90	R\$ -	R\$ -
	pernil sem osso peça	kg	50		R\$ 15,90	R\$ 795,00	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50	R\$ -	R\$ -
	bacon	kg	10		R\$ 27,90	R\$ 279,00	10	R\$ 16,69	R\$ 166,90	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	R\$ -	R\$ -
	calabresa	kg	15		R\$ 19,90	R\$ 298,50	15	R\$ 14,99	R\$ 224,85	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15	R\$ -	R\$ -
	costelinha defumada	kg	3		R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	R\$ -	R\$ -
	strognoff de frango	kg	10		R\$ 17,90	R\$ 179,00	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	R\$ 18,90	R\$ 189,00	10	R\$ -	R\$ -
	queijo	kg	10		R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	R\$ 23,99	R\$ 239,90	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	R\$ -	R\$ -
	presunto	kg	12		R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	R\$ 15,98	R\$ 191,76	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	R\$ -	R\$ -
	cubo suino	kg	40	palca	R\$ 15,90	R\$ 636,00	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40	R\$ -	R\$ -

VALOR TOTAL ORÇADO R\$ 16.705,00 VALOR TOTAL MERCADORIA/SERVIÇO R\$ 7.682,00 VALOR TOTAL ADQUIRIDO R\$ 7.682,00

VALOR TOTAL ORÇADO R\$ 8.179,16 VALOR TOTAL MERCADORIA/SERVIÇO R\$ 7.106,46 VALOR TOTAL ADQUIRIDO R\$ 7.106,46

VALOR TOTAL ORÇADO R\$ 5.554,60 VALOR TOTAL MERCADORIA/SERVIÇO R\$ 389,70 VALOR TOTAL ADQUIRIDO R\$ 389,70

PRAZO DE ENTREGA (DIAS ÚTEIS)	NOME	TELEFONE	E-MAIL
	Priscila Houkief	4199273-8101	priscilachebehoukief@gmail.com
	Guilherme	419970-7115	guilp2012@yahoo.com.br
	Juliane melo	4130246867	comercial@terramare.net.br
	Equipe Vicarie	419262-3974	comercial@supremmercadovicari.com

DADOS DO FORNECEDOR

OBSERVAÇÃO: F: Filomena de Chavantes - GRM 10078
NOME: Filomena de Chavantes - GRM 10078
HMA-

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

Nota: 24
 Emissor: Priscila Cibele Silva Marques Ltda - SA
 Situação: Ativa Seq: 53241
 Conta Contabil: 75842
 Operação: NFA - Nota Fiscal Compra - Compra direta
 Motivo cancel: 7 Dias
 Observação: NFA - Produção

Localização	Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Valor	Vi. Tributo	Nº docto	Observação	Desc. Finan	
	75842	24/11	14/12/2021	1.542,50	1.542,50	24		0,00	
S. Código	Material	Lote	Validade	Qtd UF	Valor UF	Usc	Valor	IP Loc	Conta
1	58641 Tira de Acôr (Completo)	07122 1021	10/10/2022	40,00 kg	40,00 kg	1,00	998,00	0,00 SMD	99999999
2	54208 Açúcar Branco	07122 1021	10/10/2022	25,00 kg	25,00 kg	1,00	297,50	0,00 SMD	99999999
3	54209 Açúcar Branco	07122 1021	10/10/2022	10,00 kg	10,00 kg	1,00	246,00	0,00 SMD	99999999
Total por Nota				1.542,50	Qtd total: 75,00	Total de itens: 3	Valor total itens: 1.542,00		

Grupo	Descrição	Valor	Valor
100	estoque SMD	RS 1.542,50	RS 1.542,50
TOTAL		RS 1.542,50	RS 1.542,50
Grupos	INSUMOS MAQUINAS E MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS DE SOBRADO	RS 1.542,50	RS 1.542,50
Centros	Unidade Custos	RS 1.542,50	RS 1.542,50

Karina Rodrigues
 Dpto. de Almoxarifado

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:08:51
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150001260725525854661003188330000154250

BENEFICIARIO:

CASA DE CARNES GALVAO

NOME FANTASIA:

CASA DE CARNES GALVAO

CNPJ: 30.509.654/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES GALVAO

CNPJ: 30.509.654/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	121.302
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.542,50
VALOR COBRADO	1.542,50

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8CF.F7E.F4F.672.BF8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**04.485.492/0001-03-NATURALIFE
LTDA**

RUA VENEZUELA, 490 - - BACACHERI, Curitiba, PR - CEP:
82510100 - Fone/Fax: 4132570776

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.164.543
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4121 1104 4854 9200 0103 5500 1000 1645 4310 6080 0002

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

141210263858865 - 29/11/2021 10:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9023577850

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.485.492/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

3669-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF

73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO

29/11/2021

ENDEREÇO

RUA MARIA FERREIRA N22, 0 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18970-029

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/11/2021

MUNICÍPIO

Chavantes

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719000838114

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:35

FATURA

/ Num.: 164543 / V. Orig.: 3.066,99 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.066,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.893,40	347,20	2.893,40	173,59	2.893,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.066,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATURALIFE LTDA	0-Remetente (CIF)				04.485.492/0001-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	BB			310,500	310,500

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
221031	BETAVILLE ABACAXI 10L	20094900	010	6403	BB	4,0000	125,8000	503,20	503,20	60,38		12,00	
221024	BETAVILLE LARANJA 10L	20091900	010	6403	BB	5,0000	125,8000	629,00	629,00	75,48		12,00	
221030	BETAVILLE LIMAÓ 10L	20093900	010	6403	BB	3,0000	125,8000	377,40	377,40	45,29		12,00	
221019	BETAVILLE MANGA 10L	20098990	010	6403	BB	4,0000	125,8000	503,20	503,20	60,38		12,00	
221029	BETAVILLE MORANGO 10L	20093900	010	6403	BB	3,0000	125,8000	377,40	377,40	45,29		12,00	
221027	BETAVILLE UVA 10L	20096900	010	6403	BB	4,0000	125,8000	503,20	503,20	60,38		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 001, Venc.: 13/12/2021, Valor: 3.066,99
DATA ENTREGA: 29/11/2021. BANCO. N DO CONTRATO: 103/2021..TRIB
. APR. IBPT-R\$797,42

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço constante da presente nota
fiscal foi conforme contrato nº. 103/2021


Gestor:.....

Assinatura: *[Signature]*

Data: 01/12/21

Ordem de Fornecimento

Empres:
Naturalife Ltda
 CNPJ: 04.485.492/0001-03
 Email: vendas.suococoncentrado@gmail.com

DATA: 22/11/2021
 OF/AR 10392021

SANTA CASA
 de Misericórdia
 de Curitiba

Faturar para:
 CNPJ: 73.027.880/0001-46
 SANTA CASA DE CHAVANTES
 HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Local de Entrega
 Araucária/PR
 Rua Rozália Woznek, 77
 Sala SND
 (41)36148028
 Responsável: FLOMENA
 CEP 83708-000

OBSERVAÇÕES
 Todas as informações contidas nesta **ORDEN DE FORNECIMENTO** deverão ser inseridas na Nota Fiscal do pedido
 Qualquer divergência entre nota fiscal e ordem de fornecimento ocasionará em RECUSA OU RETENÇÃO DO CANHOTO da nota, até resolução. Favor citar o nº desse pedido no corpo da NF

VENDEDOR Otávio
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 dias

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	R\$ UNIT	TOTAL
1		Suco concentrado Morango 10 L	unid	3	R\$ 125,80	377,40
2		Suco concentrado abacaxi 10 L	unid	4	R\$ 125,80	503,20
3		Suco concentrado Uva 10 L	unid	4	R\$ 125,80	503,20
4		Suco Concentrado Laranja 10 L	unid	5	R\$ 125,80	670,93
5		Suco Concentrado Manga 10 L	unid	4	R\$ 125,80	503,20
6		Suco Concentrado Limão 10 L	unid	3	R\$ 125,80	335,47
7						
8						
9						
10						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						

SUBTOTAL	
(+) IMPOSTOS	
(-) DESCONTOS	
(+) CUSTO DO ENVIO	
TOTAL	R\$ 2.893,40

Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas

73.027.880/0001-46
 Naturalife Ltda
 10072

AUTORIZADOR

MAURICIO MANOCCI
 SUPERINTENDENTE



SANTA CASA
de Misericórdia
de Campinas

SOLICITAÇÃO DE COMPRA



Mês de Referência: **NOVEMBRO 2021**

Data da Solicitação:
16/11/2021

Nome Solicitante:
Marcelo Mannocci

Destino da compra: **Araucária**

TIPO DO MATERIAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENTAÇÃO DO PRODUTO (VALORES DA ÚLTIMA COTAÇÃO)	MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR)	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE APROVADA
ALIMENTOS SECOS	Suco concentrado Morango 10 L	R\$ 125,80	3	1	3	CONTRATO NATURA LIFE
ALIMENTOS SECOS	Suco concentrado abacaxi 10 L	R\$ 125,80	3	0	4	CONTRATO NATURA LIFE
ALIMENTOS SECOS	Suco concentrado Uva 10 L	R\$ 125,80	3	0	4	CONTRATO NATURA LIFE
ALIMENTOS SECOS	Suco Concentrado Laranja 10 L	R\$ 125,80	3	0	4	CONTRATO NATURA LIFE
ALIMENTOS SECOS	Suco Concentrado Manga 10 L	R\$ 125,80	3	0	4	CONTRATO NATURA LIFE
ALIMENTOS SECOS	Suco Concentrado Limão 10 L	R\$ 125,80	2	0	3	CONTRATO NATURA LIFE

OBSERVAÇÃO: O item Guardanapo está zerado -

R\$ 377,40
R\$ 503,20
R\$ 503,20
R\$ 503,20
R\$ 503,20
R\$ 335,47

Filomena Halama
Nutricionista-CRN 10072
FMA-



30
horas

Comprovante de Operação

GNRE - São Paulo

Identificação no Extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **0548** Conta: **24205 - 6**

Nome: **NATURALIFE LTDA**

Dados do pagamento:

Código da Receita: **10009-9**

CPF/CNPJ: **04.485.492/0001-03**

Referência: **11 2021**

Nota fiscal:

Valor pago: **R\$ 173,59**

Informações fornecidas
pelo pagador: **164543**

Pagamento efetuado em **29.11.2021 às 12:21:40**, via Sispag, CTRL **394040483000014**

Autenticação:

BD91F6B4FD98EBFABBAD99045656FF1A17F6FC3F

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-98, de 04/12/97 e CAT-48, de 11/06/02.

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 13/12/2021
Beneficiário 04485492/0001-03-NATURALIFE LTDA-RUA VENEZUELA, 490					Agência/Código Beneficiário 0108-2/00020940-0
Data do Documento 29/11/2021	Número do Documento 164543-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2021	Nosso Número 00020940004208621
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.066,99
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,61 por dia de atraso Permitida cobrança com valor divergente do original. Protestar após 5 dias corridos do vencimento. Cobrar multa de R\$ 2,00 após vencimento. Após o vencimento acessar o site:www.transpocred.coop.br para atualizar seu boleto.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA N°22, 18970-029 CENTRO CHAVANTES SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 73.027.690/0001-46 Código de Baixa 00020940004208621 Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 13/12/2021
Beneficiário 04485492/0001-03-NATURALIFE LTDA-RUA VENEZUELA, 490					Agência/Código Beneficiário 0108-2/00020940-0
Data do Documento 29/11/2021	Número do Documento 164543-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2021	Nosso Número 00020940004208621
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.066,99
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,61 por dia de atraso Permitida cobrança com valor divergente do original. Protestar após 5 dias corridos do vencimento. Cobrar multa de R\$ 2,00 após vencimento. Após o vencimento acessar o site:www.transpocred.coop.br para atualizar seu boleto.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA N°22, 18970-029 CENTRO CHAVANTES SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 73.027.690/0001-46 Código de Baixa 00020940004208621 Autenticação mecânica
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					Vencimento 13/12/2021
Beneficiário 04485492/0001-03-NATURALIFE LTDA-RUA VENEZUELA, 490					Agência/Código Beneficiário 0108-2/00020940-0
Data do Documento 29/11/2021	Número do Documento 164543-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2021	Nosso Número 00020940004208621
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.066,99
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,61 por dia de atraso Permitida cobrança com valor divergente do original. Protestar após 5 dias corridos do vencimento. Cobrar multa de R\$ 2,00 após vencimento. Após o vencimento acessar o site:www.transpocred.coop.br para atualizar seu boleto.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA N°22, 18970-029 CENTRO CHAVANTES SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 73.027.690/0001-46 Código de Baixa 00020940004208621
Pagador/Avalist					





8567000001-6 73590099991-4 04485492000-4 10320211109-4

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		11	12
13 UF Favorecida São Paulo	14 Data de Vencimento 29/11/2021	11 Reservado	12 Microfilme
15 Nº do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria 188-09			
16 Nome, Firma ou Razão Social NATURALIFE LTDA	17 Inscrição Estadual na UF Favorecida 009.023.577.850		
18 Endereço Completo RUA VENEZUELA 490			
19 Município CURITIBA	20 UF PR	21 CEP 82510-100	22 DDD / Telefone 4132570776
23 Informações Complementares			
24 Autenticação			
		01 Código da UF Favorecida 26-4	
		02 Código da Receita 10009-9	
		03 CNPJ / CPF do Contribuinte 04.485.492/0001-03	
		04 Nº. do Documento de Origem 164543	
		05 Período de Referência / Nº. Parcela 11/2021	
		06 Valor Principal 173,59	
		07 Atualização Monetária	
		08 Juros	
		09 Multa	
		10 Total a Recolher 173,59	

Ajuste SINIEF 6/01

8567000001-6 73590099991-4 04485492000-4 10320211109-4

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		11	12
13 UF Favorecida São Paulo	14 Data de Vencimento 29/11/2021	11 Reservado	12 Microfilme
15 Nº do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria 188-09			
16 Nome, Firma ou Razão Social NATURALIFE LTDA	17 Inscrição Estadual na UF Favorecida 009.023.577.850		
18 Endereço Completo RUA VENEZUELA 490			
19 Município CURITIBA	20 UF PR	21 CEP 82510-100	22 DDD / Telefone 4132570776
23 Informações Complementares			
24 Autenticação			
		01 Código da UF Favorecida 26-4	
		02 Código da Receita 10009-9	
		03 CNPJ / CPF do Contribuinte 04.485.492/0001-03	
		04 Nº. do Documento de Origem 164543	
		05 Período de Referência / Nº. Parcela 11/2021	
		06 Valor Principal 173,59	
		07 Atualização Monetária	
		08 Juros	
		09 Multa	
		10 Total a Recolher 173,59	

Ajuste SINIEF 6/01

8567000001-6 73590099991-4 04485492000-4 10320211109-4

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		11	12
13 UF Favorecida São Paulo	14 Data de Vencimento 29/11/2021	11 Reservado	12 Microfilme
15 Nº do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria 188-09			
16 Nome, Firma ou Razão Social NATURALIFE LTDA	17 Inscrição Estadual na UF Favorecida 009.023.577.850		
18 Endereço Completo RUA VENEZUELA 490			
19 Município CURITIBA	20 UF PR	21 CEP 82510-100	22 DDD / Telefone 4132570776
23 Informações Complementares			
24 Autenticação			
		01 Código da UF Favorecida 26-4	
		02 Código da Receita 10009-9	
		03 CNPJ / CPF do Contribuinte 04.485.492/0001-03	
		04 Nº. do Documento de Origem 164543	
		05 Período de Referência / Nº. Parcela 11/2021	
		06 Valor Principal 173,59	
		07 Atualização Monetária	
		08 Juros	
		09 Multa	
		10 Total a Recolher 173,59	

Ajuste SINIEF 6/01

Nota Fiscal : **164543** Emissão : 29/11/2021 Total Mercad.: 2.893,40
 Fornecedor : **Naturalife Ltda** Entrada : 29/11/2021 Total Nota : **2.893,40**
 Situação: Ativa Seq : 63210 Série 1 Digitação : 29/11/2021 Desconto: 0,00
 Conta Contábil : Título : 75892, Atualização 29/11/2021 Despesas: 0,00
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado O. Compra

Motivo cancel.:
 Observação:
 Cond. Pagto: 18 Dias
 Setor Digitação: SND - Produção
 CPF: -

Localização:												
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto	Observação	Desc.Finan			
75892	164543 1/1	17/12/2021	2.893,40		2.893,40		164543		0,00			
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF	UM	Qt.Est	UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	58484 Suco Concentrado Abacaxi 10 L	29112 021	10/10/2022	4,00	GI	4,00	GI	0,00	503,20	0,00	SND	9999999
2	58485 Suco Concentrado Laranja 10 L	29112 021	10/10/2022	5,00	GI	5,00	GI	0,00	629,00	0,00	SND	9999999
3	58488 Suco Concentrado Limão 10 L	29112 021	10/10/2022	3,00	GI	3,00	GI	0,00	377,40	0,00	SND	9999999
4	58481 Suco Concentrado Manga 10 L	29112 021	10/10/2022	4,00	GI	4,00	GI	0,00	503,20	0,00	SND	9999999
5	58482 Suco Concentrado Morango 10 L	29112 021	10/10/2022	3,00	GI	3,00	GI	0,00	377,40	0,00	SND	9999999
6	58486 Suco Concentrado Uva 10 L	29112 021	10/10/2022	4,00	GI	4,00	GI	0,00	503,20	0,00	SND	9999999
Total por Nat. Operação:		2.893,40	Qtde total: 23,00	Total de itens: 6		Valor total itens: 2.893,40						

Local de Estoque : SND Valor (Total Item/Liquido): R\$ 2.893,40 R\$ 2.893,40
TOTAL(Total Item/Liquido): 2.893,40 2.893,40
Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS NAO REEMATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS DE SND Valor (Total Item/Liquido): R\$ 2.893,40 R\$ 2.893,40
Centro de Custo: Sem Centro Custo Valor (Total Item/Liquido): R\$ 2.893,40 R\$ 2.893,40

(Faint, illegible text, likely a duplicate or bleed-through from another page)

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:08:51
146701467 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08590108111000209400004208621013188330000306699

BENEFICIARIO:

NATURALIFE

NOME FANTASIA:

NATURALIFE

CNPJ: 04.485.492/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

NATURALIFE

CNPJ: 04.485.492/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	121.303
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.066,99
VALOR COBRADO	3.066,99

=====

NR.AUTENTICACAO B.EF5.716.78B.18A.0ED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de BEM MAIS ALIMENTOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/12/2021 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Valor Total: 554,70

NF-e
Nº 000.362.011
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BEM MAIS ALIMENTOS LTDA - ME

RUA CIPRIANO NUNES DE OLIVEIRA, 183
- GUATUPE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
- CEP: 83060-095
Fone: (41)3344-7277
WWW.BEMMAISALIMENTOS.COM.BR
NFE@BEMMAISALIMENTOS@OUTLOOK.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.362.011
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1212 0970 4600 0150 5500 1000 3620 1114 7439 0216

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 FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210266252841 01/12/2021 02:17:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052315104 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 12.097.046/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CNPJ / CPF: 73.027.690/0001-46 DATA DA EMISSÃO: 01/12/2021
ENDEREÇO: R MARIA FERREIRA, 22 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO - CHAVANTES CEP: 18970-029 DATA DA SAÍDA: 01/12/2021
MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP TELEFONE / FAX: (41)3614-8028 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 719.000.838.114 HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 362011 - Valor Original: R\$ 554,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 554,70

PARCELAS

Número 001
Vencimento 11/12/2021
Valor R\$ 554,70

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	
554,70	0,00	0,00	0,00	554,70	
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	554,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: IPRÓPRIO FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 12.097.046/0001-50
ENDEREÇO: CIPRIANO NUNES DE OLIVEIRA, 183 MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9052315104
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 530293 PESO BRUTO: 30,000 PESO LÍQUIDO: 30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
619	ALMONDEGA DE CARNE BOV 25G CONDESSA - PCT 1KG (CX C/10KG) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS (* IBPT) R\$ 0	16025000	000	6408	KG	30,00	18,49	0,00	554,70	554,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 1031/2021.
Gestor:.....
Assinatura:.....
Data: 03/12/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$554,70)

RESERVADO AO FISCO

Filomena Halamo
Nutricionista - CRN 10072
HMA-

CASO NÃO RECEBA BOLETO PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO
A FALTA DO BOLETO NÃO ISENTA A COBRANÇA DE MULTAS E JUROS



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário BEM MAIS ALIMENTOS LTDA - ME		Agência / Código do Beneficiário 6633-8/0032125-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		Nosso Número 09/00000459489-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 11/12/2021	Número do Documento 570102	Espécie \$	Valor do Documento 554,70		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.				Data do processamento 01/12/2021	



237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário BEM MAIS ALIMENTOS LTDA - ME		CNPJ/CPF 12.097.046/0001-50		Pagador		Vencimento 11/12/2021	
Endereço Beneficiário RUA CIPRIANO NUNES DE OLIVEIRA 183, - GUATUPE - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR 83060095							
Nosso Número 09/00000459489-7		Carteira 09	Espécie \$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 6633-8/0032125-7	
Data do Documento 30/11/2021	Número do Documento 570102		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/12/2021	(=) Valor do Documento 554,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
COBRANCA REF A NF-e: 362011 PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO ATRASO DO PGTO INCORRE EM BLOQUEIO DO PROX PEDIDO Cobrar juros de R\$ 1,83 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/12/2021 Multa de R\$ 11,09 após o vencimento.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CPF / CNPJ: 73027690000146

Endereço: R MARIA FERREIRA 22, - CENTRO - CHAVANTES - 18970029 - SAO PAULO / SP

Sacador/Avalista:

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 pagador.



237-2

23796.63301 90000.045949 89003.212506 2 88310000055470

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.						Vencimento 11/12/2021	
Beneficiário BEM MAIS ALIMENTOS LTDA - ME		CNPJ / CPF 12.097.046/0001-50		Agência / Código do Beneficiário 6633-8/0032125-7			
Endereço Beneficiário RUA CIPRIANO NUNES DE OLIVEIRA 183, - GUATUPE - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR 83060095							
Nosso Número 09/00000459489-7							
Data do Documento 30/11/2021	Número do Documento 570102		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2021	(=) Valor do Documento 554,70	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie \$	Quantidade	Valor		(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
COBRANCA REF A NF-e: 362011 PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO ATRASO DO PGTO INCORRE EM BLOQUEIO DO PROX PEDIDO Cobrar juros de R\$ 1,83 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/12/2021 Multa de R\$ 11,09 após o vencimento.						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CPF / CNPJ: 73027690000146

Endereço: R MARIA FERREIRA 22, -
CENTRO - CHAVANTES
18970029 - SAO PAULO / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:


Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Ordem de Fornecimento

Empresa:
Bem Mais alimentos Ltda
 CNPJ: 12.097.046/0001-50
 Email: Guilp2012@yahoo.com.br

DATA: 24/11/2021
 OF/AR 103/2021

SANTA CASA
 de Misericórdia
 de Chapecó

Faturar para:
 CNPJ: 73.027.690/0001-46
 SANTA CASA DE CHAVANTES
 HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Local de Entrega
 Araucária/PR
 Rua Rozália Wzorek, 77
 Sabia S/D
 (41)36148028

Responsável: FILOMENA
 CEP
 83708-000

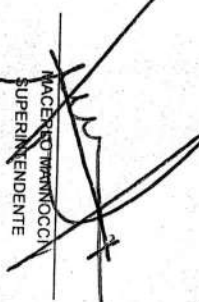
OBSERVAÇÕES
 Todas as informações contidas nesta **ORDEM DE FORNECIMENTO** deverão ser inseridas na Nota Fiscal do pedido.
 Qualquer divergência entre nota fiscal e ordem de fornecimento ocasionará em **RECUSA OU RETENÇÃO DO CAHOTO** da nota, até resolução. Favor citar o nº deste pedido no corpo da NF

VENDEDOR: Guilherme
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	R\$ UNIT	TOTAL
1	0	Coxa C/ Sobre Coxa	UNID	108	R\$ 7,94	857,52
2		Sassami de Frango 150 G (Congelado)	UNID	80	R\$ 15,39	1.231,20
3		Linguiça Toscana	UNID	30	R\$ 10,99	329,70
4		Frango A Passarinho (Congelado)	UNID	45	R\$ 10,19	458,55
5		almondegas	UNID	30	R\$ 18,49	554,70
6		bisteca	UNID	40	R\$ 14,98	599,20
7			UNID			
8			UNID			
9			UNID			
10			UNID			
40			UNID			
41			UNID			
42			UNID			
43			UNID			
44			UNID			
45			UNID			
46			UNID			
47			UNID			

Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas	
PEDIDO ENTREGA PARA 25/11/2021	
SUBTOTAL	
(+) IMPOSTOS	
(-) DESCONTOS	
CUSTO DO ENVIO	
TOTAL	R\$ 4.030,87

Filomena Z. Halama
 HMA-
 Número de CRN 10073
 AUTORIZADOR


 MAGCERDO MARINHOCCIN
 SUPERINTENDENTE

Nota Fiscal : 362011
 Fornecedor : Bem Mais Alimentos Ltda
 Situação : Ativa Seq : 63223 Série 1
 Conta Contábil : Título : 75916
 Operação : HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado
 Motivo cancel.:
 Observação:
 Emissão : 01/12/2021 Total Mercad.: 554,70
 Entrada : 02/12/2021 Total Nota : 554,70
 Digitação : 02/12/2021 Desconto: 0,00
 Atualização 02/12/2021 Despesas: 0,00
 O. Compra
 Cond. Pagto: 7 Dias
 Setor Digitação: SND - Produção
 CPF: -

Localização:		Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan		
		75916	362011 1/1	08/12/2021	554,70	554,70	362011		0,00		
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	56145 Almondega de Carne	01122 021	10/10/2022	30,00	kg	30,00	0,00	554,70	0,00	SND	9999999

Nota Fiscal: 362011
Total por Nat. Operação: 554,70 **Qtde total:** 30,00 **Total de itens:** 1 **Valor total itens:** 554,70
 Situação: Ativa Seq: 63223 Série 1
 Conta Contábil: Título: 75916
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado
 Motivo cancel.:
 Observação:
Local de Estoque : SND
Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS NAO REEMATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS DE SND
Centro de Custo: Sem Centro Custo
 Valor (Total Item/Líquido): R\$ 554,70
 TOTAL(Total Item/Líquido): 554,70
 Valor (Total Item/Líquido): R\$ 554,70
 Valor (Total Item/Líquido): R\$ 554,70

Localização:		Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan		
		75916	362011 1/1	08/12/2021	554,70	554,70	362011		0,00		
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	56145 Almondega de Carne	01122 021	10/10/2022	30,00	kg	30,00	0,00	554,70	0,00	SND	9999999

Nota Fiscal: 362011
Total por Nat. Operação: 554,70 **Qtde total:** 30,00 **Total de itens:** 1 **Valor total itens:** 554,70
 Situação: Ativa Seq: 63223 Série 1
 Conta Contábil: Título: 75916
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado
 Motivo cancel.:
 Observação:
Local de Estoque : SND
Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS NAO REEMATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS DE SND
Centro de Custo: Sem Centro Custo
 Valor (Total Item/Líquido): R\$ 554,70
 TOTAL(Total Item/Líquido): 554,70
 Valor (Total Item/Líquido): R\$ 554,70
 Valor (Total Item/Líquido): R\$ 554,70

ENTREGA PARCIAL

Karina Rodrigues
 Dpto de Almoxarifado



Emissão de comprovantes - Autorizável

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:08:51
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23796633019000004594989003212506288310000055470

BENEFICIARIO:

BEM MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

BEM MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12.097.046/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

BEM MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12.097.046/0001-50

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 121.301

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 554,70

VALOR COBRADO 554,70

=====

NR. AUTENTICACAO 2.3F0.18B.FC7.DBE.A93

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

LÍQUIDO RESCISÃO						
Funcionário	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Conta Corrente
ANA AMELIA GONCALVES DE ALMEIDA	025.897.949-67	13/12/2021	R\$ 13.371,71	Santander	1236	01012755-7
ANA CAROLINE CUSTODIO DE	800.157.159-90	13/12/2021	R\$ 10.953,87	SICRED	725	24921-1
			R\$ 24.325,58			


 Marcelo
 Superintendente
 CRA 18662-S
 Santa Casa Chavante

Proventos			Descontos						
Verba	Descrição	Horas	Valor	Verba	Descrição	Horas	Valor		
Unidade	1 - ARAUCÁRIA	Hierarquia 001 ARAUCÁRIA							
Matrícula	382	Cargo	ASSESSOR JURIDICO	Data Admissão	02/08/2021	C. Custo	1	Carga horária	200,0
Nome	ANA AMELIA GONCALVES DE ALMEIDA Salário 7202,30 Situação Demitido								
14	Saldo de salários diurnos na	3,00	864,28	1300	Desconto Adto 13 Salário	0,00	1.500,48		
320	1/12 13 Integral Aviso Prévio	1,00	600,19	1500	INSS salário	6.433,57	751,97		
349	13 sal proporcional rescisão -	4,00	2.400,77	1501	INSS décimo terceiro salário	2.400,77	205,48		
800	Férias Proporc. Indenizadas	4,00	2.880,92	1600	IRRF salário	4.720,70	28,07		
803	Adic. 1/3 Férias Prop. Inden.	4,00	960,30	1601	IRRF décimo terceiro salário	2.795,48	66,86		
820	Férias Prop.Ind. Aviso prévio	1,00	720,23						
823	Férias Prop.Ind. Aviso Adic. 1/3	0,00	240,08						
950	Aviso Prévio - Salário base	0,00	7.202,30						
5004	Vale Alimentação	0,00	55,50						
----- Bases de Cálculo -----			----- Totais da Folha -----						
982	FGTS multa		3.066,66	1.533,33	2000	Proventos		15.924,57	
1980	FGTS depósito quitação		8.666,77	693,34	2001	Descontos		2.552,86	
1985	FGTS Quit. 13.Salário Depósito		900,29	72,02	2002	Liquido		13.371,71	
2045	GRRF Mes Rescisao		1.764,57	141,16		FGTS		0,00	
2046	GRRF Av.Prev.Ind.		7.802,49	624,19					
Unidade	1 - ARAUCÁRIA	Hierarquia 001 ARAUCÁRIA							
Matrícula	254	Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Data Admissão	06/08/2020	C. Custo	1	Carga horária	220,0
Nome	ANA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRAS Salário 3210,17 Situação Demitido								
14	Saldo de salários diurnos na	3,00	321,02	1300	Desconto Adto 13 Salário	0,00	1.480,49		
320	1/12 13 Integral Aviso Prévio	1,00	267,51	1500	INSS salário	3.852,21	390,58		
349	13 sal proporcional rescisão -	11,00	2.942,66	1501	INSS décimo terceiro salário	2.942,66	270,51		
800	Férias Proporc. Indenizadas	4,00	1.070,15	1601	IRRF décimo terceiro salário	2.939,66	86,15		
803	Adic. 1/3 Férias Prop. Inden.	4,00	356,71						
820	Férias Prop.Ind. Aviso prévio	1,00	267,47						
823	Férias Prop.Ind. Aviso Adic. 1/3	0,00	89,16						
830	Férias Vencidas Indenizadas	0,00	3.210,17						
833	Adic. 1/3 Férias Venc. Inden.	0,00	1.070,06						
950	Aviso Prévio - Salário base	0,00	3.531,19						
5004	Vale Alimentação	0,00	55,50						
----- Bases de Cálculo -----			----- Totais da Folha -----						
982	FGTS multa		3.840,15	1.920,08	2000	Proventos		13.181,60	
1980	FGTS depósito quitação		4.119,72	329,57	2001	Descontos		2.227,73	
1985	FGTS Quit. 13.Salário Depósito		1.462,17	116,97	2002	Liquido		10.953,87	
2045	GRRF Mes Rescisao		1.783,19	142,65		FGTS		0,00	
2046	GRRF Av.Prev.Ind.		3.798,70	303,89					

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MARIA FERREIRA, Nº 22 -			04 Bairro CENTRO
05 Município Chavantes	06 UF SP	07 CEP 18970-029	08 CNAE 8610-1/01

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.50401.00.1	11 Nome ANA AMELIA GONCALVES DE ALMEIDA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BRIGADEIRO FRANCO, Nº 1897 -			13 Bairro MERCES
14 Município Curitiba	15 UF PR	16 CEP 80420-200	17 CTPS (nº, série, UF) 772418_10_PR
18 CPF 025.897.949-67	19 Data de Nascimento 25/04/1978		
20 Nome da Mãe ODETE GONCALVES DE ALMEIDA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant 7.202,30	24 Data de Admissão 02/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 03/12/2021	26 Data de Afastamento 03/12/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.207.88463-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo 3/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	864,28	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56 Horas Extras horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4 /12 avos	2.400,77	65 Férias Proporc 4 /12 avos	2.880,92
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	1.200,38	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	7.202,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	600,19	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	720,23		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	16.869,07

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.500,48
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	1.500,48
				VALOR LÍQUIDO	14.368,59

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.50401.00.1	11 Nome ANA AMELIA GONCALVES DE ALMEIDA			
17 CTPS (nº, série, UF) 772418_10_PR	18 CPF 025.897.949-67	19 Data de Nascimento 25/04/1978	20 Nome da Mãe ODETE GONCALVES DE ALMEIDA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 03/12/2021	26 Data de Afastamento 03/12/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 13.371,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

TRABALHADOR

_____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.08.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1236-X - AV.DAS TORRES CAP PR

CONTA: 1.012.755-7

FAVORECIDO: ANA AMELIA GONCALVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 025.897.949-67

VALOR: R\$ 13.371,71

DEBITO EM: 13/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121305

AUTENTICACAO SISBB: E.B20.B54.4BA.0A9.E67

LÍQUIDO RESCISÃO

Funcionário	CPF	Pagamento	Valor	Banco	Agencia	Conta Corrente
ANA AMELIA GONCALVES DE ALMEIDA	025.897.949-67	13/12/2021	R\$ 13.371,71	Santander	1236	01012755-7
ANA CAROLINE CUSTODIO DE	800.157.159-90	13/12/2021	R\$ 10.953,87	SICRED	725	24921-1
			R\$ 24.325,58			


Marcelo M. M.
Superintendente
CRA 18662-S
Santa Casa Chavante

Total Geral

Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	Horas	Valor	Verba	Descrição	Horas	Valor
14	Saldo de salários diurnos na	6,00	1.185,30	1300	Desconto Adto 13 Salário	0,00	2.980,97
320	1/12 13 Integral Aviso Prévio	2,00	867,70	1500	INSS salário	10.285,78	1.142,55
349	13 sal proporcional rescisão -	15,00	5.343,43	1501	INSS décimo terceiro salário	5.343,43	475,99
800	Férias Proporc. Indenizadas	8,00	3.951,07	1600	IRRF salário	4.720,70	28,07
803	Adic. 1/3 Férias Prop. Inden.	8,00	1.317,01	1601	IRRF décimo terceiro salário	5.735,14	153,01
820	Férias Prop.Ind. Aviso prévio	2,00	987,70				
823	Férias Prop.Ind. Aviso Adic. 1/3	0,00	329,24				
830	Férias Vencidas Indenizadas	0,00	3.210,17				
833	Adic. 1/3 Férias Venc. Inden.	0,00	1.070,06				
950	Aviso Prévio - Salário base	0,00	10.733,49				
5004	Vale Alimentação	0,00	111,00				
----- Bases de Cálculo -----				----- Totais da Folha -----			
982	FGTS multa	6.906,81	3.453,41	2000	Proventos	29.106,17	
1980	FGTS depósito quitação	12.786,49	1.022,91	2001	Descontos	4.780,59	
1985	FGTS Quit. 13.Salário Depósito	2.362,46	188,99	2002	Liquido	24.325,58	
2045	GRRF Mes Rescisao	3.547,76	283,81		FGTS	0,00	
2046	GRRF Av.Prev.Ind.	11.601,19	928,08		Quantidade de Funcionarios:	2	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MARIA FERREIRA, Nº 22 -				04 Bairro CENTRO
05 Município Chavantes	06 UF SP	07 CEP 18970-029	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.35433.00.5		11 Nome ANA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DR VITAL BRASIL, Nº 895 -				13 Bairro CASA 07
14 Município Araucária	15 UF PR	16 CEP 83705-174	17 CTPS (nº, série, UF) 6853827_60_PR	18 CPF 800.157.159-90
19 Data de Nascimento 27/03/2000	20 Nome da Mãe EDICLEIA APARECIDA PISKA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant 3.210,17	24 Data de Admissão 06/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 03/12/2021	26 Data de Afastamento 03/12/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.207.88463-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo 3/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	321,02	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56 Horas Extras horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 11 /12 avos	2.942,66	65 Férias Proporc 4 /12 avos	1.070,15
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 06/08/20 a 05/08/21	3.210,17	68 Terço Constituc. de Férias	1.515,93	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	3.531,19
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	267,51	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	267,47		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	13.126,10

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.480,49
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	1.480,49
				VALOR LÍQUIDO	11.645,61

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.35433.00.5		11 Nome ANA CAROLINE CUSTODIÓ DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 6853827_60_PR	18 CPF 800.157.159-90	19 Data de Nascimento 27/03/2000	20 Nome da Mãe EDICLEIA APARECIDA PISKA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 03/12/2021	26 Data de Afastamento 03/12/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.953,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____.

[Assinatura]
Departamento Pessoal
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Araucária

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.08.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0725-0 - SICREDI INTEGRACAO PR SC

CONTA: 24.921-1

FAVORECIDO: ANA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 800.157.159-90

VALOR: R\$ 10.953,87

DEBITO EM: 13/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121306

AUTENTICACAO SISBB: C.D01.A52.2A3.F65.958

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 DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03424.145005 00006.948178 5 88360000012870

Beneficiário IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0503-7/00102967-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 3424145000006948
Endereço Beneficiário Rua Tadeu Milan, 1175, Sabiá - Araucária / PR - CEP: 83708-060					
Número do documento 6919		CPF/CNPJ 36.933.715/0002-25	Vencimento 16/12/2021		Valor documento R\$ 128,70
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções Boleto referente ao pedido: 12946-2					
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 ROZALIA WZOREK, 77 SABIA - Araucária/PR - CEP: 83708-000					

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03424.145005 00006.948178 5 88360000012870

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 16/12/2021	
Beneficiário IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - CPF/CNPJ: 36.933.715/0002-25 Rua Tadeu Milan, 1175, Sabiá - Araucária / PR - CEP: 83708-060				Agência / Código Beneficiário 0503-7/00102967-3	
Data do documento 09/12/2021	Nº documento 6919	Espécie doc. RC	Acerte N	Data processamento 09/12/2021	Nosso número 3424145000006948
Uso do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 128,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Boleto referente ao pedido: 12946-2				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 ROZALIA WZOREK, 77 SABIA - Araucária/PR - CEP: 83708-000 Sacador / Avalista:				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

Página Inicial

Troca de Senha

Empresa

Cadastro de Funcionários

Associação de VT

Cartões Bloqueados

Compra

Histórico de Pedidos

Importação Funcionários

Créditos Institucionais

Relatório

Voltar

1 of 1 Find | Next

Situação do Pedido

Cadastro: 12946 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data: 09/12/2021

Pedido: 12946-2

Libe

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit	Total (R\$)	Data
3.257.398.018	Comum	JESSICA RAFAELA DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	071.252.429-01	22	1,95	42,90	--/--/----
1.245.666.118	Comum	MARIA IZABEL FONTES	632.317.609-25	22	1,95	42,90	--/--/----
1.424.508.546	Comum	VIVIANE MATOS ALVES	055.853.319-14	22	1,95	42,90	--/--/----

Subtotal: 3 Cartão(s) 128,70

Total: 3 Cartão(s) 128,70



Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

Araucária, 10 de dezembro 2021

JUSTIFICATIVA COMPRA VALE TRANSPORTE

Justificamos que a compra do vale transporte no valor de R\$ 128,70 das colaboradoras abaixo foi realizada na data de hoje 10/12/2021 devido o cartão das mesmas estar bloqueado na CMTC / TRIAR.

DETALHAMENTO:

- JESSICA RAFAELA DE OLIVEIRA SEBASTIÃO R\$ 42,90
- MARIA IZABEL FONTES R\$ 42,90
- VIVIANE MATOS ALVES R\$ 42,90

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.


DEPARTAMENTO PESSOAL
Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:08:51
146701467 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090342414500500006948178588360000012870

BENEFICIARIO:

IMPERIAL L TRANSPORTE LTDA

NOME FANTASIA:

IMPERIAL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 36.933.715/0002-25

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 121.304

NOSSO NUMERO 34241450000006948

CONVENIO 03424145

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 128,70

VALOR COBRADO 128,70

NR.AUTENTICACAO C.AE4.59E.3BA.83C.512

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLEF LTDA

RUA FRANCISCA BONVIM, 556, , COSTEIRA,
83709-250, ARAUCARIA - PR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.025
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1230 5096 5400 0106 5500 1000 0000 2516 0250 0667

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 TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210273128452 - 08/12/2021 12:41:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9086854233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
30.509.654/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ / CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 08/12/2021
ENDEREÇO RUA ROZÁLIA WZOREK, 77		BAIRRO / DISTRITO SABIÁ	CEP 83.708-000
MUNICÍPIO ARAUCÁRIA		UF PR	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:41

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/12/2021
Valor	R\$ 1.131,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.131,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
006	CUBO SUINO	02013000	0102	5102	UN	40,00	15,90	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	FRANGO A PASSARINHO	02071300	0102	5102	UN	50,00	9,90	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 303/21
 Gestor:
 Assinatura: 303/21 LD
 Data: 08 / 12 / 21

RUBRICA 3.4 DEZ/21
SIT 3.3.90.30.07.12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados : R\$47,50 (4,20%) Federal - R\$0 (0%) Estadual - R\$0 (0%)Municipal - Fonte: IBPT -	RESERVADO AO FISCO <i>Filomena Z. Halama</i> Nº de inscrição - CRN 10073 HMA-
---	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/12/2021 12:41:55

Local de Pagamento		Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.		Vencimento		15/12/2021	
Beneficiário		CASA DE CARNES GALVAO		Agência / Código do Beneficiário		0725.25.85466	
Data do Documento		08/12/2021		Nº do Documento		0025	
Espécie Moeda		REAL		Quantidade Moeda			
Instruções		PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO.					
(-) Desconto / Abatimento							
(-) Outras Deduções							
(+) Mora / Multa							
(+) Outros Acréscimos							
(-) Valor Cobrado							
Pagador		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73027690000146					
Beneficiário Final		- RUA ROZALIA WZOREK, 77 - ARAUCARIA PR 8370800					
Código de Baixa		Autenticação Mecânica					



FICHA DE COMPENSAÇÃO



CASA DE CARNES GALVÃO

CNPJ: 30.509.654/0001-06
Rua: Francisca Bonvim, 556
Bairro: Costeira
Telefone: 041 99273-8101

CEP: 83709-250
Cidade: Araucária - PR
E-mail: priscilacibeehouklef@gmail.com

Para: Nutricionista Filomena
Tele: 041 3614-8028

Araucária 30/11/2021
ORÇAMENTO N° 10

Item	Descrição	Qty KG	Preço KG	Subtotal
1	Acem	80	R\$ 24,90	R\$ 1.992,00
2	Carne moída de segunda	40	R\$ 21,90	R\$ 876,00
3	Coxa e Sobrecoxa	100	R\$ 9,90	R\$ 990,00
4	Sassami	80	R\$ 17,90	R\$ 1.432,00
6	Acem picado	20	R\$ 24,90	R\$ 498,00
7	Linguiça Toscana	30	R\$ 15,90	R\$ 477,00
8	Frango a passarinho	40	R\$ 9,90	R\$ 396,00
9	Costela c/ pele Suína	40	R\$ 22,90	R\$ 916,00
10	Moela	25	R\$ 11,90	R\$ 297,50
11	Almodengas	30	R\$ 21,90	R\$ 657,00
12	Bisteca c/Pele	40	R\$ 14,90	R\$ 596,00
13	Strogonoffe de frango	40	R\$ 17,90	R\$ 716,00

TOTAL R\$ 9.843,50

DADOS DO COMPRADOR

Cliente: Organização S. de S. da Santa Casa de Misericórdia De Chavantes
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Endereço: Rua: Rozália Wzorek, 77
Bairro: Sabiá
Telefone: 041 3614-8028
Cidade: Araucária - PR
CEP: 83708-000
e-mail: snd.hma@santacasachanantes.org

Condições de Pagamento: **BOLETO - 7 DIAS**

Obs:
Este Orçamento tem validade de 90 dias a contar desta data. Após este período, consulte-nos novamente. Todos os preços informados estão expressos em reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda

Bem Mais

A L I M E N T O S

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

A empresa Bem Mais Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.097.046/0001-50
Endereço: Rua Cipriano Nunes de Oliveira, 183, Bairro: Guatupe - Cidade: São Jose dos
Pinhais CEP: 83.060-095 - Estado: Paraná Telefone: (41) 3275-0717 (41) 99970-7115, propõe
o abaixo referenciado:

90	kg	sassami R\$ 15,19
260	kg	coxa sobrecoxa R\$ 7,94
120	kg	bisteca: R\$ 14,49
80	kg	linguiça toscana : R\$ 11,49
80	kg	costelinha suina :R\$ 14,98
130	kg	sobrecoxa sem osso: R\$ 14,39
10	kg	queijo : R\$ 23,99
12	kg	presunto : R\$ 15,98
100	kg	frango a passarinho : R\$ 10,24
30	kg	almondegas : R\$ 18,69
10	kg	bacon : R\$ 16,69
15	kg	calabresa: R\$ 14,99

Curitiba 06 de Dezembro de 2021

12.097.046/0001-50

BEM MAIS ALIMENTOS
LTDA-ME

RUA CIPRIANO NUNES DE OLIVEIRA, 183
GUATUPE - CEP 83060-095

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

COTAÇÃO			
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UN.	VALOR T.
40 KG	Moida de 1°	R\$ 39,98	R\$ 1.599,20
100 KG	Coxa c/ Sobrecoxa	R\$ 11,98	R\$ 1.198,00
20 KG	Acem	R\$ 27,98	R\$ 559,60
30 KG	Linguiça TC Frimesa	R\$ 19,98	R\$ 599,40
40 KG	Frango Passarinho	R\$ 13,98	R\$ 559,20
80 KG	Filé Sassami - Não trabalhamos Apenas Filé de Peito	R\$ 26,98	R\$ 2.158,40
80 KG	Acem	R\$ 27,98	R\$ 2.238,40
40 KG	Costela Suina c/ Pele	R\$ 23,98	R\$ 959,20
	Costela Suina s/ Pele	R\$ 28,98	R\$ 1.159,20
25 KG	Moela	R\$ 15,98	R\$ 399,50
30 KG	Almondegas	R\$ 49,98	R\$ 1.499,40
40 KG	Bisteca c/ Pele	R\$ 15,98	R\$ 639,20
	Bisteca s/ Pele	R\$ 19,98	R\$ 799,20

Razão Social: IVO VICARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
 CNPJ: 11.228.080/0002-34

Assunto: Re: Fwd: Fwd: Apresentação terramare
De: Juliane Cristine De Melo <comercial@terramare.net.br>
Data: 06/12/2021 09:07
Para: Nutrição <snd.hma@santacasachavantes.org>

Ola Bom dia tudo bem

Segue cotação

- Sassami = R\$15,64kg
- Coxa e sobre coxa =R\$ 9,00kg
- Toscana = R\$15,78kg
- Moida de primeira = R\$ 19,24kg
- Moida premium = R\$22,99kg
- Almondegas = R\$ 12,99kg
- Strogonoff de frango = R\$18,90kg

Aguardando retorno

Gostaria de saber também se vocês tem interesse na linha de peixes?

06/12/2021 08:57, Nutrição <snd.hma@santacasachavantes.org>:

Bom dia.

Gostaria de uma cotação dos seguintes produtos

Solicitação (Kg)	produto
290kg	sassami
260kg	coxa sobrecoxa
120kg	bisteca
130kg	cubos de acem
80kg	linguiça toscana
80kg	costelinha suina
60kg	ovo
100kg	carne moida (1 primeira)
130kg	sobrecoxa sem osso
10kg	queijo
12kg	presunto
100kg	frango a passarinho
30kg	almondegas
90kg	acem strognoff
50kg	pernil sem osso peça
10kg	bacon
15kg	calabresa
3kg	costelinha defumada
40kg	cubo suino
10kg	strognoff de frango

Nota Fiscal : 25 Emissão : 08/12/2021 Total Mercad.: 1.131,00
 Fornecedor : Priscila Cibele Silva Houklef Ltda Entrada : 08/12/2021 Total Nota : 1.131,00
 Situação: Ativa Seq : 63248 Série 1 Digitação : 08/12/2021 Desconto: 0,00
 Conta Contábil : Título : 75954, Atualização 08/12/2021 Despesas: 0,00
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado O. Compra
 Motivo cancel.:
 Observação: Cond. Pagto: 7 Dias
 Setor Digitação: SND - Produção

Localização:

CPF: -

	Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan			
	75954	25 1/1	15/12/2021	1.131,00	1.131,00	25		0,00			
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	58791	Cubo Suino (Copa Lombo) Congelado Kg	08122 10/10/2022 021	40,00	kg	40,00	0,00	636,00	0,00	SND	9999999
2	60538	Frango A Passarinho (Congelado)	08122 10/10/2022 021	50,00	kg	50,00	0,00	495,00	0,00	SND	9999999

Local de Estoque : SND

Valor (Total Item/Líquido): R\$ 1.131,00 R\$ 1.131,00
 TOTAL(Total Item/Líquido): 1.131,00 1.131,00

ENTREGA PARCIAL

Filomena A. Halama
 Nutricionista - CRN 10073
 HMA-



Emissão de comprovantes - Autorizável

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:58:51
146701467 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150001340725925854661060188350000113100

BENEFICIARIO:
CASA DE CARNES GALVAO
NOME FANTASIA:
CASA DE CARNES GALVAO
CNPJ: 30.509.654/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
CASA DE CARNES GALVAO
CNPJ: 30.509.654/0001-06
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	121.401
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.131,00
VALOR COBRADO	1.131,00

NR.AUTENTICACAO 1.B90.8A4.C65.31F.715

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

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

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

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

Araucária, 10 de Dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA NF 25 R\$ 1.131,00

Com respeito a nota fiscal 25 de 10/12/2021 da empresa Priscila Cibele Silva LTDA informamos ser entrega parcial da ordem de compra, no valor de R\$ 1.131,00 emitida em 06/12/2021 ,ficando um saldo de R\$ 6.053,00 a ser entregue .

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.
At.


Rafaela Rodrigues
Dpto. de Almoarifado

RECEBEMOS DE COLONIAL HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 0000157 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (SANTA CASA DE CHAVANTES)

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	1 - Saída 2 - Entrada <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>
	COLONIAL HORTIFRUTI LTDA RUA MANOEL RIBAS, 145 CENTRO CEP 83.702-035 - ARAUCÁRIA - PR FONE 41 99522-9252	
Natureza de Operação VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Chave de Acesso 4121 1130 2067 1500 0166 5500 1000 0001 5719 5364 2664
Inscrição Estadual 90778440-12		Inscrição Estadual Subst. Tributário
Inscrição Estadual 90778440-12		Inscrição Estadual Subst. Tributário
Natureza de Operação VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de autorização 141210265739374 30/11/2021 16:23:32
Inscrição Estadual 90778440-12		CNPJ 30.206.715/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	Data da Emissão 30/11/2021
Endereço R MARIA FERREIRA, 22		Bairro CENTRO	CEP 18.970-029
Município CHAVANTES		Fone	UF SP
Inscrição Estadual 719.000.838.114		Inscrição Estadual 719.000.838.114	Hora de Saída 16:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.018,88
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Aces. 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 2.018,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 711	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto/Serviço	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total do Item	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1105	TOMATE OFERTA KG	0	0102	5102	KG	60,000	2,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	ALHO KG DESCASCADO	0	0102	5102	UN	8,000	24,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	CEBOLA KG	0	0102	5102	KG	40,000	3,75	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	SALSINHA	0	0102	5102	UN	12,000	4,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	CEBOLINHA MAÇO	0	0102	5102	UN	12,000	4,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	CENOURA	0	0102	5102	KG	120,000	2,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	COUVE FLOR UNIDADE	0	0102	5102	UN	24,000	3,50	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	BROCOLI AMERICANO UNIDADE	0	0102	5102	UN	24,000	3,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	BATATA	0	0102	5102	KG	60,000	2,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	CHUCHU KG	0	0102	5102	KG	40,000	2,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	BATATA YACON	0	0102	5102	UN	3,000	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	MAÇA OFERTA KG	0	0102	5102	UN	23,000	5,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	BANANA CATURRA	0	0102	5102	KG	12,000	2,80	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	LARANJA PERA	0	0102	5102	KG	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	MAMAO FORMOSA KG	0	0102	5102	KG	9,000	2,90	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	ALFACE LISA UNID	0	0102	5102	UN	92,000	1,50	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	PEPINO	0	0102	5102	KG	15,000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	REPOLHO VERDE UNIDADE	0	0102	5102	UN	15,000	2,90	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	RUCULA	0	0102	5102	UN	50,000	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	BETERRABA KG	0	0102	5102	KG	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	TAIA/INHAME KG	0	0102	5102	KG	5,000	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	NABO UNID	0	0102	5102	UN	5,000	3,20	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	PIMENTAO VERDE	0	0102	5102	KG	2,000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	DOCE ROXA KG	0	0102	5102	KG	5,000	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base do Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 SERVIÇO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PRESTADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA EM
 DECORRÊNCIA DO CONTRATO / DE GESTÃO 103/2021 CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE
 ARAUCARIA REFERENTE AS ENTREGAS NO MÊS DE NOVEMBRO / VENDEDOR: GERAL /

Reservado ao Fisco

Atesto que o serviço constante da presente nota
 fiscal foi conforme contrato nº... 103/2021

Gestor:.....

Assinatura:.....

Data: 01/12/21



COLONIAL HORTIFRUTI LTDA
RUA MANOEL RIBAS, 145
CENTRO
CEP 83.702-035 - ARAUCÁRIA - PR
FONE 41 99522-9252

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada

1

NF-e N° 00000157
Série 1
Página 2 de 2

Chave de Acesso
4121 1130 2067 1500 0166 5500 1000 0001 5719 5364 2664

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

Natureza de Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de autorização
141210265739374 30/11/2021 16:23:32

Inscrição Estadual
90778440-12

Inscrição Estadual Subst. Tributário

CNPJ
30.206.715/0001-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto/Serviço	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total do Item	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
40570	RABANETE KG	0	0102	5102	UN	10,000	3,20	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	MELAO MELICIA OU SAMBA KG	0	0102	5102	KG	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	MORANGO GRAUDO BDJA	0	0102	5102	UN	1,000	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	ABOBORA PESCOÇO	0	0102	5102	KG	10,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	ABOBRINHA VERDE KG	0	0102	5102	KG	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base do Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações Complementares</p> <p>SERVIÇO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PRESTADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA EM DECORRENCIA DO CONTRATO / DE GESTAO 103/2021 CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE ARAUCARIA REFERENTE AS ENTREGAS NO MES DE NOVEMBRO / VENDEDOR: GERAL /</p>	<p>Reservado ao Fisco</p> <p><i>Filomena L. Halama</i> Nutricionista - CRN 10073 HMA</p>
--	--

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/12/2021	
Beneficiário COLONIAL HORTIFRUTI - CNPJ: 30.206.715/0001-66					Agência / Código do Beneficiário 0725.25.62518	
Data do Documento 30/11/2021	Nº do Documento 157	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/2021	Nosso Número 21/100013-5	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 2.018,88	
Instruções TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6,66.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46 R MARIA FERREIRA 22 CHAVANTES SP - 18970-029					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					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


748-X

74891.12115 00013.507256 25625.181034 5 88350000201888

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/12/2021	
Beneficiário COLONIAL HORTIFRUTI - CNPJ: 30.206.715/0001-66					Agência / Código do Beneficiário 0725.25.62518	
Data do Documento 30/11/2021	Nº do Documento 157	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/2021	Nosso Número 21/100013-5	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 2.018,88	
Instruções TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6,66.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46 R MARIA FERREIRA 22 CHAVANTES SP - 18970-029					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

1837

Cor :

Endereço: 18-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Endereço: GERAL

Endereço: R MARIA FERREIRA Núm.:22

Endereço: CENTRO Cidade : CHAVANTES - SP

C.E.P.: 18970029

Telefone:

Quantidade	Un	Código Produto	Descrição do Produto	Valor Unit	% Desc.	Desc.Unit.	Liq.Unit	Total Unit
20,000	KG	1020	CEBOLA KG	5,17	27,4662	1,42	3,75	75,00
20,000	KG	1105	TOMATE OFERTA KG	5,00	50,0000	2,50	2,50	50,00
2,000	UNI	1198	ALHO KG DESCASCADO	24,00	0,0000	0,00	24,00	48,00
4,000	UNI	1044	SALSINHA	4,00	0,0000	0,00	4,00	16,00
4,000	UNI	1149	CEBOLINHA MAÇO	4,00	0,0000	0,00	4,00	16,00
40,000	KG	1022	CENOURA	3,99	49,8747	1,99	2,00	80,00
8,000	UNI	1025	COUVE FLOR UNIDADE	3,99	12,2807	0,49	3,50	28,00
8,000	UNI	1019	BROCOLI AMERICANO UNIDADE	5,70	47,3684	2,70	3,00	24,00
20,000	KG	1051	BATATA	4,50	55,5556	2,50	2,00	40,00
20,000	KG	1024	CHUCHU KG	2,99	16,3880	0,49	2,50	50,00
10,000	KG	1006	ABOBRINHA VERDE KG	3,50	0,0000	0,00	3,50	35,00
10,000	UNI	1173	MAÇA OFERTA KG	5,00	0,0000	0,00	5,00	50,00
10,000	KG	1078	LARANJA PERA	3,29	39,2097	1,29	2,00	20,00
3,000	KG	1065	BANANA CATURRA	4,39	36,2187	1,59	2,80	8,40
3,000	KG	1087	MAMAO FORMOSA KG	5,99	51,5860	3,09	2,90	8,70
36,000	UNI	1011	ALFACE LISA UNID	3,40	55,8824	1,90	1,50	54,00
10,000	KG	1016	BETERRABA KG	4,60	45,6522	2,10	2,50	25,00
5,000	UNI	1040	REPOLHO VERDE UNIDADE	2,99	3,0100	0,09	2,90	14,50
5,000	KG	1052	BATATA DOCE ROXA KG	4,39	43,0524	1,89	2,50	12,50
10,000	UNI	40570	RABANETE KG	3,50	8,5714	0,30	3,20	32,00
20,000	UNI	1158	RUCULA	2,99	33,1104	0,99	2,00	40,00

Valor total com desconto .: 727,10

Formas de Pagamento

Dinheiro..... 727,10

natura do Cliente
/CPF: 73.027.690/0001-46

Separado por :

Conferido por :

Handwritten signature
Douglas Almeida

Handwritten signature
Z. Halama
Nutricionista-CRN 10073
HMA

Pedido Num. : 000176

Setor :

 Cliente.: 18-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Vendedor: GERAL

Endereço: R MARIA FERREIRA Núm.:22

Bairro..: CENTRO Cidade : CHAVANTES - SP

C.E.P.: 18970029

Telefone:

Quantidade	Un	Código Produto	Descrição do Produto	Valor Unit	Desc.	Desc.Unit.	Liq.Unit	Total Unit
20,000	KG	1020	CEBOLA KG	5,17	27,4662	1,42	3,75	75,00
20,000	KG	1105	TOMATE OFERTA KG	5,00	150,0000	2,50	2,50	50,00
3,000	UNI	1198	ALHO KG DESCASCADO	24,00	0,0000	0,00	24,00	72,00
4,000	UNI	1044	SALSINHA	4,00	0,0000	0,00	4,00	16,00
4,000	UNI	1149	CEBOLINHA MAÇO	4,00	0,0000	0,00	4,00	16,00
40,000	KG	1022	CENOURA	3,99	149,8747	1,99	2,00	80,00
8,000	UNI	1025	COUVE FLOR UNIDADE	3,99	12,2807	0,49	3,50	28,00
8,000	UNI	1019	BROCOLI AMERICANO UNIDADE	5,70	147,3684	2,70	3,00	24,00
20,000	KG	1051	BATATA	4,50	155,5556	2,50	2,00	40,00
10,000	KG	1024	CHUCHU KG	2,99	16,3880	0,49	2,50	25,00
10,000	KG	1006	ABOBRINHA VERDE KG	3,50	0,0000	0,00	3,50	35,00
10,000	UNI	1173	MAÇA OFERTA KG	5,00	0,0000	0,00	5,00	50,00
10,000	KG	1078	LARANJA PERA	3,29	139,2097	1,29	2,00	20,00
4,000	KG	1065	BANANA CATURRA	4,39	136,2187	1,59	2,80	11,20
3,000	KG	1087	MAMAO FORMOSA KG	5,99	151,5860	3,09	2,90	8,70
36,000	UNI	1011	ALFACE LISA UNID	3,40	155,8824	1,90	1,50	54,00
10,000	KG	1135	PEPINO	3,00	0,0000	0,00	3,00	30,00
5,000	UNI	1040	REPOLHO VERDE UNIDADE	2,99	3,0100	0,09	2,90	14,50
5,000	KG	1045	TALA/INHAME KG	7,69	121,9766	1,69	6,00	30,00
5,000	UNI	1260	NABO UND	4,00	120,0000	0,80	3,20	16,00
20,000	UNI	1158	RUCULA	2,99	133,1104	0,99	2,00	40,00
1,000	KG	1034	PIMENTAO VERDE	9,00	0,0000	0,00	9,00	9,00

Valor total com desconto .: 744,40

Formas de Pagamento

Dinheiro.....: 744,40

Assinatura do Cliente
 CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Separado por :

Conferido por :

Karina Górgulius
 Dpto. de Almoxarifado

Filomena Z. Halama
 Número de Nota-CRN 10073
 HMA

Pedido Num. : 000178

Cor :

Endereço: 18-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 Endereço: GERAL

Endereço: R MARIA FERREIRA Núm.:22
 Bairro: CENTRO Cidade : CHAVANTES - SP C.E.P.: 18970029
 Telefone:

Quantidade	Un	Código Produto	Descrição do Produto	Valor Unit	% Desc.	Desc.Uni.	Liq.Uni.	Total Unit
20,000	KG	1105	TOMATE OFERTA KG	4,50	44,4444	2,00	2,50	50,00
3,000	UN	1198	ALHO KG DESCASCADO	24,00	0,0000	0,00	24,00	72,00
4,000	UN	1044	SALSINHA	4,00	0,0000	0,00	4,00	16,00
4,000	UN	1149	CEBOLINHA MAÇO	4,00	0,0000	0,00	4,00	16,00
40,000	KG	1022	CENOURA	3,99	49,8747	1,99	2,00	80,00
8,000	UN	1025	COUVE FLOR UNIDADE	3,99	12,2807	0,49	3,50	28,00
8,000	UN	1019	BROCOLI AMERICANO UNIDADE	5,70	47,3684	2,70	3,00	24,00
20,000	KG	1051	BATATA	4,50	55,5556	2,50	2,00	40,00
10,000	KG	1024	CHUCHU KG	2,99	16,3880	0,49	2,50	25,00
3,000	UN	1223	BATATA YACON	9,10	12,1978	1,11	7,99	23,97
3,000	UN	1173	MAÇA OFERTA KG	5,00	0,0000	0,00	5,00	15,00
5,000	KG	1065	BANANA CATURRA	4,39	36,2187	1,59	2,80	14,00
3,000	KG	1087	MAMAO FORMOSA KG	5,99	51,5860	3,09	2,90	8,70
20,000	UN	1011	ALFACE LISA UNID	3,40	55,8824	1,90	1,50	30,00
5,000	KG	1135	PEPINO	3,00	0,0000	0,00	3,00	15,00
5,000	UN	1040	REPOLHO VERDE UNIDADE	2,99	3,0100	0,09	2,90	14,50
10,000	UN	1158	RUCULA	2,99	33,1104	0,99	2,00	20,00
1,000	KG	1034	PIMENTAO VERDE	9,00	0,0000	0,00	9,00	9,00
4,000	KG	1123	MELAO MELICIA OU SAMBA KG	4,99	0,0000	0,00	4,99	19,96
1,000	UN	1214	MORANGO GRAUDO BDJA	6,25	0,0000	0,00	6,25	6,25
10,000	KG	1004	ABOBORA PESCOÇO	2,80	28,5714	0,80	2,00	20,00

Valor total com desconto .. 547,38
 Formas de Pagamento
 Dinheiro..... 547,38

Natureza do Cliente
 /CPF: 73.027.690/0001-46

Separado por :

Conferido por :

Rafael...
 Daniel Almonoxandado

Filomena Z. Halama
 Nutricionista-CRN 10073
 HMA-

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:58:51
146701467 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150001350725625625181034588350000201888
BENEFICIARIO:
COLONIAL HORTIFRUTI
NOME FANTASIA:
COLONIAL HORTIFRUTI
CNPJ: 30.206.715/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:
COLONIAL HORTIFRUTI
CNPJ: 30.206.715/0001-66

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	121.403
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.018,88
VALOR COBRADO	2.018,88

NR.AUTENTICACAO	8.D96.E13.F64.F0F.99E
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

Ordem de Fornecimento

DATA: 22/11/2021

OF/AR 103/2021



Empresa:
Colonial Hortifruti Ltda
 CNPJ: 30.206.715/0001-06
 Email: colonial.hortifruti2018@gmail.com>

Fatura para:

CNPJ: 73.027.690/0001-46
 SANTA CASA DE CHAVANTES
 HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Local de Entrega

Avenida IPR
 Rua Rozalia Wzyrek, 77
 Sítio SNO
 (41)35148028

Responsável: FILOMENA

CEP
 83708-000

OBSERVAÇÕES
 Todas as informações contidas nesta **ORDEM DE FORNECIMENTO** deverão ser inseridas na Nota Fiscal do pedido
 Qualquer divergência entre nota fiscal e ordem de fornecimento ocasionará em RECLAMAÇÃO OU RETENÇÃO DO CANHOTO da nota, até resolução. Favor citar o nº deste pedido no campo da NF

VENDEDOR
 Elcio

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 30 dias

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	TOTAL
1		cebola	kg	20	R\$ 3,75	75,00
2		tomate	kg	20	R\$ 2,50	50,00
3		alho limpo	kg	2	R\$ 24,00	48,00
4		salsinha	M/c	4	R\$ 4,00	16,00
5		cebolinha	M/c	4	R\$ 4,00	16,00
6		cenoura	kg	40	R\$ 2,00	80,00
7		couve flor	und	8	R\$ 3,50	28,00
8		Brocolis	und	8	R\$ 3,00	24,00
9		batata	kg	20	R\$ 2,00	40,00
10		chuchu	kg	20	R\$ 2,50	50,00
40		abobrinha	kg	10	R\$ 3,50	35,00
41		Maçã	kg	10	R\$ 5,00	50,00
42		laranja	kg	10	R\$ 2,00	20,00
43		banana	kg	3	R\$ 2,80	8,40
44		maquiã	kg	3	R\$ 2,90	8,70
45		alfaca	kg	36	R\$ 1,50	54,00
46		beterraba	kg	10	R\$ 2,50	25,00
47		repolho verde	und	5	R\$ 2,90	14,50
48		batata doce	kg	5	R\$ 7,00	35,00
49		rabanete	kg	10	R\$ 3,20	32,00
50		rucula	und	20	R\$ 2,00	40,00
51						
52						
53						
54						
SUBTOTAL						
(+) IMPOSTOS						-
(-) DESCONTOS						-
(+) CUSTO DO ENVIO						
TOTAL						R\$ 749,60

Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas

Pedido Entrega para 22/11/2021

Filomena Z. Halama
 NÚMERO DE CRN 10072
 Autorizador

MACERILANNOCCI
 SUPERINTENDENTE

22/11/21

Pedido Num. : 000175 PEDIDO COM ALTERAÇÕES

DATA DO PEDIDO : 23/11/21 HORA: 07:33

Cor :

Endereço: 18-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 Bairro: GERAL

Endereço: R MARIA FERREIRA Núm.:22

Bairro: CENTRO Cidade : CHAVANTES - SP C.E.P.: 18970029

Telefone:

Quantidade	Un	Código Produto	Descrição do Produto	Valor Unit	% Desc.	Desc. Unit.	Liq. Unit	Total Unit
20,000	KG	1020	CEBOLA KG	5,17	27,4662	1,42	3,75	75,00
20,000	KG	1105	TOMATE OFERTA KG	5,00	50,0000	2,50	2,50	50,00
2,000	UN	1198	ALHO KG DESCASCADO	24,00	0,0000	0,00	24,00	48,00
4,000	UN	1044	SALSINHA	4,00	0,0000	0,00	4,00	16,00
4,000	UN	1149	CEBOLINHA MAÇO	4,00	0,0000	0,00	4,00	16,00
40,000	KG	1022	CENOURA	3,99	49,8747	1,99	2,00	80,00
8,000	UN	1025	COUVE FLOR UNIDADE	3,99	12,2807	0,49	3,50	28,00
8,000	UN	1019	BROCOLI AMERICANO UNIDADE	5,70	47,3684	2,70	3,00	24,00
20,000	KG	1051	BATATA	4,50	55,5556	2,50	2,00	40,00
20,000	KG	1024	CHUCHU KG	2,99	16,3880	0,49	2,50	50,00
10,000	KG	1006	ABOBRINHA VERDE KG	3,50	0,0000	0,00	3,50	35,00
10,000	UN	1173	MAÇA OFERTA KG	5,00	0,0000	0,00	5,00	50,00
10,000	KG	1078	LARANJA PERA	3,29	139,2097	1,29	2,00	20,00
3,000	KG	1065	BANANA CATURRA	4,39	136,2187	1,59	2,80	8,40
3,000	KG	1087	MAMAO FORMOSA KG	5,99	151,5860	3,09	2,90	8,70
36,000	UN	1011	ALFACE LISA UNID	3,40	55,8824	1,90	1,50	54,00
10,000	KG	1016	BETERRABA KG	4,60	145,6522	2,10	2,50	25,00
5,000	UN	1040	REPOLHO VERDE UNIDADE	2,99	3,0100	0,09	2,90	14,50
5,000	KG	1052	BATATA DOCE ROXA KG	4,39	143,0524	1,89	2,50	12,50
10,000	UN	40570	RABANETE KG	3,50	8,5714	0,30	3,20	32,00
20,000	UN	1158	RUCULA	2,99	133,1104	0,99	2,00	40,00

Valor total com desconto .: 727,10

Formas de Pagamento

Dinheiro.....: 727,10

Natureza do Cliente
 N/CPF: 73.027.690/0001-46

Separado por :

Conferido por :

Ordem de Fornecimento

DATA: 25/11/2021

OFAR 103/2021

Empresa:
Colonial Hortifruti Ltda
 CNPJ: 30.206.715/0001-06
 Email: colonial.hortifruti2018@gmail.com>



Responsável: FILOMENA

Faturar para:
 CNPJ: 73.027.590/0001-46
 SANTA CASA DE CHAVANTES
 HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Local de Entrega
 Avacúta/PR
 Rua Rozália Wzorek, 77
 Sabá S/D
 (41)36148028

CEP
 83708-000

ITEM	CODIGO	DESCRICOAO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	TOTAL
1		cebola	kg	20	R\$ 3,75	75,00
2		tomate	kg	20	R\$ 2,50	50,00
3		alho limpo	kg	3	R\$ 24,00	72,00
4		salinha	Mg	4	R\$ 4,00	16,00
5		cebolinha	Mg	4	R\$ 4,00	16,00
6		cenoura	kg	40	R\$ 2,00	80,00
7		couve flor	und	8	R\$ 3,50	28,00
8		Brocolis	und	8	R\$ 3,00	24,00
9		batata	kg	20	R\$ 2,00	40,00
10		chuchu	kg	10	R\$ 2,50	25,00
40		abobrinha	kg	10	R\$ 3,50	35,00
41		Maçã	kg	10	R\$ 5,00	50,00
42		laranja	kg	10	R\$ 2,00	20,00
43		banana	kg	4	R\$ 2,80	11,20
44		maão	kg	3	R\$ 2,90	8,70
45		alfaca	kg	36	R\$ 1,50	54,00
46		pepino	kg	10	R\$ 3,00	30,00
47		repolho verde	und	5	R\$ 2,90	14,50
48		inhame	kg	5	R\$ 6,00	30,00
49		nabo	kg	5	R\$ 3,20	16,00
50		rucula	und	20	R\$ 2,00	40,00
51		pimentão verde	kg	1	R\$ 9,00	9,00
52						
53						
54						

Observações:
 Todas as informações contidas nesta ORDEM DE FORNECIMENTO deverão ser inseridas na Nota Fiscal do pedido.
 Qualquer divergência entre notas fiscal e ordem de fornecimento ocasionará em RECUSA OU RETENÇÃO DO CANHOTO da nota, até resolução. Favor citar o nº deste pedido no corpo da NF.

VENDEDOR: Elcio
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias

ITEM	CODIGO	DESCRICOAO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	TOTAL
SUBTOTAL						
(+) IMPOSTOS						
(-) DESCONTOS						
CUSTO DO ENVIO						
TOTAL						R\$ 744,40

Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas

Pedido Entrega para 22/11/2021

Fiomema *Fiomema*
 Nutricionista CRM 10072
 HMA
 AUTORIZADOR

MARCIO MANDICI
 SUPERINTENDENTE

Setor :

Cliente.: 18-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Vendedor: GERAL

Endereço: R MARIA FERREIRA Núm.:22

Bairro.: CENTRO Cidade : CHAVANTES - SP C.E.P.: 18970029

Telefone:

Quantidade	Un	Código Produto	Descrição do Produto	Valor Unit	% Desc.	Desc.Unit.	Liq.Unit	Total Unit
20,000	KG	1020	CEBOLA KG	5,17	27,4662	1,42	3,75	75,00
20,000	KG	1105	TOMATE OFERTA KG	5,00	50,0000	2,50	2,50	50,00
3,000	UN	1198	ALHO KG DESCASCADO	24,00	0,0000	0,00	24,00	72,00
4,000	UN	1044	SALSINHA	4,00	0,0000	0,00	4,00	16,00
4,000	UN	1149	CEBOLINHA MAÇO	4,00	0,0000	0,00	4,00	16,00
40,000	KG	1022	CENOURA	3,99	49,8747	1,99	2,00	80,00
8,000	UN	1025	COUVE FLOR UNIDADE	3,99	12,2807	0,49	3,50	28,00
8,000	UN	1019	BROCOLI AMERICANO UNIDADE	5,70	47,3684	2,70	3,00	24,00
20,000	KG	1051	BATATA	4,50	55,5556	2,50	2,00	40,00
10,000	KG	1024	CHUCHU KG	2,99	16,3880	0,49	2,50	25,00
10,000	KG	1006	ABOBRINHA VERDE KG	3,50	0,0000	0,00	3,50	35,00
10,000	UN	1173	MAÇA OFERTA KG	5,00	0,0000	0,00	5,00	50,00
10,000	KG	1078	LARANJA PERA	3,29	39,2097	1,29	2,00	20,00
4,000	KG	1065	BANANA CATURRA	4,39	36,2187	1,59	2,80	11,20
3,000	KG	1087	MAMAO FORMOSA KG	5,99	51,5860	3,09	2,90	8,70
36,000	UN	1011	ALFACE LISA UNID	3,40	55,8824	1,90	1,50	54,00
10,000	KG	1135	PEPINO	3,00	0,0000	0,00	3,00	30,00
5,000	UN	1040	REPOLHO VERDE UNIDADE	2,99	3,0100	0,09	2,90	14,50
5,000	KG	1045	TAIÁ/INHAME KG	7,69	21,9766	1,69	6,00	30,00
5,000	UN	1260	NABO UND	4,00	20,0000	0,80	3,20	16,00
20,000	UN	1158	RUCULA	2,99	33,1104	0,99	2,00	40,00
1,000	KG	1034	PIMENTAO VERDE	9,00	0,0000	0,00	9,00	9,00

Valor total com desconto .: 744,40

Formas de Pagamento

Dinheiro.....: 744,40

Assinatura do Cliente
CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Separado por :

Conferido por :

Pedido Num. : 000178 PEDIDO COM ALTERAÇÕES

DATA DO PEDIDO : 30/11/21 HORA: 06:53

tor :

Cliente.: 18-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 Endereço: GERAL

Endereço: R MARIA FERREIRA Núm.:22

Município: CENTRO Cidade : CHAVANTES - SP C.E.P.: 18970029

Teléfono: _____

Quantidade	Un	Código Produto	Descrição do Produto	Valor Unit	% Desc.	Desc. Unit.	Liq. Unit	Total Unit
20,000	KG	1105	TOMATE OFERTA KG	4,50	44,4444	2,00	2,50	50,00
3,000	UN	1198	ALHO KG DESCASCADO	24,00	0,0000	0,00	24,00	72,00
4,000	UN	1044	SALSINHA	4,00	0,0000	0,00	4,00	16,00
4,000	UN	1149	CEBOLINHA MAÇO	4,00	0,0000	0,00	4,00	16,00
40,000	KG	1022	CENOURA	3,99	49,8747	1,99	2,00	80,00
8,000	UN	1025	COUVE FLOR UNIDADE	3,99	12,2807	0,49	3,50	28,00
8,000	UN	1019	BROCOLI AMERICANO UNIDADE	5,70	47,3684	2,70	3,00	24,00
20,000	KG	1051	BATATA	4,50	55,5556	2,50	2,00	40,00
10,000	KG	1024	CHUCHU KG	2,99	16,3880	0,49	2,50	25,00
3,000	UN	1223	BATATA YACON	9,10	12,1978	1,11	7,99	23,97
3,000	UN	1173	MAÇA OFERTA -KG	5,00	0,0000	0,00	5,00	15,00
5,000	KG	1065	BANANA CATURRA	4,39	36,2187	1,59	2,80	14,00
3,000	KG	1087	MAMAO FORMOSA KG	5,99	51,5860	3,09	2,90	8,70
20,000	UN	1011	ALFACE LISA UNID	3,40	55,8824	1,90	1,50	30,00
5,000	KG	1135	PEPINO	3,00	0,0000	0,00	3,00	15,00
5,000	UN	1040	REPOLHO VERDE UNIDADE	2,99	3,0100	0,09	2,90	14,50
10,000	UN	1158	RUCULA	2,99	33,1104	0,99	2,00	20,00
1,000	KG	1034	PIMENTAO VERDE	9,00	0,0000	0,00	9,00	9,00
4,000	KG	1123	MELAO MELICIA OU SAMBA KG	4,99	0,0000	0,00	4,99	19,96
1,000	UN	1214	MORANGO GRAUDO BDJA	6,25	0,0000	0,00	6,25	6,25
10,000	KG	1004	ABOBORA PESCOÇO	2,80	28,5714	0,80	2,00	20,00

Valor total com desconto .: 547,38


Formas de Pagamento

Dinheiro.....: 547,38


Natureza do Cliente
 NÚMERO/CPF: 73.027.690/0001-46

Separado por :

Conferido por :

EXÍMIO SOLUÇÕES EM TI EXÍMIO SOLUÇÕES EM TI LTDA CNPJ: 30.453.681/0001-04 AVENIDA BEPE ROZA, 3750 - SALA 101 CEP: 88353-130 - Bairro: CENTRO II Município: BRUSQUE - SC Telefone: (47) 30537082 Celular: (47) 30537082 Email: financeiro@eximioti.com.br Insc. Municipal: 70448	Número da NFS-e 1697	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Brusque Secretaria da Fazenda	Autenticidade 0180550073498708	
	Data Emissão 03/12/2021	Hora Emissão 11:58:20

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia SANTA CASA DE CHAVANTES		
Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES		CPF/CNPJ 73.027.690/0001-46
Endereço RUA Maria Ferreira	Número 22	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 18970-029	Cidade - Estado CHAVANTES - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
103	8055	5.0000 %	TI	996,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Prestação de serviço de banco de dados. Os serviços de banco de dados prestados ao Hospital Municipal de Araucária, em decorrência do contrato de Gestão 103/2021 celebrado com o Município de Araucária. Cobrança referente ao período de 13/11/2021 até 30/11/2021.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
996,00	49,80	0,00	0,00	996,00	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03

103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(103) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 893/2018 de 13/06/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/01/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 133,96 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 32,97 (3.3100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Fernando Madureira Rosa
 Gerente de Apoio
 Santa Casa Chavantes

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº. 103/2021
 Gestor:.....
 Assinatura: [assinatura]
 Data: 06/12/21

EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA

30.453.681/0001-04

http://www.eximioti.com.br

financeiro@eximioti.com.br

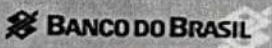
(47) 3053-7082

AV BEPE ROSA, 3750, SALA 101 EDIF CENTRO COML SCHAEFERANDAR PISO SUPERIOR, CENTRO

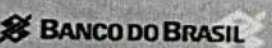
CEP: 88354006

Brusque - SC

RECIBO DO PAGADOR

		001-9	00190.00009 02759.288000 22380.623177 5 88350000099600			
Beneficiário EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA			Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 27592880022380623
Número do documento 77298339		CPF / CNPJ 30.453.681/0001-04	Data de Vencimento 15/12/2021		Valor Documento R\$ 996,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, CNPJ: 73.027.690/0001-46						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02759.288000 22380.623177 5 88350000099600			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Vencimento 15/12/2021
Beneficiário EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA						Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8
Data do Documento 03/12/2021	Nº do Documento 77298339	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/2021	Nosso Número 27592880022380623	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 996,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 19,92 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Descontos / Abatimentos
Fatura disponível em: asaas.com/i/2317112511041866 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.						(-) Outras deduções
Pagador Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, CNPJ: 73.027.690/0001-46 Rua Rozália Wzorek, 77 - CEP: 83708000 Sabá - Araucária / PR						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

FATURAMENTO

para:

Hospital Municipal de Araucária

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

3/12/2021

1850

Chamado

lentidão sistema

Hora Normal	Hora Extra	Chamado	Data Abertura
10.00m	0.00m	106214	01/11/2021

Categoria	Solicitante
Chamado-WhatsApp	juliano.almeida

Descrição

Bom dia Pessoal reclamando de lentidão no Tasy Também notei. Começou faz uma hora. Mesma coisa de ou o dia. Diogo Cichoki

Tarefa

Data	Duração	Tipo de Hora	Atendente
01/11/2021 11:32	10.00m	Normal	anderson.graf

Descrição da Tarefa

Verificado mé icas de sistema operacional e banco de dados, nada oscilando ou com indícios que problemas (atual/historico). Reportado que no ultimo acontecimento ou reiniciado switches e posteriormente lentidão foi normalizada. Conforme retorno do Diego, switch foi reiniciado e performance voltou a ficar den o do esperado.

Chamado

Informações sobre banco de dados/servidor de produção

Hora Normal	Hora Extra	Chamado	Data Abertura
20.00m	0.00m	106287	03/11/2021

Categoria	Solicitante
Chamado-WhatsApp	juliano.almeida

Descrição

[12:32, 03/11/2021] +55 41 9562-5768: Boa dia Anderson [12:32, 03/11/2021] +55 41 9562-5768: Poderia confirmar qual o tamanho do banco de dados tasy do HMA? [12:55, 03/11/2021] +55 41 9847-9437: Como que está as partições?

Tarefa

Data	Duração	Tipo de Hora	Atendente
03/11/2021 13:39	20.00m	Normal	hericles.heinz

Descrição da Tarefa

[12:32, 03/11/2021] +55 41 9562-5768: Boa dia Anderson [12:32, 03/11/2021] +55 41 9562-5768: Poderia confirmar qual o tamanho do banco de dados tasy do HMA? [12:34, 03/11/2021] Hericles - Exímio Ti: Op,a boa tarde Chiquito [12:34, 03/11/2021] Hericles - Exímio Ti: Opa* [12:34, 03/11/2021] Hericles - Exímio Ti: Tudo certo? [12:34, 03/11/2021] Hericles - Exímio Ti: já verifico para você na sequência [12:34, 03/11/2021] +55 41 9562-5768: Ok [12:51, 03/11/2021] Hericles - Exímio Ti: Tamanho Total: 267.76 GB [12:52, 03/11/2021] Hericles - Exímio Ti: Mais algo em que posso lhe ajudar Chiquito? [12:55, 03/11/2021] +55 41 9847-9437: Como que está as partições? [12:58, 03/11/2021] Hericles - Exímio Ti: Com uma boa folga as partições do ambiente produtivo [13:01, 03/11/2021] Hericles - Exímio Ti: Uma projeção de crescimento do banco de dados para os próximos 36 meses (baseado na coleta dos ultimos meses) [13:16, 03/11/2021] Hericles - Exímio Ti: Mais algo pessoal? [13:20, 03/11/2021] +55 41 9847-9437: Vamos fazer alguns teste com o banco teste, a princípio iremos converter em VHDX e passarmos para prefeitura e tentar subir o banco teste lá [13:21, 03/11/2021] +55 41 9847-9437: Sexta feira iremos fazer a ansferência da imagem que está no hyperv para a prefeitura, os servidores vão ficar todos lá, não mais no HMA [13:30, 03/11/2021] Hericles - Exímio Ti: Certo, caso precisem de algum apoio referente a isto, é só en ar em contato

Chamado

Código [56774108] Incidente [Sem recebimento de dados do monitoramento oracle da instance tasytst no período de 10m]

Hora Normal	Hora Extra	Chamado	Data Abertura
35.00m	0.00m	106341	04/11/2021

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

eximioti.com.br

Avenida Bepe Rosa, 3750 - Centro | Sala 101 | Brusque/SC | 88354-006 | 47 3053-7082

Chamado

Categoria	Solicitante
Monitoramento-Plugins-Geral	zabbix

Descrição

Servidor: [Hospital Municipal de Araucária - srv-oratst01] Data do evento: [2021.11.03]

Tarefa

Data	Duração	Tipo de Hora	Atendente
04/11/2021 13:09	15.00m	Normal	hericles.heinz

Descrição da Tarefa

[08:24, 04/11/2021] Hericles - Exímio Ti: Pessoal, bom dia a todos [08:24, 04/11/2021] Hericles - Exímio Ti: todos bem?
 [08:24, 04/11/2021] Hericles - Exímio Ti: Referente ao servidor de teste, a previsão para o mesmo voltar ao funcionamento seria amanhã? [08:24, 04/11/2021] Hericles - Exímio Ti: Estamos com alertas dele inacessível desde ontem as 17h [09:31, 04/11/2021] +55 41 9562-5768: Bom dia [09:32, 04/11/2021] +55 41 9562-5768: Vamos subir o Oracle teste [09:32, 04/11/2021] +55 41 9562-5768: Vamos precisar migrar o banco para um novo servidor [09:43, 04/11/2021] Hericles - Exímio Ti: Somente para informação, verificando esta questão com Chiquito no privado [09:44, 04/11/2021] +55 41 9562-5768: Ok

Tarefa

Data	Duração	Tipo de Hora	Atendente
05/11/2021 12:39	10.00m	Normal	hericles.heinz

Descrição da Tarefa

- Solicitado informações para o cliente, aplicado manutenção no servidor até segunda-feira.

Tarefa

Data	Duração	Tipo de Hora	Atendente
08/11/2021 07:50	10.00m	Normal	hericles.heinz

Descrição da Tarefa

- Conforme solicitado pelo cliente, não há necessidade de manter o servidor monitorando por enquanto. Estendido a manutenção no servidor.

Chamado

Problema de conexão com o banco

Hora Normal	Hora Extra	Chamado	Data Abertura
0.00m	30.00m	107125	23/11/2021

Categoria

Categoria	Solicitante
Chamado-WhatsApp	juliano.almeida

Descrição

charilston da GHR em ou em contato informando que não estava conseguindo acessar o Tasy

Tarefa

Data	Duração	Tipo de Hora	Atendente
23/11/2021 23:43	30.00m	Extra	matheus.luiz

Descrição da Tarefa

Conectado no ambiente e a avés do anydesk e verificamos que o banco estava disponível e recebendo conexões. Verificamos na estação de um usuario que o tnsname estava configurado por nome. Realizado a alteração pelo IP. Aperto o sistema do Tasy. Verificamos a avés do ipconfig II que o servidor de dns do hospital está indisponível assim não resolvendo nenhum nome.

Fernando Madureira
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavante

Chamado

Código [57798538] Incidente [Sem recebimento de dados do monitoramento oracle da instance tasy no período de 10m]

Hora Normal	Hora Extra	Chamado	Data Abertura
15.00m	0.00m	107250	26/11/2021

Categoria	Solicitante
Monitoramento-Plugins-Geral	zabbix

Descrição

Servidor: [Hospital Municipal de Araucária - srv-ora01] Data do evento: [2021.11.26]

Tarefa

Data	Duração	Tipo de Hora	Atendente
26/11/2021 16:40	15.00m	Normal	alessandro.masera

Descrição da Tarefa

Realizado contato com cliente para verificar alerta. Durante contato, comunicação foi restabelecida.

Quantidade de chamados	5
Total de horas (incluso fator hora extra)	2.08hr
Franquia de horas contratada	8hr
Tipo de monitoramento	NOC 24x7
Espaço cloud backup	0GB
Quantidade de licença TsPlus	0
Quantidade de servidores monitorados	2
Valor cloud backup	R\$
Valor consultoria gold	R\$
Valor licença TsPlus	R\$
Valor plantão	R\$
Valor gestão cloud	R\$
Valor monitoramento	R\$ 500.00
Valor da franquia de horas	R\$ 1160.00
Valor da Cloud Oracle	R\$
Valor das horas excedentes	R\$ 0.00
Valor total	R\$ 1660.00
Código nota fiscal	1697
Vencimento do boleto	Dec 15, 2021
Linha digitável do boleto	00190.00009 02759.288000 22380.623177 5 88350000099600

Fernando Madureira Ros,
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes



eximioti.com.br



[/eximioti](#)

Hora Normal	Hora Extra	Chamado	Título	Data Abertura	Solicitante
10.00m	0.00m	106214	lentidão sistema	01/11/2021	juliano.almeida
20.00m	0.00m	106287	Informações sobre banco de dados/servidor de produção	03/11/2021	juliano.almeida
35.00m	0.00m	106341	Código [56774108] Incidente [Sem recebimento de dados do monitoramento oracle da instance tasytst no período de 10m]	04/11/2021	zabbix
0.00m	30.00m	107125	Problema de conexão com o banco	23/11/2021	juliano.almeida
15.00m	0.00m	107250	Código [57798538] Incidente [Sem recebimento de dados do monitoramento oracle da instance tasy no período de 10m]	26/11/2021	zabbix
Quantidade de chamados			5		
Total de horas (incluso fator hora extra)			2.08hr		
Franquia de horas contratada			8hr		
Tipo de monitoramento			NOC 24x7		
Espaço cloud backup			0GB		
Quantidade de licença TsPlus			0		
Quantidade de servidores monitorados			2		
Valor cloud backup			R\$		
Valor consultoria gold			R\$		
Valor licença TsPlus			R\$		
Valor plantão			R\$		
Valor gestão cloud			R\$		
Valor monitoramento			R\$ 500.00		
Valor da franquia de horas			R\$ 1160.00		
Valor da Cloud Oracle			R\$		
Valor das horas excedentes			R\$ 0.00		
Valor total			R\$ 1660.00		
Código nota fiscal			1697		
Vencimento do boleto			Dec 15, 2021		
Linha digitável do boleto			00190.00009 02759.288000 22380.623177 5 88350000099600		

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:58:51
146701467 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000902759288002238062317758835000099600

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA

CNPJ: 30.453.681/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 121.402

NOSSO NUMERO 27592880022380623

CONVENIO 02759288

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 996,00

VALOR COBRADO 996,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.7FC.0AD.3A5.FAC.354

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais 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 HAIFA RAISSA CHUEIRI & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº22757 SÉRIE:1

HAIFA RAISSA CHUEIRI & CIA LTDA - ME
 Rua Bom Jesus de Iguape, 4918
 Boqueirao - 81730-020
 Curitiba - PR
 4132966091

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

22757
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4121 1214 5632 3800 0130 5500 1000 0227 5719 1930 9740

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
141210266652494 01/12/2021 11:12:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9057726439 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ: 14.563.238/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** CNPJ / CPF: **73.027.690/0001-46** DATA EMISSÃO: **01/12/2021**

ENDEREÇO: **Rua Maria Ferreira, 22 - ate 584/00585** BAIRRO / DISTRITO: **Centro** CEP: **18970-029** DATA ENTRADA / SAÍDA: **01/12/2021**

MUNICÍPIO: **Chavantes** FONE / FAX: **4133632330** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **719000838114** HORA ENTRADA / SAÍDA: **11:10:26**

FATURA / DUPLICATA

001
 15/12/2021
 1.690,10

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	1.690,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.690,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **0,000** PESO LIQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
00041	Forma Fatiado	19059090	0102	6101	UND	760	0,4900	372,40	0,00	0,00	0,00	0	0	
00038	Pao Frances Cortado e Embalado	19059090	0102	6101	UND	900	0,4600	414,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00013	Chineque embalado	19059090	0102	6101	UND	80	0,7000	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00023	Dog Cortado e Embalado	19059090	0102	6101	UND	1730	0,4900	847,70	0,00	0,00	0,00	0	0	

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 203121

Gestor:.....

Assinatura: [Assinatura]

Data: 01/12/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


vcto 15/12/202
 Dep em cc
 BRADESCO
 Ag 5720-7
 c/c 24689-1

Boleto Anexo

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 430,13 Fonte: IBPT
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Haifa Raissa Chueiri
 CNRN 10073

		Boleto DDA Documento não compensável	
bradesco net empresa			
Dados do Banco Destinatário Banco: Código: 237 Nome: Banco Bradesco S.A.			
Dados do Beneficiário Beneficiário: Nome: HAIFA CHUEIRE CPF/CNPJ: 014.563.238/0001-30 Endereço: R BOM JESUS DE IGUAPE, 4918 - - BOQUEIRAO - 81730-020 CURITIBA - PR Agência: 06519 Conta: 4689- 2			
Dados do Pagador Pagador: Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CPF/CNPJ: 073.027.690/0001-46 Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO 18970-029 CHAVANTES - SP			
Dados do Boleto			
Data do processamento: 01/12/2021		Data do documento: 01/12/2021	
Data e hora da impressão: 01/12/2021 - 16:43:53			
Data do vencimento: 15/12/2021			
Data limite de pagamento: 13/02/2022			
Nosso número: 09/13/350000002-6		Seu número: 22757	
Carteira: 9		Espécie do documento: DM	
CIP: 000		Espécie moeda: R\$	
Quantidade:		Aceite: N	
Valor do documento: R\$ 1.690,10		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.....0,56 APOS 15.12.2021 MULTA33,80			
Representação Numérica Número: 23796.51900 91335.000005 02000.468906 1 88350000169010			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Deficiente Auditivo ou de Fala	
Al? Bradesco 0800 704 8383		0800 722 0099	
Ouvidoria		Cancelamentos, Reclamações e Informações.	
0800 727 9933		Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

Faturado: hma - Hospital de Araucária**Data para pagamento: sexta-feira, 10 de dezembro de 2021****Fornecido para: Hospital de Araucária****Período: de 01/11/21 até 30/11/21**

Data	Descrição	Quantidade	Valor
15/11/21	Dog milho cortado e embalad	5	R\$ 2,45
15/11/21	Fatiado integral 2 fatias emb	25	R\$ 12,25
15/11/21	Francês cort, emb,1a1	180	R\$ 82,80
16/11/21	Dog milho cortado e embalad	185	R\$ 90,65
16/11/21	Fatiado integral 2 fatias emb	25	R\$ 12,25
17/11/21	Dog milho cortado e embalad	5	R\$ 2,45
17/11/21	Fatiado branco 2 fatias emba	180	R\$ 88,20
17/11/21	Fatiado integral 2 fatias emb.	25	R\$ 12,25
18/11/21	Francês cort, emb,1a1	180	R\$ 82,80
18/11/21	Fatiado integral 2 fatias emb	25	R\$ 12,25
18/11/21	Dog milho cortado e embalad	5	R\$ 2,45
19/11/21	Dog milho cortado e embalad	5	R\$ 2,45
19/11/21	Fatiado integral 2 fatias emb	25	R\$ 12,25
19/11/21	dog cortado e embalado	180	R\$ 88,20
20/11/21	Chineque de Goiaba embala	40	R\$ 28,00
20/11/21	dog cortado e embalado	220	R\$ 107,80
20/11/21	Dog milho cortado e embalad	165	R\$ 80,85
20/11/21	Fatiado integral 2 fatias emb	50	R\$ 24,50
22/11/21	Dog milho cortado e embalad	5	R\$ 2,45
22/11/21	Fatiado integral 2 fatias emb	25	R\$ 12,25
22/11/21	Francês cort, emb,1a1	180	R\$ 82,80
23/11/21	Dog milho cortado e embalad	185	R\$ 90,65
23/11/21	Fatiado integral 2 fatias emb	25	R\$ 12,25
24/11/21	Fatiado branco 2 fatias emba	180	R\$ 88,20
24/11/21	Fatiado integral 2 fatias emb	25	R\$ 12,25
24/11/21	Dog milho cortado e embalad	5	R\$ 2,45
25/11/21	Fatiado integral 2 fatias emb	25	R\$ 12,25
25/11/21	Francês cort, emb,1a1	180	R\$ 82,80
25/11/21	Dog milho cortado e embalad	5	R\$ 2,45
26/11/21	dog cortado e embalado	180	R\$ 88,20
26/11/21	Dog milho cortado e embalad	5	R\$ 2,45
26/11/21	Fatiado integral 2 fatias emb	25	R\$ 12,25
27/11/21	Chineque de Goiaba embala	40	R\$ 28,00
27/11/21	dog cortado e embalado	220	R\$ 107,80
27/11/21	Dog milho cortado e embalad	165	R\$ 80,85
27/11/21	Fatiado integral 2 fatias emb	50	R\$ 24,50
29/11/21	Dog milho cortado e embalad	5	R\$ 2,45
29/11/21	Fatiado integral 2 fatias emb	25	R\$ 12,25
29/11/21	Francês cort, emb,1a1	180	R\$ 82,80
30/11/21	Dog milho cortado e embalad	185	R\$ 90,65
30/11/21	Fatiado integral 2 fatias emb	25	R\$ 12,25
Subtotal		3470	R\$ 1.690,10

Filomena Hafama
 Nutricionista-CR# 10073
 HMA

Resumo dos fornecimentos no período

<i>Produto</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Valor</i>
Chineque de Goiaba embalado	80	R\$ 56,00
dog cortado e embalado	800	R\$ 392,00
Dog milho cortado e embalado	930	R\$ 455,70
Fatiado branco 2 fatias embala	360	R\$ 176,40
Fatiado integral 2 fatias embala	400	R\$ 196,00
Francês cort, emb,1a1	900	R\$ 414,00
Total	3470	R\$ 1.690,10

Filomena *[assinatura]* Palama
Nutricionista CRN 10073
HMA

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:58:51
146701467 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379651900913350000502000468906188350000169010

BENEFICIARIO:

HAIFA CHUEIRE

NOME FANTASIA:

HAIFA CHUEIRE

CNPJ: 14.563.238/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

HAIFA CHUEIRE

CNPJ: 14.563.238/0001-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 121.404

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.690,10

VALOR COBRADO 1.690,10

=====

NR.AUTENTICACAO C.73E.24A.486.35A.7A9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - CNPJ: 06.895.210/0001-71**

AV. MARINGÁ, 185, BAIRRO: EMILIANO PERNETA
 PINHAIS - PR - CEP: 83324-000
 Fone: (41)3667-0770
 Email: faturamento@sterilab.com.br Inscrição Municipal: 1477300

Folha 1 / 1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única

Data: **22/11/2021** Hora: **09:49:46** Número: **000157555** Situação: **Emitido** Autenticidade: **0154530062773212**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46**
 ENDEREÇO: **R MARIA FERREIRA** Nº: **22**
 BAIRRO: **CENTRO** CEP: **18970029** CIDADE: **CHAVANTES** UF: **SP**

OBSERVAÇÕES: ETO/REPRO/VAPOR - REF. PERÍODO DE 13/11/2021 A 20/11/2021 - CONTRATO 103/2021 - DEPOSITO

DADOS DA FATURA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000157555-1/1	15/12/2021	18.366,79						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Quantid.	Vlr. Unit.	Local Prest.	Aliq.	Sit. Trib	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
4807 REPROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	1,00	19.466,66	54534	2,00%	TI	19.466,66	0,00	0,00

Santa Casa Chavantes
Engª Rosecely Luz
Cremper 238279

Total Serviços	Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Acréscimo	Valor Total da Nota
19.466,66	19.466,66	389,33	0,00	0,00	0,00	19.466,66
IR	INSS	CSLL	COFINS	RPS	PIS	VALOR LÍQUIDO
194,67	0,00	194,67	584,00	0,00	126,53	18.366,79



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de PINHAIS
 Secretaria de Finanças e Orçamento

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - SÉRIE Única
 NFs-e emitida através da Internet, administrada por:
 Prefeitura Municipal de PINHAIS

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:
 713 **Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

Legenda do local da prestação do serviço: **54534 - PINHAIS****Outras Informações:**

TI - Tributada integralmente.
 Data de vencimento do ISS desta NFs-e: 20/12/2021

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.atende.net/datanet**Dados Adicionais:**

Lei 12.741, Val Aprox Trib F=R\$ 2.618,27 (13,45%) M=R\$ 926,61 (4,76%) Fonte: -

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021
 Gestor:.....
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Data: 30/11/21

Desenvolvido por Syscomp Software - www.syscomp.com.br [2.0745.0000.0342.0143].

RECEBEMOS DE CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, O(S) SERVIÇOS(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NFS-e Nº 000157555 Série ÚNICA
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - CNPJ: 06.895.210/0001-71**

AV. MARINGÁ, 185, BAIRRO: EMILIANO PERNETA
 PINHAIS - PR - CEP: 83324-000
 Fone: (41)3667-0770
 Email: faturamento@sterilab.com.br Inscrição Municipal: 1477300

Folha 1 / 1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única

Data: **22/11/2021** Hora: **09:49:46** Número: **000157555** Situação: **Emitido** Autenticidade: **0154530062773212**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46
 ENDEREÇO: R MARIA FERREIRA Nº: 22
 BAIRRO: CENTRO CEP: 18970029 CIDADE: CHAVANTES UF: SP
 OBSERVAÇÕES: ETO/REPRO/VAPOR - REF. PERÍODO DE 13/11/2021 A 20/11/2021 - CONTRATO 103/2021 - DEPOSITO

DADOS DA FATURA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000157555-1/1	15/12/2021	18.366,79						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Quantid.	Vlr. Unit.	Local Prest.	Aliq.	Sit. Trib	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
4807 REPROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	1,00	19.466,66	54534	2,00%	TI	19.466,66	0,00	0,00

Santa Casa Chavantes
Enfª Roserleia Lutz
Crmp/PR 238279

Total Serviços	Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Acréscimo	Valor Total da Nota
19.466,66	19.466,66	389,33	0,00	0,00	0,00	19.466,66
IR	INSS	CSLL	COFINS	RPS	PIS	VALOR LIQUIDO
194,67	0,00	194,67	584,00	0,00	126,53	18.366,79

**Estado do Paraná**

Prefeitura Municipal de PINHAIS
 Secretaria de Finanças e Orçamento

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - SÉRIE Única

NFs-e emitida através da Internet, administrada por:
 Prefeitura Municipal de PINHAIS

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:
 713 Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço: **54534 - PINHAIS**

Outras Informações:

TI - Tributada integralmente.
 Data de vencimento do ISS desta NFs-e: 20/12/2021
 A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.atende.net/datacenter

Dados Adicionais:

Lei 12.741, Val Aprox Trib F=R\$ 2.618,27 (13,45%) M=R\$ 926,61 (4,76%) Fonte: -



STERILAB

ESTERILIZAÇÃO À ÓXIDO DE ETILENO,
VAPOR SATURADO E LIMPEZA DE PRODUTOS MÉDICOS

RELAÇÃO DE CONTROLES EMITIDOS EM 13/11/2021 A 20/11/2021

Pedido	Data emissão	Nome cliente	Solicitação
688780	13/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176031
688781	13/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	434819
688792	13/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176026
688818	13/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176030
688819	13/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	434818
688821	13/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	434816
688823	13/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176028
688901	13/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176032
688902	13/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	178961 - MATERIAL ENTREGUE
688961	13/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176037
688962	13/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	178962
689014	14/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176033
689015	14/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176035
689016	14/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176036
689057	15/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	178963
689058	15/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176040
689066	15/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176039
689069	15/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	434821 CCO
689070	15/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176042
689088	15/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176041
689089	15/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176038
689090	15/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	434820
689092	15/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176045
689093	15/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176043
689102	16/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176044
689141	16/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176046
689142	16/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	178964
689178	17/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176049
689186	17/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176050
689189	17/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176047
689206	17/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	176048
689208	17/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185201
689320	17/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	178965
689321	17/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185203
689328	17/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185202
689337	17/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185205
689358	18/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185207
689393	18/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185206
689397	18/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185204
689497	18/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	178966
689558	18/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185211
689564	18/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185208
689570	18/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185214
689636	19/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185213
689637	19/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185210
689638	19/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185209
689761	19/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185218
689795	19/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	178967
689797	19/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185217
689831	20/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185220
689842	20/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185222
689876	20/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185221
689881	20/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185219
689994	20/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185223
689995	20/11/2021	SANTA CASA DE CHAVANTES	185225
55			

Miqueila da Silva Magalhães
Coordenadora de Enfermagem
Cred. P.R. 551916
HMA



STERILAB

ESTERILIZAÇÃO À ÓXIDO DE ETILENO,
VAPOR SATURADO E LIMPEZA DE PRODUTOS MÉDICOS

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO EM
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIAS

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3041-4
CONTA CORRENTE: 109044-5
NOME: CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.
CNPJ/CHAVE PIX: 06.895.210/0001-71

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:29
146701467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.041.000.109.044
VALOR TOTAL	18.366,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CURITIBA EST MAT MED LTDA
AGENCIA: 3041-4 CONTA: 109.044-5
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR.AUTENTICACAO	A.8E1.B9E.F2B.1F3.093
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes



HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária 15 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIA R\$.3.062.473,67

Com respeito a transferência de R\$.3.062.473,67 (três milhões, sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) na data de 15 de dezembro de 2021, informamos ser parte final do pagamento do recibo número 002 correspondentes ao repasse mensal do mês de dezembro de 2021 feito pelo Fundo Municipal de Saúde de Araucária.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAOR MERLIN

Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente

G333151637176164007
15/12/2021 16:41:29

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
 Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES
 Período do extrato de 15 / 12 / 2021 até 15 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
14/12/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C	
15/12/2021		1467	01467	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0787 036146166000168 MEDICAL.COM D	121.501	9.679,55 D		
15/12/2021		1467	01467	Pagamento de Boleto VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR	121.502	175,00 D		
15/12/2021		1467	01467	Pagamento de Boleto BIOLIMP SERV ESP DE HIGIEN TEX	121.503	6.976,89 D		
15/12/2021		1467	01467	Pagamento de Boleto BIOLIMP SERV ESP DE HIGIEN TEX	121.504	2.990,10 D		
15/12/2021	15/12/2021	9134	12134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.199	380.648,63 C		
15/12/2021	15/12/2021	9134	12134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.200	638.883,72 C		
15/12/2021	15/12/2021	9134	12134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.201	3.062.473,67 C		
15/12/2021		1467	01467	TED Transf.Eletr.Disponiv 036 5750 041732276000141 FBINDER EMPRE	121.505	8.389,55 D		
15/12/2021		1467	01467	TED Transf.Eletr.Disponiv 036 2913 037787172000167 IVAN ROBERTO	121.506	5.495,42 D		
15/12/2021		1467	01467	Transferência enviada 15/12 1622 108985-4 V LAB ANA CLIN	551.622.000.108.985	9.163,83 D		
15/12/2021		1467	01467	Transferência enviada 15/12 1622 20342-4 SMB S E MEDICI	551.622.000.020.342	26.951,82 D		
15/12/2021		0000	00000	S A L D O			4.012.183,86 C	
Invest.com Resgate Autom.							285.444,92 C	
Saldo							4.297.628,78 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							03/01/2022	
Saldo de fundos de investimento								
RF Simples							285.950,08	

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

R. Rozália Wzorek, 77 - Sabiá, Araucária - PR, 83708-000

CNPJ: 73.027.690/0001-46

RECIBO Nº	002
Vencimento	30/12/2021
Data da Emissão	10/12/2021

RECEBEMOS DA:			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCÁRIA		10.373.665/0001-02	
		Inscrição Estadual	
		ISENTO	
Endereço		Inscrição Municipal	
R. PEDRO DRUSZCZ, 111 - ANDAR 2		ISENTO	
Bairro/Distrito	Município	UF	CEP
CENTRO	ARAUCÁRIA	PR	83.702-080
REFERENTE:			
QTD	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	
	Parcela referente período de 01 a 31 de dezembro 2021 Referente a Gestão do Hospital Municipal de Araucária / PR VALOR A SER DEPOSITADO: BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1467-2 CONTA CORRENTE: 74.351-8	R\$	4.082.006,02
TOTAL		R\$	4.082.006,02
VALOR POR EXTENSO: quatro milhões, oitenta e dois mil, seis reais e dois centavos			
A quitação terá eficácia mediante confirmação de depósito em conta corrente do Projeto.			

Marcelo Mannocci

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes - HMA

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

CNPJ 73.027.690/0001-46



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes



Araucária 15 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIA R\$.638.883,72

Com respeito a transferência de R\$.638.883,72 (Seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) na data de 15 de dezembro de 2021, informamos ser parte do pagamento do recibo número 002 correspondentes ao repasse mensal do mês de dezembro de 2021 feito pelo Fundo Municipal de Saúde de Araucária.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.

ALAIR MERLIN

Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

R. Rozália Wzorek, 77 - Sabiá, Araucária - PR, 83708-000

CNPJ: 73.027.690/0001-46

RECIBO Nº	002
Vencimento	30/12/2021
Data da Emissão	10/12/2021

RECEBEMOS DA:			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCÁRIA		10.373.665/0001-02	
		Inscrição Estadual	
		ISENTO	
Endereço		Inscrição Municipal	
R. PEDRO DRUSZCZ, 111 - ANDAR 2		ISENTO	
Bairro/Distrito	Município	UF	CEP
CENTRO	ARAUCÁRIA	PR	83.702-080
REFERENTE:			
QTD	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	
	Parcela referente período de 01 a 31 de dezembro 2021 Referente a Gestão do Hospital Municipal de Araucária / PR VALOR A SER DEPOSITADO: BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1467-2 CONTA CORRENTE: 74.351-8	R\$	4.082.006,02
TOTAL		R\$	4.082.006,02
VALOR POR EXTENSO: quatro milhões, oitenta e dois mil, seis reais e dois centavos			
A quitação terá eficácia mediante confirmação de depósito em conta corrente do Projeto.			

Marcelo Mannocci
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes - HMA

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
CNPJ 73.027.690/0001-46



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

R. Rozália Wzorek, 77 - Sabiá, Araucária - PR, 83708-000

CNPJ: 73.027.690/0001-46

RECIBO Nº	002
Vencimento	30/12/2021
Data da Emissão	10/12/2021

RECEBEMOS DA:			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCÁRIA		10.373.665/0001-02	
		Inscrição Estadual	
		ISENTO	
Endereço		Inscrição Municipal	
R. PEDRO DRUSZCZ, 111 - ANDAR 2		ISENTO	
Bairro/Distrito	Município	UF	CEP
CENTRO	ARAUCÁRIA	PR	83.702-080
REFERENTE:			
QTD	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	
	Parcela referente período de 01 a 31 de dezembro 2021		
	Referente a Gestão do Hospital Municipal de Araucária / PR		
	VALOR A SER DEPOSITADO:		
	BANCO: BANCO DO BRASIL	R\$	4.082.006,02
	AGÊNCIA: 1467-2		
	CONTA CORRENTE: 74.351-8		
TOTAL		R\$	4.082.006,02
VALOR POR EXTENSO: quatro milhões, oitenta e dois mil, seis reais e dois centavos			
A quitação terá eficácia mediante confirmação de depósito em conta corrente do Projeto.			

Marcelo Mannocci
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes - HMA

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
CNPJ 73.027.690/0001-46



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes



Araucária 15 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIA R\$.380.648,63

Com respeito a transferência de R\$.380.648,53 (trezentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos) na data de 15 de dezembro de 2021, informamos ser parte do pagamento do recibo número 002 correspondente ao repasse mensal do mês de dezembro de 2021 feito pelo Fundo Municipal de Saúde de Araucária.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At:

ALAOR MERLIN

Gerente de Prestação de Contas
Santa Casa de Misericórdia Chavantes
Gestora do Hospital Municipal de Araucária

MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 R TEIXEIRA DE FREITAS 164
 FONSECA CEP: 24130616
 NITEROI - RJ
 Tel:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1 Entrada: 2 **1**
 Série: **001** Nº: **000.000.570**
 Folha: 1/1



Protocolo / Data Hora de Autorização
 333210201394370 - 30/11/2021 11:22:57

Natureza da Operação : Venda de merc.adquir.terceiros

Inscrição Estadual **11682685** Insc.Est.Subst.Trib. CNPJ **36.146.166/0001-68** Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
 33-21/11-36.146.166/0001-68-55-001-000.000.570-113.654.891-7

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ / CPF 73.027.690/0001-46	Inscrição Estadual 719.000.838/114	Data de Emissão 30/11/21
Endereço R MARIA FERREIRA 22		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 18970029	Data Saída/Entrada
Município Chavantes	Fone / Fax	UF SP	Hora de Saída	

FATURA

Boleto
 Dp 000570/01
 R\$ 9.690,00
 Vcto 15/12/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal 9.690,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	
Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
	<input type="checkbox"/> Emitente					
Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração
			1	Volume (s)		
						Peso Bruto
						10,158
						Peso Liq.

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	% ICMS	Vlr. ICMS
400	ACICLOVIR 250 MG IV INJ TEUJO Lt: 6639201 Fab: 28/09/2021 Val: 28/09/2023 Req: 1049713170016 Trib. aprox. Federal R\$ 369,88 e Estadual R\$ 495,00 - Fonte IBPT (21.2.C)	3004.90.99	500	6.102	Frasco	50,00	55,0000	2.750,00	0,00	0,00	0,00
906	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO Lt: 20207521 Fab: 01/09/2021 Val: 01/09/2023 Trib. aprox. Federal R\$ 443,85 e Estadual R\$ 594,00 - Fonte IBPT (21.2.C)	3003.90.86	500	6.102	Ampola	600,00	5,5000	3.300,00	0,00	0,00	0,00
407	GENTAMICINA 40MG/ML 1ML SANTISA Lt: 20500621 Fab: 01/06/2021 Val: 01/06/2023 Trib. aprox. Federal R\$ 52,45 e Estadual R\$ 70,20 - Fonte IBPT (21.2.C)	3004.20.61	500	6.102	Ampola	100,00	3,9000	390,00	0,00	0,00	0,00
607	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML HYPOFARMA Lt: 21091165 Fab: 15/10/2021 Val: 30/09/2023 Trib. aprox. Federal R\$ 437,13 e Estadual R\$ 585,00 - Fonte IBPT (21.2.C)	3003.90.79	500	6.102	Ampola	500,00	6,5000	3.250,00	0,00	0,00	0,00

Data de Saída: **02/12/21**
 Nº de Controle: **103/21**
 Recebido por: *[Assinatura]*
 Horário: **14:00**
 Conferido por: *[Assinatura]*

Adriana S. Perpetua
 Coordenadora Farmacêutica-RT
 CPF: 28939 HMA

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº **103/21**
 Gestor: *[Assinatura]*
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: **02/12/21**
 Reservado ao Fisco

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

Tributos aprox R\$ 1.303,32 Federal e R\$ 1.744,20 Estadual. Fonte: IBPT
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ROZALIA WZOREK, No 77 - CENTRO - ARAUCARIA / PR - CEP 83.708-000
 FRETE CIF/ POR CONTA DO REMETENTE

Nota Fiscal

De: Nota Fiscal <nf.hma@santacasachavantes.org>
Enviado em: terça-feira, 14 de dezembro de 2021 16:08
Para: 'licitacao@medicalrj.com'
Assunto: NF 570 -

Boa tarde Renato,

Conforme falamos o pagamento referente a nota fiscal 570 de R\$ 9.690,00 será feito via transferência para seguinte conta:

BANCO SANTANDER
AG 0787
CONTA CORRENTE 13001523-1
CNPJ 36.146.166/0001-68
MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI

Também como combinado faremos o desconto de R\$ 10,45 das custas da TED.

Atenciosamente,



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

Aurilene Martins

Financeiro

Hospital Municipal de Araucária

Rua Rozalia Wzorek, 77 - Sábã, Araucária - PR - 83708-000

Tel: (41) 3614-8037

Nota Fiscal : 570	Emissão : 30/11/2021	Total Mercad.: 9.690,00
Fornecedor : Medical .com Distribuidora de Medicamentos Eireli	Entrada : 02/12/2021	Total Nota : 9.690,00
Situação: Ativa Seq : 63226 Série 1	Atualização 02/12/2021	
Conta Contábil : Título : 75919,	O. Compra	Desconto: 0,00
Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra	Cond. Pagto: 15 Dias	Despesas: 0,00
Motivo cancel.: PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021	Setor Digitação: Central de Abastecimento	
Localização:	CPF: -	

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75919	570 1/1	15/12/2021	9.690,00	9.690,00	570		0,00
Total por Nat. Operação:		9.690,00	Qtde total:				

Local de Estoque : Central de Abastecimento Farmacêutico	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 9.690,00	R\$ 9.690,00
Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS E MEDICAMENTOS BOLSAS VEIS	TOTAL(Total Item/Líquido):	9.690,00	9.690,00
Centro de Custo: Sem Centro Custo	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 9.690,00	R\$ 9.690,00
Conta Contabil: Geral	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 9.690,00	R\$ 9.690,00

Adriana Soares Perpétua
 Coordenadora Farmacêutica-RT
 CRF: 28939
 TR

Luciano M. da Silva
 Assessor Técnico Administrativo
 HMA
 021 12/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 02 Dezembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 570 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem


Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321516512464201
15/12/2021 16:53:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.28
1467201467 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0787-0 - PAB AV DAS AMERICAS CAP

CONTA: 13.001.523-1

FAVORECIDO: MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICA

CPF/CNPJ: 36.146.166/0001-68

VALOR: R\$ 9.679,55

DEBITO EM: 15/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121501

AUTENTICACAO SISBB: 4.305.51B.AF1.449.333

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR CNPJ: 05.582.328/0001-87 AVENIDA DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 778 - Inscr.Mun:646900 s.05 Shop Avenida CEP: 83702-040 - Bairro: CENTRO Município: ARAUCÁRIA - PR Email: junior@dpmotoboy.com.br: contato@dpmotoboy.com.br Insc. Municipal: 1047803 Insc. Estadual: ISENT0	Número da NFS-e 1215	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série E1

 ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0174350013014101	
	Data Emissão 23/11/2021	Hora Emissão 09:33:46

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia SANTA CASA DE CHAVANTES		
Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES		CPF/CNPJ 73.027.690/0001-46
Endereço RUA Maria Ferreira	Número 22	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 18970-029	Cidade - Estado CHAVANTES - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
2601	7435	2.6952 %	TI	175,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
 Serviço de Apoio Logístico Prestado ao Hospital Municipal de Araucária em Decorrencia de Contrato de Gestão nº 103/2021 Celebrado Município de Araucária.
 Serviços prestados no período do dia 13/11/2021 à 20/11/2021.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
175,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	175,00	175,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 2601 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courier e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço
 7435 - ARAUCARIA - PR

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (2601) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2800/2017 de 10/11/2014.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2021.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 23,54 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 8,07 (4.6100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
 Usuário responsável pela emissão: 05.582.328/0001-87 - VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 2631/2021
 Gestor: S
 Assinatura: [Assinatura]
 Data: 30/11/21

Ana Caroline C. Oliveira
 Assistente Administrativa
 Secretária

[Assinatura]
 23/11/21

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04008.662928 92468.880007 8 88350000017500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR AV DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 778, SALA 5, 83702040 - CENTRO - ARAUCARIA - PR CNPJ/CPF: 05.582.328/0001-87					15/12/2021
Data do documento 23/11/2021					Agência/Código Beneficiário 2929/24688-8
Núm. do documento	1215	Espécie Doc.	DS	Aceite	N
Data do documento		23/11/2021		Nosso Número	
23/11/2021		1215		157 / 00040086	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			175,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MIS.DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA, 22, 18970029 - CENTRO - CHAVANTES - SP CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04008.662928 92468.880007 8 88350000017500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR AV DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 778, SALA 5, 83702040 - CENTRO - ARAUCARIA - PR CNPJ/CPF: 05.582.328/0001-87					15/12/2021
Data do documento 23/11/2021					Agência/Código Beneficiário 2929/24688-8
Núm. do documento	1215	Espécie Doc.	DS	Aceite	N
Data do documento		23/11/2021		Nosso Número	
23/11/2021		1215		157 / 00040086	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			175,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MIS.DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA, 22, 18970029 - CENTRO - CHAVANTES - SP CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Ana Caroline C. Oliveira
Assistente Administrativa
Secretaria HMA

DATA	USUÁRIO	SETOR	ITINERÁRIO	JUSTIFICATIVA	VALOR	VOUCHER	PRESTADOR
17/11/2021	Jessica	CCIH	SOA + correio	Buscar tubo de coleta (coleta geral ex: HIV.) + levar teste do pezinho	R\$ 50,00	189066	DP MOTO BOY
18/11/2021	Luciano	Farmacia	Hospital nossa senhora das graças	Devolução de medicamento (Alprostadil 20mg)	R\$ 45,00	189122	DP MOTO BOY
19/11/2021	Ana	Direção	Correio	Levar teste do pezinho	R\$ 30,00	189074	DP MOTO BOY
19/11/2021	Luciano	Farmacia	Hospital nossa senhora das graças	Emprestimo de dipirona amp.	R\$ 50,00	189223	DP MOTO BOY
				TOTAL	R\$ 175,00		

Conferido 23/11/2021

Ana Caroline C. Oliveira
Assistente Administrativa
SOMENTE PARA ASSINATURA

Araucária, 23 de Novembro de 2021

Cliente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
Endereço: RUA MARIA FERREIRA 22
Cidade: CHAVANTES
Contato: KEILA
CNPJ: 73.027.690/0001-46

CEP: 18.970-029

Bairro: CENTRO
Fone: (11)5542-1848
Fax: 3614-8005
IE: ISENTO

Nota fiscal 001215

+	R\$ 175,00	Valor total da(s) O.S.(s)
+	R\$ 0,00	Juros referente ao pagamento em atraso de fatura(s) anterior(es)
+	R\$ 0,00	Acrescimo
-	R\$ 0,00	Desconto
=	R\$ 175,00	Valor liquido da fatura

Vencimento 15/12/21

Observações:

Forma de pagamento: Boleto N° 000000

DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA

Data	OS	Valor	Destino
17/11/2021	189066	50,00	ARAUCÁRIA
18/11/2021	189122	45,00	CTBA - RN
19/11/2021	189074	30,00	ARAUCÁRIA
19/11/2021	189223	50,00	CTBA

Confirido 23/11/2021

Ana Caroline C. Oliveira
Assistente Administrativa
Secretaria - HMA

DP moto boy

189223

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS



3642-7585

Motoboy:

EMY ZIEGLER

Cliente:

ARMAR

Data:

18-11 Fone:

Contato:

ARMAR

Destino:

ARCELOR

H. COLUNA FERRA

() à vista

faturado

VALOR:

50,00

Acelto Cliente

Handwritten signature

DP moto boy

189074

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS



3642-7585

Motoboy:

JULIO

Cliente:

U. M. A

Data:

19/11/21 Fone:

Contato:

ARMAR

Destino:

ARMAR - COLPESIOS

PLANT

() à vista

faturado

VALOR:

30,00

Acelto Cliente

Handwritten signature

DP moto boy

189122

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS



3642-7585

Motoboy:

Marcelo

Cliente:

HNA

Data:

18/11

Fone:

Contato:

Ana

Destino:

Curitiba

Hospital M.S. Gleason
Mares

() à vista

faturado

VALOR:

45,00

Henrich
Aceite Cliente

DP moto boy

189066

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS



3642-7585

Motoboy:

Lucio

Cliente:

H.M.S.A

Data:

19/11/21

Fone:

Contato:

ANA

Destino:

ANA - COLETA

ANA - COLETA
(NET)

() à vista

faturado

VALOR:

50,00

Ana Carolina
Aceite Cliente

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:53:28
146701467 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400866292892468880007888350000017500

BENEFICIARIO:

VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR

NOME FANTASIA:

VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR

CNPJ: 05.582.328/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR

CNPJ: 05.582.328/0001-87

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS.DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 121.502

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 175,00

VALOR COBRADO 175,00

NR.AUTENTICACAO 7.DEE.239.E77.ED7.551

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 83, Série: 1, emitido em 13/12/2021, conversão em
13/12/2021

Número da Nota	1636
Data e Hora de Emissão	13/12/2021 00:00:00
Código de Verificação	L6RYQ501

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA
CPF / CNPJ: 09.378.748/0001-05 **Inscrição Municipal:** 17 04 0537126-4
Endereço: 002348 SL 2301 - BAIRRO: BIGORRILHO - CEP: 80730001 **Tel.:** 41 - 30167800
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** comercial@smbengmed.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CPF / CNPJ: 73.027.690/0001-46 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: MARIA FERREIRA, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 18970029
Município: Chavantes **UF:** SP **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE SADT EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO 103/2021, CELEBRADO COMO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 (13 A 20)
 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA NA RUA ROZÁLIA WZOREK, 77 - ARAUCÁRIA/PR

SERVIÇOS - QTDE - TOTAL

1. PACS - 7 - R\$ 1.136,07
2. CR - 7 - R\$ 1.377,05
3. LAUDO RAIOS X - 252 - R\$ 2.016,00
4. LAUDO TOMOGRAFIA - 76 - R\$ 3.040,00
5. ULTRASSOM - 141 - R\$ 6.345,00
6. ULTRASSOM DOPPLET - 4 - R\$ 300,00
7. COORDENAÇÃO MÉDICA - 7 - R\$ 2.180,33
8. TÉCNICOS RADIOLOGIA - 7 - R\$ 10.557,38

DADOS BANCÁRIOS
 BANCO DO BRASIL - 001
 AGÊNCIA: 1622-5
 CC: 20.342-4

COFINS - R\$ 808,55 / CSLL - R\$ 269,52 / PIS - R\$ 175,19

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$26.951,82

Código da Atividade

Q.86.1.0-1/02-00 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	26.951,82	2,00	539,03	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Fernando Madureira Rosa
 Gerente de Apoio
 Santa Casa Chavantes

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº. 103/2021
 Gestor:.....
 Assinatura:.....
 Data: 14 / 12 / 21

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 (NOVEMBRO 2021 - 13 A 20) - MENSAL CONTRATADO (30,5 DIAS)

DIAS CONSIDERADOS

7

Item	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Valor Unitário		Total Mês
1	PACS	MÊS	30,5	7	R\$ 4.950,00	R\$	1.136,07
2	CR	UNIDADE/MÊS	30,5	7	R\$ 6.000,00	R\$	1.377,05
3	LAUDO RAIOS X	LAUDO	1500	252	R\$ 8,00	R\$	2.016,00
4	LAUDO TOMOGRAFIA	LAUDO	120	76	R\$ 40,00	R\$	3.040,00
5	LAUDO ANGIO TC CONTRASTE	LAUDO	15	0	R\$ 45,00	R\$	-
6	LAUDO MAMOGRAFIA	LAUDO	300	0	R\$ 20,00	R\$	-
7	ULTRASSOM	LAUDO	300	141	R\$ 45,00	R\$	6.345,00
8	ULTRASSOM DOPPLER	LAUDO	200	0	R\$ 45,00	R\$	-
9	ULTRASSOM DOPPLER	LAUDO	100	4	R\$ 75,00	R\$	300,00
10	COORDENAÇÃO MÉDICA	MÊS	30,5	7	R\$ 9.500,00	R\$	2.180,33
11	LOCAÇÃO USG	MÊS	30,5	0	R\$ 5.000,00	R\$	-
12	TÉCNICOS RADIOLOGIA	MÊS	30,5	7	R\$ 46.000,00	R\$	10.557,38
13	BIÓPSIA DE PRÓSTATA	LAUDOS	25	0	R\$ 350,00	R\$	-
Total Mensal						R\$	26.951,82

09 378 748/0001-05
SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA
E MEDICINA S/A
RUA PADRE ANCHIETA, 2345 - SALA 2301
BIOORILHO - CEP 50.730-000
CURTIBA - PR

SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA S/A

[Handwritten signature]
16/12/21

PRODUTIVIDADE MÉDICA REFERENTE DE 13 À 20 DE NOVEMBRO -2021



SMB



Médico	RAIO-X	ECOGRAFIA	ECODOPPLER	MAMOGRAFIA	TAC SEM CONTRASTE	TAC COM CONTRASTE	Total
Suelton Schindt	252	0	0	0	76	0	328
Walmir Walnor Ferreira Filho	0	141	4	0	0	0	145
Total	252	141	4	0	76	0	473

Fernando Madureira Rosa
 Gerente de Apoio
 Santa Casa Cravantes

Jucelli J. Ribeira
 06/12/21

06/12/21



DOPPLER



Prescrição		Atend		Proc		Data laudo		Data exame		Médico		Paciente		Setor		Status laudo		Procedimento	
Walmir Walmor Ferreira Filho		81.2072		1118035		SVS		16/11/2021 15:35:23		16/11/2021 14:33:14		Walmir Walmor Ferreira Filho		Regina Justino da Silva		Ultrassonografia		(205010040) USG doppler colorido de vasos (ate 3 vasos) E -	
		81.2096		1118052		UPA		16/11/2021 16:05:03		16/11/2021 14:57:45		Walmir Walmor Ferreira Filho		Rui Lopes de Souza		Ultrassonografia		(205010040) USG doppler colorido de vasos (ate 3 vasos) E -	
		81.2710		1118886		UPA		18/11/2021 11:10:52		18/11/2021 11:02:51		Walmir Walmor Ferreira Filho		Regina Justino da Silva		Ultrassonografia		(205010040) USG doppler colorido de vasos (ate 3 vasos) D -	
Total de pacientes		3																Total de exames	

06/12/21

813015	11/9/84	M/S	19/11/2021 10:24:51	19/11/2021 10:10:40	19/11/2021 10:10:40	Waldir Walnor Ferreira Filho	Marcon Fernando Stadler Silva	Ultrassomografia	laudi liberado	(205070054) USG Rins e Vias Urinarias -
813023	11/9/95	M/S	19/11/2021 10:24:05	19/11/2021 10:31:49	19/11/2021 10:31:49	Waldir Walnor Ferreira Filho	Mauro de Souza	Ultrassomografia	laudi liberado	(205070054) USG Rins e Vias Urinarias -
813025	11/9/97	M/S	19/11/2021 10:24:28	19/11/2021 10:34:40	19/11/2021 10:34:40	Waldir Walnor Ferreira Filho	João Batista Gomes	Ultrassomografia	laudi liberado	(205070054) USG Rins e Vias Urinarias -
813020	11/9/04	M/S	19/11/2021 10:24:50	19/11/2021 10:45:11	19/11/2021 10:45:11	Waldir Walnor Ferreira Filho	Carla Ribeiro Ferreira	Ultrassomografia	laudi liberado	(205070054) USG Rins e Vias Urinarias -
813027	11/9/01	M/F	19/11/2021 10:25:56	19/11/2021 10:40:56	19/11/2021 10:40:56	Waldir Walnor Ferreira Filho	Caudeane Stadler Freitas Zaldovans	Ultrassomografia	laudi liberado	(205070063) USG Pd E -
Total de pacientes										141

06/12/21



RAIO X



SANTA CASA de Misericórdia

RAIO X

Relat. Médico	Data Exame	Método	Paciente	Sede	Justif. Laudo	Quantidade	Procedimento
14/12/21 11:00	13/12/21 00:05	Suétion Schundt	LAURO FERREIRA SANTOS	Raio x	Laudo Liberado	1	TORAX
14/12/21 11:00	13/12/21 00:23	Suétion Schundt	MARCO RICARDO AQUINO DE SALES	Raio x	Laudo Liberado	1	TORNOZELO
14/12/21 11:06	13/12/21 00:46	Suétion Schundt	MARINA MARIBEL MORALES GONZALES	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX E RADIOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME
14/12/21 11:08	13/12/21 00:57	Suétion Schundt	ALEXANDRE ANDRADE GAIS	Raio x	Laudo Liberado	1	DEDO
14/12/21 11:08	13/12/21 00:21	Suétion Schundt	RN ELIDIANE BARBOSA DUARTE	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DIRETA DO TORAX E RADIOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME
14/12/21 11:09	13/12/21 00:05	Suétion Schundt	KETNER SOARES	Raio x	Laudo Liberado	1	CLAVICULA
14/12/21 11:11	13/12/21 00:57	Suétion Schundt	DOMINGOS DIEZGAR DENIS	Raio x	Laudo Liberado	1	PE
14/12/21 11:12	13/12/21 11:10	Suétion Schundt	VICTOR CAETANO VELOUTTE	Raio x	Laudo Liberado	1	OMBRIO
14/12/21 11:13	13/12/21 11:27	Suétion Schundt	ALAIR FERREIRA LIMA	Raio x	Laudo Liberado	1	TORAX
14/12/21 11:14	13/12/21 11:33	Suétion Schundt	RAFAEL DOS SANTOS	Raio x	Laudo Liberado	1	TORAX
14/12/21 11:16	13/12/21 13:10	Suétion Schundt	FRANCO MARCU DA SILVA	Raio x	Laudo Liberado	1	TORNOZELO
14/12/21 11:17	13/12/21 13:18	Suétion Schundt	SALAS BATISTA	Raio x	Laudo Liberado	1	TORAX
14/12/21 11:20	13/12/21 13:46	Suétion Schundt	JESSICA BEATRIZ FERREIRA RIBEIRO	Raio x	Laudo Liberado	1	OMBRIO
14/12/21 11:48	13/12/21 15:07	Suétion Schundt	OSMAR KREUER	Raio x	Laudo Liberado	1	COLUMNA TORACICA
14/12/21 11:49	13/12/21 20:51	Suétion Schundt	RICARDO DA SILVA ANDRADE	Raio x	Laudo Liberado	1	TORAX
14/12/21 10:53	13/12/21 22:28	Suétion Schundt	LUCA VOLANI MORETO	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DO ANTEBRAÇO DIREITO E RADIOGRAFIA DA MÃO DIREITA
14/12/21 10:50	13/12/21 23:24	Suétion Schundt	RICARDO DA SILVA ANDRADE	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO OMBRO ESQUERDO
14/12/21 10:10	14/12/21 00:54	Suétion Schundt	RANMARIA CAMARGO DOS SANTOS	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DIGITAL DA REGIÃO ESQUERDA
14/12/21 10:09	14/12/21 11:33	Suétion Schundt	BERTRAND DE JESUS BELASCO CONDIERO	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX E RADIOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME
14/12/21 10:06	14/12/21 11:41	Suétion Schundt	MARIA CORREI NOGUEIRA MORGAS	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX E RADIOGRAFIA SIMPLES PARA SONDA(LP)
14/12/21 10:02	14/12/21 11:56	Suétion Schundt	RONALDO DO JAMAÍCA DA COSTA	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORNOZELO DIREITO E RADIOGRAFIA DIGITAL DO PE DIREITO
14/12/21 10:01	14/12/21 13:08	Suétion Schundt	MARCELO PRESTES DE ALMEIDA	Raio x	Laudo Liberado	3	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORNOZELO ESQUERDO E RADIOGRAFIA DIGITAL DA BACIA
14/12/21 10:00	14/12/21 13:48	Suétion Schundt	PAULIEL DE JESUS	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX
14/12/21 09:59	14/12/21 13:53	Suétion Schundt	FERNANDA PACHA	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX
14/12/21 09:58	14/12/21 14:18	Suétion Schundt	RN RAÍ THAYS LOPES RIBEIRO	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX E RADIOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME
14/12/21 09:56	14/12/21 14:23	Suétion Schundt	RN EDIONE DE FATIMA FRANCA DE FREITAS	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX E RADIOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME
14/12/21 09:56	14/12/21 14:40	Suétion Schundt	RN KARINA CAMARGO SANTOS	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX E RADIOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME
14/12/21 09:56	14/12/21 14:57	Suétion Schundt	RODRIGO LACERDA DAUZ	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX E RADIOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME
14/12/21 09:54	14/12/21 15:13	Suétion Schundt	EMANUELL SÁBINO DUARTE CAMARGO	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DA CLAVICULA ESQUERDA
14/12/21 09:54	14/12/21 15:20	Suétion Schundt	EVYD GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX
14/12/21 09:51	14/12/21 15:50	Suétion Schundt	YVAGO FERREI KUNZELTUS	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO PE DIREITO
14/12/21 09:51	14/12/21 16:23	Suétion Schundt	LUAN ZIBEL DA SILVA	Raio x	Laudo Liberado	3	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX
14/12/21 09:51	14/12/21 16:50	Suétion Schundt	LUAN BUENO SOUZA	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX
14/12/21 09:34	14/12/21 17:36	Suétion Schundt	AIRVAN VINICIUS ROCHALES	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX
14/12/21 09:30	14/12/21 18:06	Suétion Schundt	LUCA KREMER CARVALHO	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX E RADIOGRAFIA DA BACIA E RADIOGRAFIA DIGITAL DA COXA DIREITA
14/12/21 09:25	14/12/21 18:37	Suétion Schundt	RESI MAGA DE LIMA ANJALDE	Raio x	Laudo Liberado	3	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX E RADIOGRAFIA DIGITAL DOS OSSOS DA FACE E PROFUNDOS DO NARIZ E RADIOGRAFIA DIGITAL DA COLUMNA CERVICAL
14/12/21 09:25	14/12/21 18:45	Suétion Schundt	MATHEUS BRAGULHO PINHEIRO	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO OMBRO
14/12/21 09:22	14/12/21 18:25	Suétion Schundt	LAURA DE JESUS DOS SANTOS	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DO PE ESQUERDO
14/12/21 09:19	14/12/21 20:27	Suétion Schundt	MIRIAM VIVIANE MENDES	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX
14/12/21 09:14	14/12/21 20:37	Suétion Schundt	MARCOS CEZARIO BRASIL	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DIGITAL DA BACIA E RADIOGRAFIA DIGITAL DO QUADRIL ESQUERDO
14/12/21 09:14	14/12/21 20:37	Suétion Schundt	LUZIAS REBELO CARVALHO	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX
14/12/21 09:14	14/12/21 20:37	Suétion Schundt	ROGANA RODRIGUES DA SILVA	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX
14/12/21 09:14	14/12/21 20:37	Suétion Schundt	BERNARDO DOMINICK MOURA TOMKAW	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX
14/12/21 09:14	14/12/21 20:37	Suétion Schundt	JACSON DA CRUZ SANTOS	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DO JOELHO DIREITO
14/12/21 09:14	14/12/21 20:37	Suétion Schundt	KAYAN GARCIA OLIVEIRA	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX
14/12/21 09:14	14/12/21 20:37	Suétion Schundt	THAY LORES RIBEIRO	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX
14/12/21 09:14	14/12/21 20:37	Suétion Schundt	ELIDIANE BARBOSA DUARTE	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX E RADIOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME
14/12/21 09:14	14/12/21 20:37	Suétion Schundt	ISABELLY FREIGENHIL	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX E RADIOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME
14/12/21 09:14	14/12/21 20:37	Suétion Schundt	RINCEI DAVINI ARAUCÁRIA DA SILVA	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX E RADIOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME
14/12/21 09:14	14/12/21 20:37	Suétion Schundt	ANREI DA CARDOSSO MENDES	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX E RADIOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME
14/12/21 09:14	14/12/21 20:37	Suétion Schundt	DANIELA LOPES PINHEIRO	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DA MÃO DIREITA
14/12/21 09:14	14/12/21 20:37	Suétion Schundt	RAFAEL CAVALCANTE DE SANTANA DA SILVA	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX
14/12/21 09:14	14/12/21 20:37	Suétion Schundt	ELICIA SCHIATTI DE ERIO	Raio x	Laudo Liberado	1	RADIOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME
14/12/21 09:14	14/12/21 20:37	Suétion Schundt	RN ELIDIANE DUARTE	Raio x	Laudo Liberado	2	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX E RADIOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME

706112122

17/11/21 13:51	17/11/21 09:35	Suellen Schunert	JACKSON GUSMÃO DOS SANTOS	Raio x	Lauda Liberado	1	PE
17/11/21 13:52	17/11/21 09:37	Suellen Schunert	JACKSON GUSMÃO DOS SANTOS	Raio x	Lauda Liberado	1	TORNQUELO
17/11/21 13:53	17/11/21 09:34	Suellen Schunert	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 13:54	17/11/21 09:36	Suellen Schunert	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA	Raio x	Lauda Liberado	1	ABDOME
17/11/21 13:55	17/11/21 09:27	Suellen Schunert	ORLANDO MOREIRA BARVA	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 13:57	17/11/21 09:53	Suellen Schunert	ALOISE GALVÃO	Raio x	Lauda Liberado	1	BACIA
17/11/21 14:07	17/11/21 09:57	Suellen Schunert	ALOISE GALVÃO	Raio x	Lauda Liberado	1	COXO FEMURAL
17/11/21 14:08	17/11/21 09:05	Suellen Schunert	JOÃO DE OLIVEIRA CRISTO MARTINS	Raio x	Lauda Liberado	1	PE
17/11/21 14:11	17/11/21 09:18	Suellen Schunert	VERA LIES RODRIGUES DIENE	Raio x	Lauda Liberado	1	PE
17/11/21 14:14	17/11/21 09:24	Suellen Schunert	SILVESTRE ANTONSI	Raio x	Lauda Liberado	1	TORNQUELO
17/11/21 14:14	17/11/21 09:30	Suellen Schunert	LUIZ EDUARDO SOARES DO NASCIMENTO	Raio x	Lauda Liberado	1	PE
17/11/21 14:14	17/11/21 09:44	Suellen Schunert	EDUARDO SANTIAGO FLETCHER MULLER	Raio x	Lauda Liberado	1	PE
17/11/21 14:15	17/11/21 09:53	Suellen Schunert	GLORIA MULLER	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 14:16	17/11/21 09:55	Suellen Schunert	GLORIA MULLER	Raio x	Lauda Liberado	1	COTOVELO
17/11/21 14:16	17/11/21 10:03	Suellen Schunert	BEATRIZ SQUEIRA SORUZ	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 14:16	17/11/21 10:28	Suellen Schunert	SALVADOR DE SOUZA NETO	Raio x	Lauda Liberado	1	SEDO PERNANASAS
17/11/21 14:17	17/11/21 10:39	Suellen Schunert	ALISON PEREIRA MOURA	Raio x	Lauda Liberado	1	RADIOGRAFIA DIGITAL DO PUNHO
17/11/21 14:21	17/11/21 10:47	Suellen Schunert	JOAO MARIA DEFFES	Raio x	Lauda Liberado	1	COLUNA LOMBAR
17/11/21 14:21	17/11/21 10:50	Suellen Schunert	JOAO MARIA DEFFES	Raio x	Lauda Liberado	1	COXO FEMURAL
17/11/21 14:22	17/11/21 11:02	Suellen Schunert	JOAO MARIA DEFFES	Raio x	Lauda Liberado	1	COXO FEMURAL
17/11/21 14:23	17/11/21 11:06	Suellen Schunert	JORGE LIMA SOUZA	Raio x	Lauda Liberado	1	PE
17/11/21 14:23	17/11/21 11:07	Suellen Schunert	JORGE LIMA SOUZA	Raio x	Lauda Liberado	1	COTOVELO
17/11/21 14:23	17/11/21 11:15	Suellen Schunert	RAFAEL CANDEIA SANTANA DA SILVA	Raio x	Lauda Liberado	1	RADIOGRAFIA DE TORAX (4º)
17/11/21 14:23	17/11/21 11:15	Suellen Schunert	MARCA DE FÁTIMA GALVÃO EAL	Raio x	Lauda Liberado	1	COLUNA TORACO LOMBAR
17/11/21 14:23	17/11/21 11:19	Suellen Schunert	MARCA DE FÁTIMA GALVÃO EAL	Raio x	Lauda Liberado	1	COLUNA TORACO LOMBAR
17/11/21 14:23	17/11/21 11:29	Suellen Schunert	VALDIR DOMINGOS DE FRANCA	Raio x	Lauda Liberado	1	COLUNA LOMBAR
17/11/21 14:23	17/11/21 11:33	Suellen Schunert	VALDIR DOMINGOS DE FRANCA	Raio x	Lauda Liberado	1	TIBIA
17/11/21 14:23	17/11/21 11:46	Suellen Schunert	IVAN MATEUS ALVES WALTER	Raio x	Lauda Liberado	1	PE
17/11/21 14:23	17/11/21 11:51	Suellen Schunert	MARCA DO CAMARO FERREIRA	Raio x	Lauda Liberado	1	PE
17/11/21 14:23	17/11/21 12:01	Suellen Schunert	CARMEN DO ROCCO CASCALDES DOS SANTOS	Raio x	Lauda Liberado	1	FUNDO
17/11/21 14:23	17/11/21 12:04	Suellen Schunert	HELVY LUCAS SILVA DE SOUZA	Raio x	Lauda Liberado	1	BACIA
17/11/21 14:23	17/11/21 12:07	Suellen Schunert	HELVY LUCAS SILVA DE SOUZA	Raio x	Lauda Liberado	1	PE
17/11/21 14:23	17/11/21 12:10	Suellen Schunert	HELVY LUCAS SILVA DE SOUZA	Raio x	Lauda Liberado	2	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX E RADIOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME
17/11/21 14:23	17/11/21 12:13	Suellen Schunert	FLAVIA ANTUNES DE JESUS	Raio x	Lauda Liberado	3	RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX E RADIOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME E RADIOGRAFIA DIGITAL DO BRANÇO ESQUERDO
17/11/21 14:23	17/11/21 12:57	Suellen Schunert	FELSON PEREIRA MOURA	Raio x	Lauda Liberado	1	PUNHO
17/11/21 14:23	17/11/21 13:26	Suellen Schunert	ENZO MIGUEL DOS MARTINS	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 14:23	17/11/21 13:35	Suellen Schunert	THEO LEMES DIMAS	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 14:23	17/11/21 13:36	Suellen Schunert	CSN SOARES CORDEIRO	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 14:23	17/11/21 13:47	Suellen Schunert	CANIEL FERREIRA DE LIMA	Raio x	Lauda Liberado	1	COLUNA LOMBAR
17/11/21 14:23	17/11/21 13:56	Suellen Schunert	RICARDO RODRIGUES DE SOUZA	Raio x	Lauda Liberado	1	COLUNA LOMBAR
17/11/21 14:23	17/11/21 14:08	Suellen Schunert	MATILDE PRATO MATA	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 14:23	17/11/21 14:30	Suellen Schunert	JOAO VITOR ALBERTASSE ALFRES	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 14:23	17/11/21 14:31	Suellen Schunert	MARCA LUZZA DAMAZ SILVA	Raio x	Lauda Liberado	1	GRANIO
17/11/21 14:23	17/11/21 14:31	Suellen Schunert	MARCA LUZZA DAMAZ SILVA	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 14:23	17/11/21 14:46	Suellen Schunert	SABRINA ROSAMI PRATIÇA VIEIRA	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 14:23	17/11/21 15:09	Suellen Schunert	LAURA LARGIZ CAMARGO	Raio x	Lauda Liberado	1	GRANIO
17/11/21 14:23	17/11/21 15:48	Suellen Schunert	MARCA RAQUEL SILVA FELINTO	Raio x	Lauda Liberado	1	PE
17/11/21 14:23	17/11/21 15:55	Suellen Schunert	PROFESSOR WILLES DA SILVA	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 14:23	17/11/21 16:07	Suellen Schunert	CALEB BRANCO KONGAKANI	Raio x	Lauda Liberado	1	COLUNA LOMBAR
17/11/21 14:23	17/11/21 16:15	Suellen Schunert	JANIE APARECIDA DE MATOS DE OLIVEIRA	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 14:23	17/11/21 16:20	Suellen Schunert	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	Raio x	Lauda Liberado	1	CAIXA TORACICA
17/11/21 14:23	17/11/21 16:26	Suellen Schunert	LAURA DE PAULA OLIVEIRA DA SILVA	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 14:23	17/11/21 16:30	Suellen Schunert	YASMIN SOPHIA DE RAMOS DA SILVA	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 14:23	17/11/21 16:35	Suellen Schunert	ROSEFFERRO ALVES DOS SANTOS	Raio x	Lauda Liberado	1	PE
17/11/21 14:23	17/11/21 16:41	Suellen Schunert	CLEBERSON ALVES PIRES	Raio x	Lauda Liberado	1	PE
17/11/21 14:23	17/11/21 16:53	Suellen Schunert	MARINA EDUARDA OLIVO PATYK	Raio x	Lauda Liberado	1	ANTERIOCO
17/11/21 14:23	17/11/21 17:02	Suellen Schunert	MESSELY CARDOSSO MENDES	Raio x	Lauda Liberado	1	SEDO PERNANASAS
17/11/21 14:23	17/11/21 17:08	Suellen Schunert	JOELINHO FERREIRA DA SILVA SCHNEIBOSKI	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 14:23	17/11/21 17:13	Suellen Schunert	ROSELI FERREIRA DA SILVA SCHNEIBOSKI	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 14:23	17/11/21 17:22	Suellen Schunert	JOAO MARIA DOS SANTOS	Raio x	Lauda Liberado	1	MAO
17/11/21 14:23	17/11/21 17:29	Suellen Schunert	EVALDO JOSE FERREIRO	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
17/11/21 14:23	17/11/21 17:36	Suellen Schunert	ROSA APARECIDA DOS SANTOS BONETE	Raio x	Lauda Liberado	1	JOELINHO
17/11/21 14:23	17/11/21 17:42	Suellen Schunert	MOUCHI JOSE NOVAK	Raio x	Lauda Liberado	1	JOELINHO
17/11/21 14:23	17/11/21 17:42	Suellen Schunert	MOUCHI JOSE NOVAK	Raio x	Lauda Liberado	1	TORNQUELO

17/11/21

19/11/21 04:45	17/11/21 17:46	Suelton Schunert	MARCIR JOSE NOVAK	Raio x	Lauda Liberado	1	COTVELO
19/11/21 04:46	17/11/21 17:51	Suelton Schunert	MARCIR JOSE NOVAK	Raio x	Lauda Liberado	1	OMBRIO
19/11/21 04:50	17/11/21 18:03	Suelton Schunert	REINAL PATRIC DOS SANTOS	Raio x	Lauda Liberado	1	FEMUR
19/11/21 04:52	17/11/21 18:10	Suelton Schunert	ROBSON RODRIGUES DE SOUZA	Raio x	Lauda Liberado	1	JOELHO
19/11/21 04:56	17/11/21 18:14	Suelton Schunert	DHAN KURHWANA	Raio x	Lauda Liberado	1	MMO
19/11/21 04:59	17/11/21 18:18	Suelton Schunert	WILLIAN PORTIELLA DA SILVA	Raio x	Lauda Liberado	1	JOELHO
19/11/21 05:00	17/11/21 18:51	Suelton Schunert	SANORA DE OLIVEIRA	Raio x	Lauda Liberado	1	TOPAX
19/11/21 05:03	17/11/21 19:02	Suelton Schunert	MARIA TEREZA ARAUJO VIEIRA	Raio x	Lauda Liberado	1	FE
19/11/21 05:05	17/11/21 19:56	Suelton Schunert	QUILHERME ZAMBARDI MACHADO	Raio x	Lauda Liberado	1	CLAVICULA
19/11/21 05:06	17/11/21 20:48	Suelton Schunert	ANICE RESON BATISTA DE ANDRADE	Raio x	Lauda Liberado	1	PLUNHO
19/11/21 05:40	17/11/21 20:51	Suelton Schunert	ALEX FERREIRA DA SILVA	Raio x	Lauda Liberado	1	RAZONIZACAO DA CLAVICULA E TORCACA
19/11/21 05:47	17/11/21 21:47	Suelton Schunert	ENI APARECIDA DE SOUZA LOPES	Raio x	Lauda Liberado	1	FE
19/11/21 05:08	17/11/21 21:53	Suelton Schunert	EDUENE APARECIDA COLAÇO PUPHOT	Raio x	Lauda Liberado	1	ARCO ZIGOMATICO
19/11/21 05:12	17/11/21 22:47	Suelton Schunert	THALES RAFAEL DE SOUZA ALVES	Raio x	Lauda Liberado	1	TOPAX
19/11/21 05:13	17/11/21 22:56	Suelton Schunert	SIMONE ROSA DA SILVA	Raio x	Lauda Liberado	1	FE
19/11/21 05:13	17/11/21 22:56	Suelton Schunert	SIMONE ROSA DA SILVA	Raio x	Lauda Liberado	1	TORNOZELO
19/11/21 05:14	17/11/21 23:04	Suelton Schunert	ITAMAR CAUXTO	Raio x	Lauda Liberado	1	TORAX
19/11/21 05:15	17/11/21 23:10	Suelton Schunert	DOLGILAS VINICIUS GOMENCO DE LIMA	Raio x	Lauda Liberado	1	TORNOZELO
19/11/21 05:16	17/11/21 23:15	Suelton Schunert	LUNARA DA SILVA ALENCAR	Raio x	Lauda Liberado	1	CELO
19/11/21 05:16	17/11/21 23:20	Suelton Schunert	LUNARA DA SILVA ALENCAR	Raio x	Lauda Liberado	1	JOELHO
19/11/21 05:17	17/11/21 23:37	Suelton Schunert	VANNA DA SILVA MARTINS	Raio x	Lauda Liberado	1	JOELHO
Total de pacientes						207	
						Total de Exames	252

12/11/21
06/12/21

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:39:02
146701467 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.622.000.020.342
VALOR TOTAL	26.951,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SMB S E MEDICINA LTDA
AGENCIA: 1622-5 CONTA: 20.342-4
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351

=====

NR. AUTENTICACAO	F.3FB.F24.598.70B.697
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.

**BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO
TEXTIL EIRELI EPP**
CNPJ: 09.247.343/0001-20
 RUA BOM JESUS, 660
 CEP: 83322-050 - Bairro: WEISSOPOLIS
 Município: PINHAIS - PR
 Telefone: (41) 30567774
 Email: financeiro@biolimplavanderia.com.br
Insc. Municipal: 66291

Número da NFS-e
3434



Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Pinhais
 Secretaria Municipal de Finanças

Autenticidade

0154530062777365

Data Emissão
22/11/2021

Hora Emissão
11:32:31

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

SANTA CASA DE CHAVANTES

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CPF/CNPJ

73.027.690/0001-46

Endereço

RUA Maria Ferreira

Número

22

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

18970-029

Cidade - Estado

CHAVANTES - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1410	5453	2.0000 %	TI	6.976,89	0,00	0,00
Descrição do Serviço: HIGIENIZACAO DE ENXOVAIS REFERENTE AO PERIODO DE 13/11 A 20/11/2021.						
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	
6.976,89	139,54	0,00	0,00	6.976,89	6.976,89	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 1410 - Tinturaria e lavanderia.

Legenda do local da prestação do serviço
 5453 - PINHAIS - PR

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(1410) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 519/2015 de 25/05/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 938,39 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 332,80 (4.7700%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

HIGIENIZACAO DE ENXOVAIS PRESTADA AO HOSPITALDE ARAUCARIA EM DECORRENCIA DO CONTRATO DE GESTAO 103/2021 COM O MUNICIPIO DE ARAUCARIA.

Fernando Madureira Rosa
 Gerente de Apoio
 Santa Casa Chavantes


Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00144.893724 32752.890007 1 88350000697689

Nº Documento 001792548	Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/12/2021
Vencimento 15/12/2021	Beneficiário BIOLIMP SERV ESPEC HIG TEXTIL EIRELI EPP CNPJ: 09.247.343/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3723/27528-9
Ag./Cód. Beneficiário 3723/27528-9	Data Documento 19/11/2021	Número do Documento 001792548	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2021	Nosso Número 109/00001448-9
Nosso Número 109/00001448-9	Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.976,89
Vl. Documento 6.976,89	Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$139,54 e Juros de R\$69,77 ao Dia					(-) Desconto
(-) Desconto						(+) Mora/Multa
(+) Mora/Multa						(+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés.						(-) Valor Cobrado
(=) Valor Cobrado	Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA,22 CENTRO CHAVANTES SP 18970-029 Sacador/Avalista					CNPJ: 73.027.690/0001-46
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES						Ficha de Compensação
						Autenticação Mecânica



BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE

Endereço Rua Bom Jesus, 660 - Pinhais - PR
CNPJ 09.247.343/0001-20

Faturamento de Peso e Peça

Cliente:	017 HMA ARAUCARIA	Valor contrato	R\$ 3,14
Endereço:	,/-		
CNPJ:	73.027.690/0001-46		
Período:	13/11/2021 - 20/11/2021	Valor faturado:	R\$ 9.966,99
Tabela de	TABELA 2021		

Data	O.S.	Coletadas	Extra	Padrão	Total (Kg)	Valor
13/11/2021 - Sáb	34000	388,20	0,00	0,00	388,20	1.218,95
14/11/2021 - Dom	34031	359,00	0,00	0,00	359,00	1.127,26
15/11/2021 - Seg	34093	0,00	404,80	0,00	404,80	1.271,07
16/11/2021 - Ter	34065	298,40	0,00	0,00	298,40	936,98
17/11/2021 - Qua	34106	375,80	0,00	0,00	375,80	1.180,01
18/11/2021 - Qui	34140	430,20	0,00	0,00	430,20	1.350,83
19/11/2021 - Sex	34173	506,20	0,00	0,00	506,20	1.589,47
20/11/2021 - Sáb	34210	411,60	0,00	0,00	411,60	1.292,42
Total		2.769,40	404,80	0,00	3.174,20	9.966,99

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Data de Recebimento 22/11/2021

Nº. do Contrato: 103/2021

Recebido por: Rozemilda M. Santos

Horário:

Assinado por: Rozemilda M. Santos

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:53:28
146701467 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080014489372432752890007188350000697689

BENEFICIARIO:

BIOLIMP SERV ESP DE HIGIEN TEX

NOME FANTASIA:

BIOLIMP SERV ESP DE HIGIEN TEX

CNPJ: 09.247.343/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

BIOLIMP SERV ESP DE HIGIEN TEX

CNPJ: 09.247.343/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 121.503
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 6.976,89
VALOR COBRADO 6.976,89

NR. AUTENTICACAO 2.C6D.DF3.461.D1E.203

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI EPP CNPJ: 09.247.343/0001-20 RUA BOM JESUS, 660 CEP: 83322-050 - Bairro: WEISSOPOLIS Município: PINHAIS - PR Telefone: (41) 30567774 Email: financeiro@biolimplavanderia.com.br Insc. Municipal: 66291	Número da NFS-e 3435	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Pinhaís Secretaria Municipal de Finanças	Autenticidade 0154530062777443	
	Data Emissão 22/11/2021	Hora Emissão 11:34:32

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia			SANTA CASA DE CHAVANTES		
Razão Social			SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES		
Endereço		Número	Complemento		
RUA Maria Ferreira		22			
Bairro		CEP	Cidade - Estado		
CENTRO		18970-029	CHAVANTES - SP		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF																								
301	5453	0.0000 %	ISE	2.990,10	0,00	0,00																								
Descrição do Serviço:																														
LOCAÇÃO DE ENVOAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 13/11 A 20/11/2021.																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Base de Cálculo</th> <th>Valor ISSON</th> <th>Valor ISSRF</th> <th>Desconto</th> <th>Valor Total</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.990,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.990,10</td> <td>2.990,10</td> </tr> <tr> <td>IR</td> <td>INSS</td> <td>CSLL</td> <td>COFINS</td> <td>PIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Base de Cálculo	Valor ISSON	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	2.990,10	0,00	0,00	0,00	2.990,10	2.990,10	IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Base de Cálculo	Valor ISSON	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido																									
2.990,10	0,00	0,00	0,00	2.990,10	2.990,10																									
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS																										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03 301 - (VETADO) Locação de bens móveis
Legenda do local da prestação do serviço 5453 - PINHAIS - PR
Outras Informações ISE - Isenta. (301) Serviço Tributado no município do prestador. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 519/2015 de 25/05/2015. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2021. A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 402,17 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 101,36 (3.3900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. LOCAÇÃO DE ENXOVAIS PRESTADA AO HOSPITAL DE ARAUCÁRIA EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO 103/2021 COM O MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Fernando Madureira Rosa
 Gerente de Apoio
 Santa Casa Chavantes

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00144.973724 32752.890007 2 88350000299010

Nº Documento	001792548
Vencimento	15/12/2021
Ag./Cód.	3723/27528-9
Beneficiário	3723/27528-9
Nosso Número	109/00001449-7
Vl. Documento	2.990,10
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento
Após o vencimento, somente no Itaú					15/12/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BIOLIMP SERV ESPEC HIG TEXTIL EIRELI EPP CNPJ: 09.247.343/0001-20					3723/27528-9
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento	Nosso Número
19/11/2021	001792548	DM	N	19/11/2021	109/00001449-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	109	RS			2.990,10
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$59,80 e Juros de R\$29,90 ao Dia					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES					CNPJ: 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA,22 CENTRO CHAVANTES SP 18970-029					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



Corte Aqui -----

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:53:28
146701467 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080014497372432752890007288350000299010

BENEFICIARIO:

BIOLIMP SERV ESP DE HIGIEN TEX

NOME FANTASIA:

BIOLIMP SERV ESP DE HIGIEN TEX

CNPJ: 09.247.343/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

BIOLIMP SERV ESP DE HIGIEN TEX

CNPJ: 09.247.343/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 121.504

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.990,10

VALOR COBRADO 2.990,10

NR. AUTENTICACAO 1.EC2.4B4.992.7E2.63E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
22140
 Data e Hora de Emissão
15/12/2021 06:10:12
 Código de Verificação
0B55R501

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: VICENLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF / CNPJ: 03.771.874/0001-30 **Inscrição Municipal:** 04 03 0404638-4
Endereço: VICENTE MACHADO, 000401 - COMPLEMENTO: TR - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80420010 **Tel.:** 41 - 32246862
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** contabil@lcalab.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CPF / CNPJ: 73.027.690/0001-46 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 18970029
Município: CHAVANTES **UF:** SP **Email:** nf.hma@santacasachavantes.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços laboratoriais prestados ao Hospital Municipal de Araucária em decorrência do contrato de gestão 103/2021 celebrado com o Município de Araucária - período 13 a 20/11/2021
 Banco do Brasil S/A (001)
 Agência - 1622-5
 Conta Corrente - 108985-4
 Autorizamos o desconto das custas da TED no valor de 10,45

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 9.163,83

IR - R\$ 146,47 / COFINS - R\$ 292,93 / CSLL - R\$ 97,64 / PIS - R\$ 63,47

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$9.764,34**Código da Atividade**

04 - 20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	9.764,34	5,00	488,21	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Santa Casa Chavantes
 Enfa. Roselene Luiz
 Coren/PR 238279

RUBRICA 4.6 11/06/21

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021

Gestor:.....
 Assinatura:.....
 Data: 15 / 12 / 21.....

Convênio	Nome	Nr.Docto.	ID do Título	Seq.	Cod	Exame / Serviços / Produtos	Código	Quant	Valor total
530	HOSPITAL I	523955	309258	1	125	CA 125	202030180	1	13,35
530	HOSPITAL I	523955	309258	2	ACL	ACIDO LACTICO (LACTATO)	202010538	76	279,68
530	HOSPITAL I	523955	309258	3	AFP	ALFA FETOPROTEINA	202030091	1	15,06
530	HOSPITAL I	523955	309258	4	ALB	ALBUMINA	202010627	1	1,85
530	HOSPITAL I	523955	309258	5	AMI	AMILASE	202010180	14	31,5
530	HOSPITAL I	523955	309258	6	ANP	ANATOMO PATOLOGICO		1	20
530	HOSPITAL I	523955	309258	7	AU2	HBSAg (HEPATITE B)	202030970	12	222,6
530	HOSPITAL I	523955	309258	8	AUR	ACIDO URICO	202010120	14	25,9
530	HOSPITAL I	523955	309258	9	B12	VITAMINA B12	202010708	1	15,24
530	HOSPITAL I	523955	309258	10	BAC	BACTERIOSCOPIA PELO GRAM	202080072	3	8,4
530	HOSPITAL I	523955	309258	11	BACUR	BACTERIOSCOPIA DE URINA	202080072	79	221,2
530	HOSPITAL I	523955	309258	12	BE2	BETA HCG - QUANTITATIVO PARA HOMENS	202060217	1	7,85
530	HOSPITAL I	523955	309258	13	BET	BETA HCG - QUANTITATIVO	202060217	5	39,25
530	HOSPITAL I	523955	309258	14	BIL	BILIRRUBINAS	202010201	60	120,6
530	HOSPITAL I	523955	309258	15	BTQ	BETA HCG-QUALITATIVO	202060217	1	7,85
530	HOSPITAL I	523955	309258	16	CAI	CALCIO IONICO	202010228	24	84,24
530	HOSPITAL I	523955	309258	17	CAL	CÁLCIO	202010210	29	53,65
530	HOSPITAL I	523955	309258	18	CD	COOMBS DIRETO	202020541	39	106,47
530	HOSPITAL I	523955	309258	19	CI	COOMBS INDIRETO	202120090	2	5,46
530	HOSPITAL I	523955	309258	20	CLO	CLORETO	202010260	2	3,7
530	HOSPITAL I	523955	309258	21	CMB	CK-MB	202010333	1	4,12
530	HOSPITAL I	523955	309258	22	CMBM	CK-MB MASSA	202010333	1	4,12
530	HOSPITAL I	523955	309258	23	COA	COAGULOGRAMA COMPLETO	202020070	2	5,46
530	HOSPITAL I	523955	309258	24	CPK	CPK - CREATININO FOSFOQUINASE	202010325	6	22,08
530	HOSPITAL I	523955	309258	25	CRE	CREATININA	202010317	174	321,9
530	HOSPITAL I	523955	309258	26	CUL	CULTURA COM ANTIBIOGRAMA	202080080	10	56,2
530	HOSPITAL I	523955	309258	27	CULT4	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE KPC - (RETAL)	202080080	14	78,68
530	HOSPITAL I	523955	309258	28	CULT5	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE ACINETOBACTER	202080080	4	22,48
530	HOSPITAL I	523955	309258	29	CULT6	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE ESBL	202080080	5	28,1
530	HOSPITAL I	523955	309258	30	CULT7	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE MRSA - (NASAL)	202080080	14	78,68
530	HOSPITAL I	523955	309258	31	CULT8	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE VRE	202080080	5	28,1
530	HOSPITAL I	523955	309258	32	CULT9	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE PSEUDOMONAS CAR	202080080	5	28,1

530	HOSPITAL I	523955	309258	33	FAL	FOSFATASE ALCALINA	202010422	25	50,25
530	HOSPITAL I	523955	309258	34	FATRH	FATOR RH	202120082	41	56,17
530	HOSPITAL I	523955	309258	35	FER	FERRO	202010392	2	7,02
530	HOSPITAL I	523955	309258	36	FOS	FÓSFORO	202010430	4	7,4
530	HOSPITAL I	523955	309258	37	GAS	GASOMETRIA ARTERIAL	202010732	63	985,95
530	HOSPITAL I	523955	309258	38	GASOV	GASOMETRIA VENOSA	202010732	5	83,25
530	HOSPITAL I	523955	309258	39	GGT	GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	202010465	15	52,65
530	HOSPITAL I	523955	309258	40	GLI	GLICOSE	202010473	12	22,2
530	HOSPITAL I	523955	309258	41	GRUPO	GRUPO SANGUINEO (ABO)	202120023	44	60,28
530	HOSPITAL I	523955	309258	42	HB	HEMOGLOBINA	202020304	3	4,59
530	HOSPITAL I	523955	309258	43	HBS	HBS, ANTI (HEPATITE B)	202030636	3	55,65
530	HOSPITAL I	523955	309258	44	HCV	HCV, ANTI (HEPATITE C)	202030679	2	37,1
530	HOSPITAL I	523955	309258	45	HEC	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA	202080153	24	275,76
530	HOSPITAL I	523955	309258	46	HEC2	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA 2ª AMOSTRA	202080153	7	80,43
530	HOSPITAL I	523955	309258	47	HEM	HEMOGRAMA COMPLETO	202020380	234	961,74
530	HOSPITAL I	523955	309258	48	HIV	HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - TESTE DE TRIAGEM	202030300	9	90
530	HOSPITAL I	523955	309258	49	HIVTR	TESTE RÁPIDO PARA HIV	202030300	3	30
530	HOSPITAL I	523955	309258	50	HT	HEMATOCRITO	202020371	6	9,18
530	HOSPITAL I	523955	309258	51	KPT	TTP-TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	202020134	28	161,56
530	HOSPITAL I	523955	309258	52	LDH	DESIDROGENASE LACTICA - LDH	202010368	20	73,6
530	HOSPITAL I	523955	309258	53	LIA	LIPASE	202010554	14	31,5
530	HOSPITAL I	523955	309258	54	LIQ	LIQUOR, ROTINA DE	202090051	2	23,78
530	HOSPITAL I	523955	309258	55	MAG	MAGNESIO	202010562	50	100,5
530	HOSPITAL I	523955	309258	56	P24	PROTEINURIA - 24H	202050114	2	4,08
530	HOSPITAL I	523955	309258	57	PCR	PCR	202030083	192	1.776,00
530	HOSPITAL I	523955	309258	58	PCU	PROTEINA C REATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083	8	22,64
530	HOSPITAL I	523955	309258	59	POT	POTASSIO	202010600	178	329,3
530	HOSPITAL I	523955	309258	60	PTF	PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	202010627	5	10,45
530	HOSPITAL I	523955	309258	61	RET	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	202020037	13	35,49
530	HOSPITAL I	523955	309258	62	SOD	SODIO	202010635	173	320,05
530	HOSPITAL I	523955	309258	63	TAP	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	202020142	38	103,74
530	HOSPITAL I	523955	309258	64	TGO	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	202010643	65	130,65
530	HOSPITAL I	523955	309258	65	TGP	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	202010651	64	128,64

Santa Casa
Chevantes

128,64

Erilva Rossetina Luz

Conteúdo PR 238279

530	HOSPITAL I	523955	309258	66	TOG	TOXOPLASMOSE IgG	202030768	11	186,67
530	HOSPITAL I	523955	309258	67	TOM	TOXOPLASMOSE IgM	202030873	11	204,05
530	HOSPITAL I	523955	309258	68	TRI	TRIGLICERIDES	202010678	4	14,04
530	HOSPITAL I	523955	309258	69	TRO	TROPONINA CARDÍACA	202031209	2	18
530	HOSPITAL I	523955	309258	70	TSA	ANTIBIOGRAMA	202088013	6	29,88
530	HOSPITAL I	523955	309258	71	URE	UREIA	202010694	170	314,5
530	HOSPITAL I	523955	309258	72	URI	URINA I	202050017	102	377,4
530	HOSPITAL I	523955	309258	73	URO	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	202080080	65	365,3
530	HOSPITAL I	523955	309258	74	VDR	VDRL	202031110	13	36,79
530	HOSPITAL I	523955	309258	75	VDRG	VDRL GESTANTE	202031110	1	2,83
530	HOSPITAL I	523955	309258	76	VHS	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO SANGUE	202020150	17	46,41
530	HOSPITAL I	523955	309258	77	WBL	ANTICORPOS ANTI-HIV CONFIRMATÓRIO Western Blot	202030296	1	85

Santa Casa - Chapóles
 Elyza Rosalinda Luz
 Coordenadora 238279

Plano	Identificador	Data	Nome do Cliente	Exame/Identificação	Descrição do Exame	Qtd. Total
0	303.402.026.024	13/11/2021	RN DE FLAVIANE APARECIDA SILVA DE CAMARGO	202120023	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1
0	303.402.026.024	13/11/2021	RN DE FLAVIANE APARECIDA SILVA DE CAMARGO	202120082	FATOR RH	1
0	303.402.026.024	13/11/2021	RN DE FLAVIANE APARECIDA SILVA DE CAMARGO	202020541	COOMBS DIRETO	1
0	303.402.026.036	13/11/2021	RN DE ARIANE C. ANTONIO	202120023	FATOR RH	1
0	303.402.026.044	13/11/2021	FLAVIANE APARECIDA SILVA DE CAMARGO	202030300	HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - TESTE DE TRIAGEM	1
0	303.402.026.044	13/11/2021	FLAVIANE APARECIDA SILVA DE CAMARGO	202030636	HBS, ANTI (HEPATITE B)	1
0	303.402.026.048	13/11/2021	AMADA MARIBEL MORALES GONZALEZ	202031110	VDRL	1
0	303.402.026.048	13/11/2021	AMADA MARIBEL MORALES GONZALEZ	202050017	URINA I	1
0	303.402.026.048	13/11/2021	AMADA MARIBEL MORALES GONZALEZ	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1
0	303.402.026.502	13/11/2021	RN DE EUDIANE BARBOSA DUARTE	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1
0	303.402.026.502	13/11/2021	RN DE EUDIANE BARBOSA DUARTE	202010201	BILIRRUBINAS	1
0	303.402.026.502	13/11/2021	RN DE EUDIANE BARBOSA DUARTE	202010210	CÁLCIO	1
0	303.402.026.502	13/11/2021	RN DE EUDIANE BARBOSA DUARTE	202020037	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	1
0	303.402.026.502	13/11/2021	RN DE EUDIANE BARBOSA DUARTE	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1
0	303.402.026.502	13/11/2021	RN DE EUDIANE BARBOSA DUARTE	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1
0	303.402.026.502	13/11/2021	RN DE EUDIANE BARBOSA DUARTE	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1
0	303.402.026.502	13/11/2021	RN DE EUDIANE BARBOSA DUARTE	202010562	MAGNESIO	1
0	303.402.026.502	13/11/2021	RN DE EUDIANE BARBOSA DUARTE	202010600	POTASSIO	1
0	303.402.026.825	13/11/2021	RODRIGO LACERDA DA LUZ	202030083	PCR	1
0	303.402.026.825	13/11/2021	RODRIGO LACERDA DA LUZ	202010635	SODIO	1
0	303.402.026.825	13/11/2021	RODRIGO LACERDA DA LUZ	202010317	CREATININA	1
0	303.402.026.825	13/11/2021	RODRIGO LACERDA DA LUZ	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1
0	303.402.026.825	13/11/2021	RODRIGO LACERDA DA LUZ	202010600	POTASSIO	1
0	303.402.026.825	13/11/2021	RODRIGO LACERDA DA LUZ	202010635	SODIO	1
0	303.402.026.825	13/11/2021	RODRIGO LACERDA DA LUZ	202010694	UREIA	1
0	303.402.026.825	13/11/2021	RODRIGO LACERDA DA LUZ	202010473	GLICOSE	1
0	303.402.026.829	13/11/2021	MARIA GORETE NOGUEIRA DE MORAIS	202020142	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	1
0	303.402.026.829	13/11/2021	MARIA GORETE NOGUEIRA DE MORAIS	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE KPC - (RETAL)	1
0	303.402.026.829	13/11/2021	MARIA GORETE NOGUEIRA DE MORAIS	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE ACINETOBACTER	1
0	303.402.026.900	13/11/2021	HELLENA GEIBEL MENDES OLIVEIRA	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE MRSA - (NASAL)	1
0	303.402.026.900	13/11/2021	HELLENA GEIBEL MENDES OLIVEIRA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1
0	303.402.026.900	13/11/2021	HELLENA GEIBEL MENDES OLIVEIRA	202030083	PCR	1
0	303.402.026.900	13/11/2021	HELLENA GEIBEL MENDES OLIVEIRA	202010635	SODIO	1
0	303.402.026.900	13/11/2021	HELLENA GEIBEL MENDES OLIVEIRA	202010600	POTASSIO	1
0	303.402.026.900	13/11/2021	HELLENA GEIBEL MENDES OLIVEIRA	202010694	UREIA	1
0	303.402.026.900	13/11/2021	HELLENA GEIBEL MENDES OLIVEIRA	202010317	CREATININA	1
0	303.402.026.900	13/11/2021	HELLENA GEIBEL MENDES OLIVEIRA	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1


Coordenadora do Setor Central:
Rita de Cássia F. Ferreira
 COREN/PR 556.236

Miquéia da Silva Magalhães
 Coordenadora do Setor de Imagem
 COREN/PR 22.181/19
 HMA

0	303.402.027.141	14/11/2021	FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.027.141	14/11/2021	FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202050114	PROTEINURIA - 24H	1	2,04
0	303.402.027.141	14/11/2021	FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202020142	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	1	2,73
0	303.402.027.141	14/11/2021	FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.027.141	14/11/2021	FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.027.142	14/11/2021	BERNARDO FUZINATTO DA SILVA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.027.142	14/11/2021	BERNARDO FUZINATTO DA SILVA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.027.149	14/11/2021	JESSICA PIRES RIBEIRO	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.027.149	14/11/2021	JESSICA PIRES RIBEIRO	202020304	HEMOGLOBINA	1	1,53
0	303.402.027.151	14/11/2021	KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202020371	HEMATOCRITO	1	1,53
0	303.402.027.151	14/11/2021	KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.027.151	14/11/2021	KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202030679	HCV, ANTI (HEPATITE C)	1	18,55
0	303.402.027.151	14/11/2021	KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202030300	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS - TESTE DE TRIAGEM	1	10
0	303.402.027.151	14/11/2021	KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202030300	TESTE RÁPIDO PARA HIV	1	10
0	303.402.027.151	14/11/2021	KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202031110	VDRL GESTANTE	1	2,83
0	303.402.027.151	14/11/2021	KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202030768	TOXOPLASMOSE IgG	1	16,97
0	303.402.027.151	14/11/2021	KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202030873	TOXOPLASMOSE IgM	1	18,55
0	303.402.027.151	14/11/2021	KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202030970	HBSAg (HEPATITE B)	1	18,55
0	303.402.027.151	14/11/2021	KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202020371	HEMATOCRITO	1	1,53
0	303.402.027.151	14/11/2021	KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202020304	HEMOGLOBINA	1	1,53
0	303.402.027.151	14/11/2021	KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202120023	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.027.151	14/11/2021	KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202120082	FATOR RH	1	1,37
0	303.402.027.248	14/11/2021	MILK KARLA DIAS DE MATOS	202030180	CA 125	1	1,37
0	303.402.027.253	14/11/2021	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE KPC - (RETAL)	1	13,35
0	303.402.027.253	14/11/2021	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE ESBL	1	5,62
0	303.402.027.253	14/11/2021	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE MRSA - (NASAL)	1	5,62
0	303.402.027.253	14/11/2021	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE VRE	1	5,62
0	303.402.027.253	14/11/2021	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE PSEUDOMONAS CARBAPENEM	1	5,62
0	303.402.027.256	14/11/2021	RN DE HELLEN NICOLE DE MEDEIROS	202120023	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.027.256	14/11/2021	RN DE HELLEN NICOLE DE MEDEIROS	202120082	FATOR RH	1	1,37
0	303.402.027.260	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202010201	BILIRRUBINAS	1	2,01
0	303.402.027.260	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202010228	CALCIO IONICO	1	3,51
0	303.402.027.260	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.027.260	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.027.260	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202010562	MAGNESIO	1	2,01
0	303.402.027.260	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.027.260	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202030083	PROTEINA C REATIVA - ULTRASSENSIVEL	1	2,83
0	303.402.027.260	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.027.260	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.027.260	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01

Coordenadora de Enfermagem


 Keitiana Pereira
 COREN/PR 55.619/9


 Miquêla da Silva
 Coordenadora de Enfermagem
 Coren PR 55191/9
 HMA

0	303.402.027.277	14/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010543	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.027.277	14/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.027.277	14/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.027.277	14/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010120	ACIDO URICO	1	1,85
0	303.402.027.277	14/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010201	BILIRRUBINAS	1	2,01
0	303.402.027.277	14/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010210	CALCIO	1	1,85
0	303.402.027.277	14/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.027.277	14/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010422	FOSFATASE ALCALINA	1	2,01
0	303.402.027.277	14/11/2021	CELSO TERNOSKI	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.027.277	14/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010562	MAGNESIO	1	2,01
0	303.402.027.277	14/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.027.348	14/11/2021	EDITE CAMPOLIM GONCALVES	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.027.348	14/11/2021	EDITE CAMPOLIM GONCALVES	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.027.348	14/11/2021	EDITE CAMPOLIM GONCALVES	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	4,11
0	303.402.027.348	14/11/2021	EDITE CAMPOLIM GONCALVES	202010600	POTASSIO	1	3,68
0	303.402.027.348	14/11/2021	EDITE CAMPOLIM GONCALVES	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.027.348	14/11/2021	EDITE CAMPOLIM GONCALVES	202010635	SODIO	1	9,25
0	303.402.027.350	14/11/2021	ADRIANO REINALDO PEREIRA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.027.350	14/11/2021	ADRIANO REINALDO PEREIRA	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.027.350	14/11/2021	ADRIANO REINALDO PEREIRA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.027.350	14/11/2021	ADRIANO REINALDO PEREIRA	202010600	POTASSIO	1	4,11
0	303.402.027.350	14/11/2021	ADRIANO REINALDO PEREIRA	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.027.350	14/11/2021	ADRIANO REINALDO PEREIRA	202010635	SODIO	1	9,25
0	303.402.027.354	14/11/2021	PATRICIA VENANCIO MIGUEL SILVA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.027.354	14/11/2021	PATRICIA VENANCIO MIGUEL SILVA	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.027.354	14/11/2021	PATRICIA VENANCIO MIGUEL SILVA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.027.354	14/11/2021	PATRICIA VENANCIO MIGUEL SILVA	202010600	POTASSIO	1	4,11
0	303.402.027.354	14/11/2021	PATRICIA VENANCIO MIGUEL SILVA	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.027.354	14/11/2021	PATRICIA VENANCIO MIGUEL SILVA	202010635	SODIO	1	9,25
0	303.402.027.354	14/11/2021	PATRICIA VENANCIO MIGUEL SILVA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.027.354	14/11/2021	PATRICIA VENANCIO MIGUEL SILVA	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	1,85
0	303.402.027.357	14/11/2021	RONEI ANTONIO BRAGUETTO	202050017	URINA I	1	2,8
0	303.402.027.357	14/11/2021	RONEI ANTONIO BRAGUETTO	202010317	CREATININA	1	3,7
0	303.402.027.357	14/11/2021	RONEI ANTONIO BRAGUETTO	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.027.357	14/11/2021	RONEI ANTONIO BRAGUETTO	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	4,11
0	303.402.027.357	14/11/2021	RONEI ANTONIO BRAGUETTO	202010600	POTASSIO	1	3,68
0	303.402.027.357	14/11/2021	RONEI ANTONIO BRAGUETTO	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.027.357	14/11/2021	RONEI ANTONIO BRAGUETTO	202010635	SODIO	1	9,25
0	303.402.027.357	14/11/2021	RONEI ANTONIO BRAGUETTO	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010201	BILIRRUBINAS	1	1,85
0						1	2,01

Coordenador de Enfermagem
Regiane Ferreira
 CRF nº 556.690

Miquêila da Silva Magalhães
 Coordenadora de Exatidão
 Coren nº 556.690

0	303.402.027.458	14/11/2021	IRENE PRZYBELAK	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.027.458	14/11/2021	IRENE PRZYBELAK	202010422	FOSFATASE ALCALINA	1	2,01
0	303.402.027.458	14/11/2021	IRENE PRZYBELAK	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.027.458	14/11/2021	IRENE PRZYBELAK	202010562	MAGNESIO	1	2,01
0	303.402.027.458	14/11/2021	IRENE PRZYBELAK	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.027.458	14/11/2021	IRENE PRZYBELAK	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.027.458	14/11/2021	IRENE PRZYBELAK	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.027.458	14/11/2021	IRENE PRZYBELAK	202020142	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	1	2,73
0	303.402.027.458	14/11/2021	IRENE PRZYBELAK	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.027.458	14/11/2021	IRENE PRZYBELAK	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.027.458	14/11/2021	IRENE PRZYBELAK	202010694	UREIA	1	2,01
0	303.402.027.460	14/11/2021	EMANOELL SABINO QUARTE CAMARGO	202010210	CÁLCIO	1	1,85
0	303.402.027.460	14/11/2021	EMANOELL SABINO QUARTE CAMARGO	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.027.460	14/11/2021	EMANOELL SABINO QUARTE CAMARGO	202010430	FÓSFORO	1	1,85
0	303.402.027.460	14/11/2021	EMANOELL SABINO QUARTE CAMARGO	202010732	GASOMETRIA VENOSA	1	1,85
0	303.402.027.460	14/11/2021	EMANOELL SABINO QUARTE CAMARGO	202010473	GLICOSE	1	16,65
0	303.402.027.460	14/11/2021	EMANOELL SABINO QUARTE CAMARGO	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.027.460	14/11/2021	EMANOELL SABINO QUARTE CAMARGO	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	4,11
0	303.402.027.460	14/11/2021	EMANOELL SABINO QUARTE CAMARGO	202010562	MAGNESIO	1	3,68
0	303.402.027.460	14/11/2021	EMANOELL SABINO QUARTE CAMARGO	202010600	POTASSIO	1	2,01
0	303.402.027.460	14/11/2021	EMANOELL SABINO QUARTE CAMARGO	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.027.460	14/11/2021	EMANOELL SABINO QUARTE CAMARGO	202010635	SODIO	1	9,25
0	303.402.027.460	14/11/2021	EMANOELL SABINO QUARTE CAMARGO	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.027.465	14/11/2021	JOSE VERISSIMO BARROS	202010228	CALCIO IONICO	1	1,85
0	303.402.027.465	14/11/2021	JOSE VERISSIMO BARROS	202010317	CREATININA	1	3,51
0	303.402.027.465	14/11/2021	JOSE VERISSIMO BARROS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.027.465	14/11/2021	JOSE VERISSIMO BARROS	202010562	MAGNESIO	1	4,11
0	303.402.027.465	14/11/2021	JOSE VERISSIMO BARROS	202010600	POTASSIO	1	2,01
0	303.402.027.465	14/11/2021	JOSE VERISSIMO BARROS	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.027.465	14/11/2021	JOSE VERISSIMO BARROS	202010635	SODIO	1	9,25
0	303.402.027.509	14/11/2021	RN DE PAOLA F. MEYER	202020541	UREIA	1	1,85
0	303.402.027.509	14/11/2021	RN DE PAOLA F. MEYER	202120082	COOMBS DIRETO	1	2,73
0	303.402.027.511	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202120023	FATOR RH	1	1,37
0	303.402.027.511	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202010317	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.027.511	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.027.511	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.027.511	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202010562	MAGNESIO	1	4,11
0	303.402.027.511	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202010600	POTASSIO	1	2,01
0	303.402.027.511	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.027.511	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202010635	SODIO	1	9,25

Coordenadora de Exames
Keikane Brito
 COREMEX 556.699

Miquêla da Silva Magalhães
 Coordenadora de Exames
 Coremex 556.699

0	303.402.027.511	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.027.511	14/11/2021	JOSE VERISSIMO DE BARROS	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.027.513	14/11/2021	MARCELA DE BARROS FARIA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.027.513	14/11/2021	MARCELA DE BARROS FARIA	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.027.513	14/11/2021	MARCELA DE BARROS FARIA	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.027.513	14/11/2021	MARCELA DE BARROS FARIA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.027.513	14/11/2021	MARCELA DE BARROS FARIA	202010210	CÁLCIO	1	1,85
0	303.402.027.513	14/11/2021	MARCELA DE BARROS FARIA	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.027.513	14/11/2021	MARCELA DE BARROS FARIA	202010562	MAGNESIO	1	1,85
0	303.402.027.513	14/11/2021	MARCELA DE BARROS FARIA	202010260	CLORETO	1	2,01
0	303.402.027.514	14/11/2021	ESTER CAROLINE DE JESUS FREITAS	202060217	BETA HCG - QUANTITATIVO	1	1,85
0	303.402.027.516	14/11/2021	YAGO FERRI KLINGELFUS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	7,85
0	303.402.027.516	14/11/2021	YAGO FERRI KLINGELFUS	202030083	PCR	1	4,11
0	303.402.027.516	14/11/2021	YAGO FERRI KLINGELFUS	202010732	GASOMETRIA VENOSA	1	9,25
0	303.402.027.516	14/11/2021	YAGO FERRI KLINGELFUS	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	16,65
0	303.402.027.516	14/11/2021	YAGO FERRI KLINGELFUS	202010635	SODIO	1	3,68
0	303.402.027.516	14/11/2021	YAGO FERRI KLINGELFUS	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.027.516	14/11/2021	YAGO FERRI KLINGELFUS	202010260	CLORETO	1	1,85
0	303.402.027.516	14/11/2021	YAGO FERRI KLINGELFUS	202050017	URINA I	1	1,85
0	303.402.027.516	14/11/2021	YAGO FERRI KLINGELFUS	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	3,7
0	303.402.027.520	14/11/2021	MARIA TACIELE DIAS DA SILVA	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	2,8
0	303.402.027.520	14/11/2021	MARIA TACIELE DIAS DA SILVA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	5,62
0	303.402.027.520	14/11/2021	MARIA TACIELE DIAS DA SILVA	202050017	URINA I	1	4,11
0	303.402.027.520	14/11/2021	MARIA TACIELE DIAS DA SILVA	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	3,7
0	303.402.027.520	14/11/2021	MARIA TACIELE DIAS DA SILVA	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.027.520	14/11/2021	MARIA TACIELE DIAS DA SILVA	202010201	BILIRRUBINAS	1	2,01
0	303.402.027.520	14/11/2021	MARIA TACIELE DIAS DA SILVA	202010368	DESIDROGENASE LACTICA - LDH	1	2,01
0	303.402.027.520	14/11/2021	MARIA TACIELE DIAS DA SILVA	202010120	ACIDO URICO	1	3,68
0	303.402.027.520	14/11/2021	MARIA TACIELE DIAS DA SILVA	202020134	TTP-TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	1	1,85
0	303.402.027.520	14/11/2021	MARIA TACIELE DIAS DA SILVA	202020142	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	1	5,77
0	303.402.027.523	14/11/2021	MARIA CECILIA RODRIGUES DA SILVA	202010317	CREATININA	1	2,73
0	303.402.027.523	14/11/2021	MARIA CECILIA RODRIGUES DA SILVA	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	1,85
0	303.402.027.523	14/11/2021	MARIA CECILIA RODRIGUES DA SILVA	202050017	URINA I	1	5,62
0	303.402.027.527	14/11/2021	EMANUELL SABINO DUARTE CAMARGO	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	3,7
0	303.402.027.527	14/11/2021	EMANUELL SABINO DUARTE CAMARGO	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.027.527	14/11/2021	EMANUELL SABINO DUARTE CAMARGO	202050017	URINA I	1	2,8
0	303.402.027.529	14/11/2021	SILVANA LOPES DA SILVA	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	3,7
0	303.402.027.529	14/11/2021	SILVANA LOPES DA SILVA	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	5,62
0	303.402.027.529	14/11/2021	SILVANA LOPES DA SILVA	202050017	URINA I	1	2,8
0	303.402.027.529	14/11/2021	SILVANA LOPES DA SILVA	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	3,7

Coordenadora de Exames:

Rita de Cássia

COLEN/0655.699

Miqiêria da Silva Magalhães
Coordenadora de Exames
Fone: 3455.1919

0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010210	CÁLCIO	1	1,85
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202020037	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	1	2,73
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010562	MAGNESIO	1	2,01
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202020541	COOMBS DIRETO	1	2,73
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202120023	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202120082	FATOR RH	1	1,37
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010201	BILIRRUBINAS	1	2,01
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010210	CÁLCIO	1	1,85
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202020037	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	1	2,73
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010562	MAGNESIO	1	2,01
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010594	UREIA	1	2,01
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010201	BILIRRUBINAS	1	1,85
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010210	CÁLCIO	1	2,01
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202020037	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	1	1,85
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010317	CREATININA	1	2,73
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	1,85
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010562	MAGNESIO	1	2,01
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	1,85
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.027.360	14/11/2021	RN DE KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010678	TRIGLICERIDES	1	3,51

Coordenadora de Diagnóstica
 Ketaira Helena
 COREM/RS/56.699

Coordenadora de Diagnóstica
 Miquêla da Silva
 Coordenadora de Diagnóstica
 Corem/RS/56.699

0	303.402.027.548	14/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202010120	ACIDO URICO	1	1,85
0	303.402.027.548	14/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202010201	BILIRRUBINAS	1	2,01
0	303.402.027.548	14/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.027.548	14/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202010368	DESIDROGENASE LACTICA - LDH	1	3,68
0	303.402.027.548	14/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.027.548	14/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.027.548	14/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.027.548	14/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.027.548	14/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.027.548	14/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.027.581	15/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.027.581	15/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE ESBL	1	5,62
0	303.402.027.581	15/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE MRSA - (NASAL)	1	5,62
0	303.402.027.581	15/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE VRE	1	5,62
0	303.402.027.583	15/11/2021	EUDIANE BARBOSA DUARTE	202031110	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE PSEUDOMONAS CARBAPENEM	1	5,62
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202031110	VDRL	1	2,83
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010201	BILIRRUBINAS	1	2,01
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202020134	TTP-TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	1	5,77
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010554	LIPASE	1	2,25
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010180	AMILASE	1	2,25
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010465	GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	1	3,51
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.027.595	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.027.596	15/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.027.596	15/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.027.596	15/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.027.596	15/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.027.596	15/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.027.596	15/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.027.596	15/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202010694	UREIA	1	1,85

Coordenadora de Farmácia
Keiciane Pereira
 CRÉDITO 555.699

Miquéia da Silva M. M. M. M.
 Coordenadora de Farmácia
 Coren PR 66.191
 HMA

0	303.402.027.703	15/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010210	CALCIO	1	1,85
0	303.402.027.703	15/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202020037	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	1	2,73
0	303.402.027.703	15/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.027.703	15/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010422	FOSFATASE ALCALINA	1	2,01
0	303.402.027.703	15/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.027.703	15/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.027.703	15/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.027.703	15/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010562	MAGNESIO	1	2,01
0	303.402.027.703	15/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.027.703	15/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.027.703	15/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.027.703	15/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.027.703	15/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010678	TRIGLICERIDES	1	3,51
0	303.402.027.703	15/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.027.703	15/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010465	GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	1	3,51
0	303.402.027.711	15/11/2021	KAUJANNE ESTEFFANY SANTANA	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.027.711	15/11/2021	KAUJANNE ESTEFFANY SANTANA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	9,25
0	303.402.027.711	15/11/2021	KAUJANNE ESTEFFANY SANTANA	202080013	ANTIBIOGRAMA	1	4,11
0	303.402.027.711	15/11/2021	KAUJANNE ESTEFFANY SANTANA	202020150	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO SANGUE	1	4,98
0	303.402.027.711	15/11/2021	KAUJANNE ESTEFFANY SANTANA	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,73
0	303.402.027.711	15/11/2021	KAUJANNE ESTEFFANY SANTANA	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	2,8
0	303.402.027.711	15/11/2021	KAUJANNE ESTEFFANY SANTANA	202050017	URINA I	1	5,62
0	303.402.027.726	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202030083	PCR	1	3,7
0	303.402.027.726	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE ESBL	1	9,25
0	303.402.027.726	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE MRSA - (NASAL)	1	5,62
0	303.402.027.726	15/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE KPC - (RETAL)	1	5,62
0	303.402.027.732	15/11/2021	DEL CIRIO DA SILVA MACHADO	202010201	BILIRRUBINAS	1	5,62
0	303.402.027.732	15/11/2021	DEL CIRIO DA SILVA MACHADO	202010317	CREATININA	1	2,01
0	303.402.027.732	15/11/2021	DEL CIRIO DA SILVA MACHADO	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.027.732	15/11/2021	DEL CIRIO DA SILVA MACHADO	202010562	MAGNESIO	1	4,11
0	303.402.027.732	15/11/2021	DEL CIRIO DA SILVA MACHADO	202010600	POTASSIO	1	2,01
0	303.402.027.732	15/11/2021	DEL CIRIO DA SILVA MACHADO	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.027.732	15/11/2021	DEL CIRIO DA SILVA MACHADO	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.027.732	15/11/2021	DEL CIRIO DA SILVA MACHADO	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.027.735	15/11/2021	RN ELIDIANE BARBOSA DUARTE	202010201	BILIRRUBINAS	1	9,25
0	303.402.027.735	15/11/2021	RN ELIDIANE BARBOSA DUARTE	202010210	CALCIO	1	2,01
0	303.402.027.735	15/11/2021	RN ELIDIANE BARBOSA DUARTE	202020037	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	1	1,85
0	303.402.027.735	15/11/2021	RN ELIDIANE BARBOSA DUARTE	202010317	CREATININA	1	2,73
0	303.402.027.735	15/11/2021	RN ELIDIANE BARBOSA DUARTE	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	1,85
0	303.402.027.735	15/11/2021	RN ELIDIANE BARBOSA DUARTE	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	15,65
0	303.402.027.735	15/11/2021	RN ELIDIANE BARBOSA DUARTE	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11

Coordenadora de Exames
Kathiane T. Pereira
COBEN/MS 098

Milquêia da Silva Magalhães
Coordenadora de Exames
Corben/MS 1919
HMA

0	303.402.027.775	15/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.027.775	15/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.027.775	15/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.027.846	15/11/2021	MARIA SOPHIA FARIAS CORREA	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.027.846	15/11/2021	MARIA SOPHIA FARIAS CORREA	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.027.854	15/11/2021	MARIA VITORIA SANTOS DA LUZ	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.027.854	15/11/2021	MARIA VITORIA SANTOS DA LUZ	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.027.854	15/11/2021	MARIA VITORIA SANTOS DA LUZ	202050017	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.027.857	15/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202030083	HEMOGRAMA COMPLETO	1	3,7
0	303.402.027.857	15/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.027.857	15/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202080072	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.027.857	15/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202050017	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.027.861	15/11/2021	ZILDO DA SILVA CORDEIRO	202010317	URINA I	1	3,7
0	303.402.027.861	15/11/2021	ZILDO DA SILVA CORDEIRO	202020380	CREATININA	1	1,85
0	303.402.027.861	15/11/2021	ZILDO DA SILVA CORDEIRO	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.027.861	15/11/2021	ZILDO DA SILVA CORDEIRO	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.027.861	15/11/2021	ZILDO DA SILVA CORDEIRO	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.027.861	15/11/2021	ZILDO DA SILVA CORDEIRO	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.027.878	15/11/2021	ANGELITA DOS SANTOS RIBEIRO	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.027.959	15/11/2021	DAVI LUCCA PINCESKI	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	1,85
0	303.402.027.959	15/11/2021	DAVI LUCCA PINCESKI	202010210	CALCIO	1	15,65
0	303.402.027.959	15/11/2021	DAVI LUCCA PINCESKI	202010228	CALCIO IONICO	1	1,85
0	303.402.027.959	15/11/2021	DAVI LUCCA PINCESKI	202010317	CREATININA	1	3,51
0	303.402.027.959	15/11/2021	DAVI LUCCA PINCESKI	202010430	FÓSFORO	1	1,85
0	303.402.027.959	15/11/2021	DAVI LUCCA PINCESKI	202010732	GASOMETRIA VENOSA	1	1,85
0	303.402.027.959	15/11/2021	DAVI LUCCA PINCESKI	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	16,65
0	303.402.027.959	15/11/2021	DAVI LUCCA PINCESKI	202010562	MAGNESIO	1	4,11
0	303.402.027.959	15/11/2021	DAVI LUCCA PINCESKI	202010600	POTASSIO	1	2,01
0	303.402.027.959	15/11/2021	DAVI LUCCA PINCESKI	202010600	PROTEINURIA - 24H	1	1,85
0	303.402.027.959	15/11/2021	DAVI LUCCA PINCESKI	202050114	SODIO	1	2,04
0	303.402.027.959	15/11/2021	DAVI LUCCA PINCESKI	202010635	SODIO	1	2,04
0	303.402.027.959	15/11/2021	DAVI LUCCA PINCESKI	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.027.959	15/11/2021	DAVI LUCCA PINCESKI	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	1,85
0	303.402.027.959	15/11/2021	DAVI LUCCA PINCESKI	202050017	URINA I	1	5,62
0	303.402.027.959	15/11/2021	DAVI LUCCA PINCESKI	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	3,7
0	303.402.027.973	15/11/2021	RN GB DAIANE DA SILVA	202030083	PCR	1	2,8
0	303.402.027.975	15/11/2021	AMANDA ANDRIELE DE SOUZA	202080153	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA	1	9,25
0	303.402.027.975	15/11/2021	AMANDA ANDRIELE DE SOUZA	202031110	VDRL	1	11,49
0	303.402.027.976	15/11/2021	RN JULIANA APARECIDA DOS SANTOS	202030300	HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - TESTE DE TRIAGEM	1	2,83
0	303.402.027.976	15/11/2021	RN JULIANA APARECIDA DOS SANTOS	202020541	COOMBS DIRETO	1	10
							2,73

Coordenadora de Enfermagem

Kátiane Ferreira

COREN/PR 556.699

Miquêria da Silva Magalhães
Coordenadora de Enfermagem
COREN/PR 556.699

0	303.402.028.180	15/11/2021	RN ERONI DE FATIMA FRANCA DE FREITAS	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE KPC - (RETAL)	1	5,62
0	303.402.028.180	15/11/2021	RN ERONI DE FATIMA FRANCA DE FREITAS	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE MRSA - (NASAL)	1	5,62
0	303.402.028.181	15/11/2021	RN GB THAIS LOPES RIBEIRO	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE KPC - (RETAL)	1	5,62
0	303.402.028.181	15/11/2021	RN GB THAIS LOPES RIBEIRO	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE MRSA - (NASAL)	1	5,62
0	303.402.028.182	15/11/2021	RN GA DALANE APARECIDA DA SILVA	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE KPC - (RETAL)	1	5,62
0	303.402.028.182	15/11/2021	RN GA DALANE APARECIDA DA SILVA	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE MRSA - (NASAL)	1	5,62
0	303.402.028.183	15/11/2021	RN GB DALANE APARECIDA DA SILVA	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE KPC - (RETAL)	1	5,62
0	303.402.028.183	15/11/2021	RN GB DALANE APARECIDA DA SILVA	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE MRSA - (NASAL)	1	5,62
0	303.402.028.186	15/11/2021	RN GA THAIS LOPES RIBEIRO	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE MRSA - (NASAL)	1	5,62
0	303.402.028.186	15/11/2021	RN GA THAIS LOPES RIBEIRO	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE KPC - (RETAL)	1	5,62
0	303.402.028.213	16/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010180	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE MRSA - (NASAL)	1	5,62
0	303.402.028.213	16/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010201	AMILASE	1	2,25
0	303.402.028.213	16/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010317	BILIRRUBINAS	1	2,01
0	303.402.028.213	16/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202020380	CREATININA	1	1,85
0	303.402.028.213	16/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010554	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.028.213	16/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010600	LIPASE	1	2,25
0	303.402.028.213	16/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010635	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.028.213	16/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010643	SODIO	1	1,85
0	303.402.028.213	16/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010651	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.028.213	16/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010694	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.028.213	16/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202050017	UREIA	1	1,85
0	303.402.028.213	16/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202030083	URINA I	1	3,7
0	303.402.028.213	16/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010538	PCR	1	9,25
0	303.402.028.220	16/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202010317	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.028.220	16/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202020380	CREATININA	1	1,85
0	303.402.028.220	16/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202010600	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.028.220	16/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202010635	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.028.220	16/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202010694	SODIO	1	1,85
0	303.402.028.220	16/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202030083	UREIA	1	1,85
0	303.402.028.220	16/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202010538	PCR	1	9,25
0	303.402.028.225	16/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010317	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.028.225	16/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202020380	CREATININA	1	1,85
0	303.402.028.225	16/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010538	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.028.225	16/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010600	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.028.225	16/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010635	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.028.225	16/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010694	SODIO	1	1,85
0	303.402.028.225	16/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202030083	UREIA	1	1,85
0	303.402.028.225	16/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.028.226	16/11/2021	IRALDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202010201	BILIRRUBINAS	1	9,25
0	303.402.028.226	16/11/2021	IRALDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202010317	CREATININA	1	2,01
0	303.402.028.226	16/11/2021	IRALDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202010228	CALCIO IONICO	1	1,85
0	303.402.028.226	16/11/2021	IRALDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202010228	CALCIO IONICO	1	3,51

Coordenadora de Enfermagem
Rafaela
 COREN PR 56.099

Miguel da Silva
 Coordenador de Enfermagem
 COREN PR 56.1919
 HMA

0	303.402.028.230	16/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.028.230	16/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.028.231	16/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202010201	BILIRRUBINAS	1	2,01
0	303.402.028.231	16/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.028.231	16/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.028.231	16/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.028.232	16/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202010635	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.028.232	16/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202010635	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.028.232	16/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202010694	SODIO	1	1,85
0	303.402.028.232	16/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202030083	UREIA	1	1,85
0	303.402.028.232	16/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.028.232	16/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	9,25
0	303.402.028.232	16/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202030083	PCR	1	4,11
0	303.402.028.232	16/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202050017	URINA I	1	9,25
0	303.402.028.232	16/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202080072	BACTERIOSCOPIA PELO GRAM	1	3,7
0	303.402.028.232	16/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202080080	UROCULTURA COM ANTILOGRAMA	1	2,8
0	303.402.028.268	16/11/2021	EVELYN DA SILVA SOUZA	202030970	HBSAg (HEPATITE B)	1	5,62
0	303.402.028.290	16/11/2021	ANA JULIA DE OLIVEIRA RAMOS	202050017	URINA I	1	18,55
0	303.402.028.290	16/11/2021	ANA JULIA DE OLIVEIRA RAMOS	202080080	UROCULTURA COM ANTILOGRAMA	1	3,7
0	303.402.028.290	16/11/2021	ANA JULIA DE OLIVEIRA RAMOS	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	5,62
0	303.402.028.290	16/11/2021	ANA JULIA DE OLIVEIRA RAMOS	202080072	UROCULTURA COM ANTILOGRAMA	1	2,8
0	303.402.028.318	16/11/2021	IRAILDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202080080	CULTURA COM ANTILOGRAMA	1	5,62
0	303.402.028.318	16/11/2021	IRAILDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202080153	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA	1	11,49
0	303.402.028.318	16/11/2021	IRAILDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202080153	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA 2ª AMOSTRA	1	11,49
0	303.402.028.351	16/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202080080	CULTURA COM ANTILOGRAMA	1	5,62
0	303.402.028.351	16/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202080153	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA	1	11,49
0	303.402.028.351	16/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202080153	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA 2ª AMOSTRA	1	11,49
0	303.402.029.222	16/11/2021	PATRICIA VENANCIO MIGUEL SILVA	202010180	AMILASE	1	11,49
0	303.402.029.222	16/11/2021	PATRICIA VENANCIO MIGUEL SILVA	202010201	BILIRRUBINAS	1	2,25
0	303.402.029.222	16/11/2021	PATRICIA VENANCIO MIGUEL SILVA	202010317	CREATININA	1	2,01
0	303.402.029.222	16/11/2021	PATRICIA VENANCIO MIGUEL SILVA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.029.222	16/11/2021	PATRICIA VENANCIO MIGUEL SILVA	202010600	POTASSIO	1	4,11
0	303.402.029.222	16/11/2021	PATRICIA VENANCIO MIGUEL SILVA	202020142	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	1	1,85
0	303.402.029.222	16/11/2021	PATRICIA VENANCIO MIGUEL SILVA	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,73
0	303.402.029.222	16/11/2021	PATRICIA VENANCIO MIGUEL SILVA	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.029.247	16/11/2021	RN DE ELIDIANE BARBOSA DUARTE	202010694	UREIA	1	2,01
0	303.402.029.247	16/11/2021	RN DE ELIDIANE BARBOSA DUARTE	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.029.247	16/11/2021	RN DE ELIDIANE BARBOSA DUARTE	202030083	PCR	1	4,11
0	303.402.029.247	16/11/2021	RN DE ELIDIANE BARBOSA DUARTE	202010635	SODIO	1	9,25
0	303.402.029.247	16/11/2021	RN DE ELIDIANE BARBOSA DUARTE	202010635	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.029.247	16/11/2021	RN DE ELIDIANE BARBOSA DUARTE	202010600	POTASSIO	1	1,85

Coordenadora de Paternagem
 Ketian Pereira
 COORDENADORA DE PATERNAGEM
 1586.699

Micléia da Silva Galvão
 Coordenadora de Paternagem
 Coren PR 55.919
 FMA

0	303.402.029.988	16/11/2021	LARA VALENTINA GONCALVES TENORIO	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.029.988	16/11/2021	LARA VALENTINA GONCALVES TENORIO	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.029.988	16/11/2021	LARA VALENTINA GONCALVES TENORIO	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.029.988	16/11/2021	LARA VALENTINA GONCALVES TENORIO	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010473	GLUCOSE	1	1,85
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202020134	TTP-TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	1	5,77
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202098072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010201	BILIRRUBINAS	1	2,01
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010228	CALCIO IONICO	1	3,51
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010368	DESIDROGENASE LACTICA - LDH	1	3,68
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010472	FOSFATASE ALCALINA	1	2,01
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202020142	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	1	9,25
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,73
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010694	UREIA	1	2,01
0	303.402.030.000	16/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010325	CPK - CREATINO FOSFOQUINASE	1	1,85
0	303.402.030.017	16/11/2021	RENE PRZYBELAK	202080153	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA	1	3,68
0	303.402.030.017	16/11/2021	RENE PRZYBELAK	202020134	TTP-TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	1	11,49
0	303.402.030.017	16/11/2021	RENE PRZYBELAK	202010317	CREATININA	1	5,77
0	303.402.030.017	16/11/2021	RENE PRZYBELAK	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.030.017	16/11/2021	RENE PRZYBELAK	202010600	POTASSIO	1	4,11
0	303.402.030.017	16/11/2021	RENE PRZYBELAK	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.030.017	16/11/2021	RENE PRZYBELAK	202020142	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	1	1,85
0	303.402.030.017	16/11/2021	RENE PRZYBELAK	202010694	UREIA	1	2,73
0	303.402.030.017	16/11/2021	RENE PRZYBELAK	202031110	VDRL	1	1,85
0	303.402.030.017	16/11/2021	IRENE PRZYBELAK	202030300	TESTE RÁPIDO PARA HIV	1	2,83
0	303.402.030.017	16/11/2021	IRENE PRZYBELAK	202010708	VITAMINA B12	1	10
0	303.402.030.025	16/11/2021	FERNANDA PADILHA	202010317	CREATININA	1	15,24
0	303.402.030.025	16/11/2021	FERNANDA PADILHA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.030.025	16/11/2021	FERNANDA PADILHA	202010600	POTASSIO	1	4,11
0	303.402.030.025	16/11/2021	FERNANDA PADILHA	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.030.025	16/11/2021	FERNANDA PADILHA	202010635	SODIO	1	9,25
0	303.402.030.025	16/11/2021	FERNANDA PADILHA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.030.025	16/11/2021	FERNANDA PADILHA	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	1,85
0	303.402.030.025	16/11/2021	FERNANDA PADILHA	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8

Coordenadora de Diagnóstico
Ketlen de Oliveira
 COREN-SP 556.699

Miqueia da Silva Magalhães
 Coordenadora de Enfermagem
 COREN-SP 191.919

0	303.402.030.481	16/11/2021	JAQUELINE RAZZOTTO RIBEIRO	202120023	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.030.481	16/11/2021	JAQUELINE RAZZOTTO RIBEIRO	202120082	FATOR RH	1	1,37
0	303.402.030.486	16/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.030.486	16/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.030.486	16/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010201	BILIRRUBINAS	1	2,01
0	303.402.030.486	16/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202020037	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	1	2,73
0	303.402.030.486	16/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.030.486	16/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.030.486	16/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010210	CALCIO	1	1,85
0	303.402.030.486	16/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010562	MAGNESIO	1	2,01
0	303.402.030.486	16/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.030.486	16/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.030.486	16/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.030.490	16/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202010317	PCR	1	9,25
0	303.402.030.490	16/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202010368	CREATININA	1	1,85
0	303.402.030.490	16/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202020380	DESIDROGENASE LACTICA - LDH	1	3,68
0	303.402.030.490	16/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202010600	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.030.490	16/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202030083	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.030.490	16/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202010635	PCR	1	9,25
0	303.402.030.490	16/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202010643	SODIO	1	1,85
0	303.402.030.490	16/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202010651	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.030.490	16/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202010694	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.030.490	16/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202020150	UREIA	1	1,85
0	303.402.030.490	16/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202080080	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO SANGUE	1	2,73
0	303.402.030.490	16/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202050017	UROCLUTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.030.490	16/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202080072	URINA I	1	3,7
0	303.402.030.490	16/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202010627	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.030.493	16/11/2021	RN DE JAQUELINE RAZZOTTO RIBEIRO	202020541	ALBUMINA	1	1,85
0	303.402.030.493	16/11/2021	RN DE JAQUELINE RAZZOTTO RIBEIRO	202120023	COOMBS DIRETO	1	2,73
0	303.402.030.493	16/11/2021	RN DE JAQUELINE RAZZOTTO RIBEIRO	202120082	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.030.730	16/11/2021	RN DE DANIELE	202120082	FATOR RH	1	1,37
0	303.402.030.730	16/11/2021	RN DE DANIELE	202120023	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.030.730	16/11/2021	RN DE DANIELE	202120082	FATOR RH	1	1,37
0	303.402.030.730	16/11/2021	RN DE DANIELE	202020541	COOMBS DIRETO	1	1,37
0	303.402.030.731	16/11/2021	MILENA PADILHA CASTURINO DA SILVA	202060217	BETA HCG - QUANTITATIVO	1	2,73
0	303.402.030.748	16/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.030.748	16/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.030.813	16/11/2021	BEATRIZ VIDOVIX SAAAD DA SILVA	202010120	ACIDO URICO	1	1,85
0	303.402.030.813	16/11/2021	BEATRIZ VIDOVIX SAAAD DA SILVA	202010180	AMILASE	1	1,85
0	303.402.030.813	16/11/2021	BEATRIZ VIDOVIX SAAAD DA SILVA	202010228	CALCIO IONICO	1	2,25
0	303.402.030.813	16/11/2021	BEATRIZ VIDOVIX SAAAD DA SILVA	202010228	CALCIO IONICO	1	3,51

Coordenadora de Enfermagem
 R. Carolina de Brito
 CRN 150.695

Mitigação da Síndrome de Malhaes
 Coordenadora de Enfermagem
 Coreia Hita

0	303.402.030.926	16/11/2021	MATHEUS HENRIQUE MASO SETIM	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.030.926	16/11/2021	MATHEUS HENRIQUE MASO SETIM	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.030.926	16/11/2021	MATHEUS HENRIQUE MASO SETIM	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.030.926	16/11/2021	MATHEUS HENRIQUE MASO SETIM	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.030.926	16/11/2021	MATHEUS HENRIQUE MASO SETIM	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.030.926	16/11/2021	MATHEUS HENRIQUE MASO SETIM	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.030.926	16/11/2021	MATHEUS HENRIQUE MASO SETIM	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.030.926	16/11/2021	MATHEUS HENRIQUE MASO SETIM	202020150	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO SANGUE	1	2,73
0	303.402.030.929	16/11/2021	RAQUEL RICETTO	202020070	COAGULOGRAMA COMPLETO	1	2,73
0	303.402.030.929	16/11/2021	RAQUEL RICETTO	202080080	CULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.030.929	16/11/2021	RAQUEL RICETTO	202080153	HEMOCCULTURA AUTOMATIZADA	1	11,49
0	303.402.030.931	16/11/2021	RAQUEL RICETTO	202080153	HEMOCCULTURA AUTOMATIZADA	1	11,49
0	303.402.030.931	16/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.030.931	16/11/2021	RAQUEL RICETTO	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.030.931	16/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.030.931	16/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.030.931	16/11/2021	RAQUEL RICETTO	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.030.931	16/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.030.931	16/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.030.931	16/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.030.932	16/11/2021	TAMIRES CAROLINI RAMOS	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.030.932	16/11/2021	TAMIRES CAROLINI RAMOS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.030.932	16/11/2021	TAMIRES CAROLINI RAMOS	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.030.932	16/11/2021	TAMIRES CAROLINI RAMOS	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.030.932	16/11/2021	TAMIRES CAROLINI RAMOS	202080080	UROCCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.030.932	16/11/2021	TAMIRES CAROLINI RAMOS	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.030.934	16/11/2021	ALISON PEREIRA MOURA	202020134	TTP-TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	1	5,77
0	303.402.030.934	16/11/2021	ALISON PEREIRA MOURA	202010917	CREATININA	1	1,85
0	303.402.030.934	16/11/2021	ALISON PEREIRA MOURA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.030.934	16/11/2021	ALISON PEREIRA MOURA	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.030.934	16/11/2021	ALISON PEREIRA MOURA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.030.934	16/11/2021	ALISON PEREIRA MOURA	202020142	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	1	2,73
0	303.402.030.983	17/11/2021	AMELIE RAMOS RODRIGUES	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.030.983	17/11/2021	AMELIE RAMOS RODRIGUES	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.030.983	17/11/2021	AMELIE RAMOS RODRIGUES	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.030.983	17/11/2021	AMELIE RAMOS RODRIGUES	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.030.983	17/11/2021	AMELIE RAMOS RODRIGUES	202080080	UROCCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.030.986	17/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.030.986	17/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.030.986	17/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11

Coordenadora de Farmácia
Rafaelle Pereira
 COREM/MS 556699

Miqueila da Silva
 Coordenadora de Farmácia
 COREM/MS 551919
 HMA

0	303.402.030.996	17/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.031.260	17/11/2021	RN DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	202120023	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.031.260	17/11/2021	RN DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	202120082	FATOR RH	1	1,37
0	303.402.031.260	17/11/2021	RN DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	202020541	COOMBS DIRETO	1	2,73
0	303.402.031.307	17/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202010120	ACIDO URICO	1	1,85
0	303.402.031.307	17/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.031.307	17/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202010366	DESHIDROGENASE LACTICA - LDH	1	3,68
0	303.402.031.307	17/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.031.307	17/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.031.307	17/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.031.307	17/11/2021	ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES DA SILVA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.031.352	17/11/2021	FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.031.352	17/11/2021	FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202010120	ACIDO URICO	1	1,85
0	303.402.031.352	17/11/2021	FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202010201	BILIRUBINAS	1	2,01
0	303.402.031.352	17/11/2021	FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.031.352	17/11/2021	FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.031.352	17/11/2021	FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.031.352	17/11/2021	FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.031.352	17/11/2021	FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.031.404	17/11/2021	CAMILIA DEMESTRI	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.031.404	17/11/2021	CAMILIA DEMESTRI	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.032.312	17/11/2021	RN DE ANNE BEATRIZ DA SILVA RUSSO	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.032.312	17/11/2021	RN DE ANNE BEATRIZ DA SILVA RUSSO	202120023	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.032.312	17/11/2021	RN DE ANNE BEATRIZ DA SILVA RUSSO	202120082	FATOR RH	1	1,37
0	303.402.032.312	17/11/2021	RN DE ANNE BEATRIZ DA SILVA RUSSO	202020541	COOMBS DIRETO	1	2,73
0	303.402.033.127	17/11/2021	KAUANE ANDRADE DA SILVA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.033.127	17/11/2021	KAUANE ANDRADE DA SILVA	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.033.127	17/11/2021	KAUANE ANDRADE DA SILVA	202060217	BETA HCG - QUANTITATIVO	1	7,85
0	303.402.033.134	17/11/2021	BENEDITA DE JESUS BELASCO CORDEIRO	202020134	TTP-TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	1	5,77
0	303.402.033.134	17/11/2021	BENEDITA DE JESUS BELASCO CORDEIRO	202010228	CALCIO IONICO	1	3,51
0	303.402.033.134	17/11/2021	BENEDITA DE JESUS BELASCO CORDEIRO	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.033.134	17/11/2021	BENEDITA DE JESUS BELASCO CORDEIRO	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.033.134	17/11/2021	BENEDITA DE JESUS BELASCO CORDEIRO	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.033.134	17/11/2021	BENEDITA DE JESUS BELASCO CORDEIRO	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.033.134	17/11/2021	BENEDITA DE JESUS BELASCO CORDEIRO	202020142	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	1	2,73
0	303.402.033.134	17/11/2021	BENEDITA DE JESUS BELASCO CORDEIRO	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.033.137	17/11/2021	MARIA APARECIDA BORGES DOS REIS	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.033.137	17/11/2021	MARIA APARECIDA BORGES DOS REIS	202010180	AMILASE	1	2,25
0	303.402.033.137	17/11/2021	MARIA APARECIDA BORGES DOS REIS	202010201	BILIRUBINAS	1	2,01
0	303.402.033.137	17/11/2021	MARIA APARECIDA BORGES DOS REIS	202010317	CREATININA	1	1,85

Coordenadora de enfermagem
Rafaela Leal
 COREN-SP 556.699

Miguel da Silva
 Coordenador de enfermagem
 Coren-SP 556.699

0	303.402.033.147	17/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010368	DESIDROGENASE LACTICA - LDH	1	3,68
0	303.402.033.147	17/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010422	FOSFATASE ALCALINA	1	2,01
0	303.402.033.147	17/11/2021	CELSO TERNOSKI	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.033.147	17/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.033.147	17/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.033.147	17/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.033.147	17/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.033.147	17/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.033.147	17/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010465	GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	1	3,51
0	303.402.033.147	17/11/2021	CELSO TERNOSKI	202010325	CALCIO IONICO	1	3,51
0	303.402.033.147	17/11/2021	CELSO TERNOSKI	202030083	PCR	1	3,68
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202020134	TTP - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	1	9,25
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	5,77
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202050017	URINA I	1	2,8
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010201	BILIRRUBINAS	1	3,7
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010228	CALCIO IONICO	1	2,01
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010317	CREATININA	1	3,51
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010368	DESIDROGENASE LACTICA - LDH	1	1,85
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010422	FOSFATASE ALCALINA	1	3,68
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	2,01
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010554	LIPASE	1	4,11
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010600	POTASSIO	1	2,25
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010635	SODIO	1	9,25
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202020142	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	1	1,85
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,73
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.033.153	17/11/2021	MARIA DAS DORES DE SOUZA	202010694	UREIA	1	2,01
0	303.402.033.155	17/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202010465	GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	1	1,85
0	303.402.033.155	17/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202010228	CALCIO IONICO	1	3,51
0	303.402.033.155	17/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202010317	CREATININA	1	3,51
0	303.402.033.155	17/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.033.155	17/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202010600	POTASSIO	1	4,11
0	303.402.033.155	17/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.033.155	17/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.033.163	17/11/2021	JOSE HILARIO JABLONSKI	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.033.163	17/11/2021	JOSE HILARIO JABLONSKI	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.033.163	17/11/2021	JOSE HILARIO JABLONSKI	202010600	POTASSIO	1	4,11
0	303.402.033.163	17/11/2021	JOSE HILARIO JABLONSKI	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.033.163	17/11/2021	JOSE HILARIO JABLONSKI	202010694	UREIA	1	1,85

Coordenadora de Patrimônio
 Kátia Maria de Almeida
 Coordenação de Patrimônio
 CARENES - 56.699

Miguel da Silva
 Coordenação de Patrimônio
 Caren - 56.699

0	303.402.033.847	17/11/2021	MARCIA PINHEIRO SARGES	202010368	DESIDROGENASE LACTICA - LDH	1	3,68
0	303.402.033.847	17/11/2021	MARCIA PINHEIRO SARGES	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.033.847	17/11/2021	MARCIA PINHEIRO SARGES	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.033.847	17/11/2021	MARCIA PINHEIRO SARGES	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.033.847	17/11/2021	MARCIA PINHEIRO SARGES	202080080	URCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.033.878	17/11/2021	ISABELLA VITORIA SOUSA MACIEL	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.033.878	17/11/2021	ISABELLA VITORIA SOUSA MACIEL	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.033.878	17/11/2021	ISABELLA VITORIA SOUSA MACIEL	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.033.878	17/11/2021	ISABELLA VITORIA SOUSA MACIEL	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.033.878	17/11/2021	ISABELLA VITORIA SOUSA MACIEL	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.033.878	17/11/2021	ISABELLA VITORIA SOUSA MACIEL	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.033.878	17/11/2021	ISABELLA VITORIA SOUSA MACIEL	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.033.878	17/11/2021	ISABELLA VITORIA SOUSA MACIEL	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.033.878	17/11/2021	ISABELLA VITORIA SOUSA MACIEL	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.033.878	17/11/2021	ISABELLA VITORIA SOUSA MACIEL	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.033.878	17/11/2021	ISABELLA VITORIA SOUSA MACIEL	202020150	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO SANGUE	1	2,73
0	303.402.033.878	17/11/2021	ISABELLA VITORIA SOUSA MACIEL	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.033.873	17/11/2021	ENZO MIGUEL DIAS MARTINS	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.033.873	17/11/2021	ENZO MIGUEL DIAS MARTINS	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.033.873	17/11/2021	ENZO MIGUEL DIAS MARTINS	202010473	GLICOSE	1	1,85
0	303.402.033.873	17/11/2021	ENZO MIGUEL DIAS MARTINS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.033.873	17/11/2021	ENZO MIGUEL DIAS MARTINS	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.033.873	17/11/2021	ENZO MIGUEL DIAS MARTINS	202010562	MAGNESIO	1	2,01
0	303.402.033.873	17/11/2021	ENZO MIGUEL DIAS MARTINS	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.033.873	17/11/2021	ENZO MIGUEL DIAS MARTINS	202010635	PCR	1	9,25
0	303.402.033.873	17/11/2021	ENZO MIGUEL DIAS MARTINS	202010694	SODIO	1	1,85
0	303.402.033.873	17/11/2021	ENZO MIGUEL DIAS MARTINS	202020150	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO SANGUE	1	1,85
0	303.402.033.873	17/11/2021	ENZO MIGUEL DIAS MARTINS	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,73
0	303.402.033.873	17/11/2021	ENZO MIGUEL DIAS MARTINS	202050017	URINA I	1	2,8
0	303.402.033.881	17/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010201	BIURRUBINAS	1	3,7
0	303.402.033.881	17/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010210	CALCIO	1	2,01
0	303.402.033.881	17/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010732	CREATININA	1	1,85
0	303.402.033.881	17/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.033.881	17/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.033.881	17/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010562	MAGNESIO	1	2,01
0	303.402.033.881	17/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.033.881	17/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.033.881	17/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.033.881	17/11/2021	RN GB DAIANE APARECIDA DA SILVA	202010694	UREIA	1	1,85

Coordenadora de Exatimologia
Rafaela Pereira
 COREN/PR nº 699

Miquêla da Silva Magalhães
 Coordenadora de Exatimologia
 COREN/PR nº 699
 FMA

0	303.402.033.885	17/11/2021	RN FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.033.885	17/11/2021	RN FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.033.885	17/11/2021	RN FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202030153	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA	1	11,49
0	303.402.033.885	17/11/2021	RN FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE KPC - (RETAL)	1	5,62
0	303.402.033.885	17/11/2021	RN FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE ACINETOBACTER	1	5,62
0	303.402.033.885	17/11/2021	RN FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE MRSA - (NASAL)	1	5,62
0	303.402.033.885	17/11/2021	RN FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE ESBL	1	5,62
0	303.402.033.885	17/11/2021	RN FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE VRE	1	5,62
0	303.402.033.895	17/11/2021	ANNE BEATRIZ DA SILVA RUSSO	202030768	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE PSEUDOMONAS CARBAPENEM	1	16,97
0	303.402.033.895	17/11/2021	ANNE BEATRIZ DA SILVA RUSSO	202030873	TOXOPLASMOSE Igg	1	18,55
0	303.402.033.895	17/11/2021	ANNE BEATRIZ DA SILVA RUSSO	202030970	TOXOPLASMOSE Igm	1	18,55
0	303.402.033.895	17/11/2021	ANNE BEATRIZ DA SILVA RUSSO	202031110	HBsAg (HEPATITE B)	1	2,83
0	303.402.033.895	17/11/2021	ANNE BEATRIZ DA SILVA RUSSO	202030300	VDRL	1	10
0	303.402.033.914	17/11/2021	RN FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202050017	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS - TESTE DE TRIAGEM	1	3,7
0	303.402.033.914	17/11/2021	RN FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202120023	URINA I	1	1,37
0	303.402.033.914	17/11/2021	RN FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202120082	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.033.914	17/11/2021	RN FLAVIA ANTUNES DE JESUS	202020541	FATOR RH	1	1,37
0	303.402.034.111	17/11/2021	RN GA THAIS LOPES RIBEIRO	202010210	COOMBS DIRETO	1	2,73
0	303.402.034.111	17/11/2021	RN GA THAIS LOPES RIBEIRO	202010732	CALCIO	1	1,85
0	303.402.034.111	17/11/2021	RN GA THAIS LOPES RIBEIRO	202020380	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.034.111	17/11/2021	RN GA THAIS LOPES RIBEIRO	202010562	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.034.111	17/11/2021	RN GA THAIS LOPES RIBEIRO	202010600	MAGNESIO	1	2,01
0	303.402.034.111	17/11/2021	RN GA THAIS LOPES RIBEIRO	202010635	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.034.111	17/11/2021	RN GA THAIS LOPES RIBEIRO	202080153	SODIO	1	1,85
0	303.402.034.115	17/11/2021	THALIA ROSA DOS SANTOS	202020380	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA	1	11,49
0	303.402.034.115	17/11/2021	THALIA ROSA DOS SANTOS	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.034.115	17/11/2021	THALIA ROSA DOS SANTOS	202030083	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.034.118	17/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202020142	PCR	1	9,25
0	303.402.034.118	17/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202020134	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	1	2,73
0	303.402.034.270	17/11/2021	JOSE DE SOUZA FREITAS	202020134	TTP-TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	1	5,77
0	303.402.034.270	17/11/2021	JOSE DE SOUZA FREITAS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.034.270	17/11/2021	JOSE DE SOUZA FREITAS	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.034.274	17/11/2021	BRUNO ANTONIO BATISTA SERQUEIRA	202020134	TTP-TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	1	5,77
0	303.402.034.274	17/11/2021	BRUNO ANTONIO BATISTA SERQUEIRA	202010201	BLIRRUBINAS	1	2,01
0	303.402.034.274	17/11/2021	BRUNO ANTONIO BATISTA SERQUEIRA	202010210	CALCIO	1	1,85
0	303.402.034.274	17/11/2021	BRUNO ANTONIO BATISTA SERQUEIRA	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.034.274	17/11/2021	BRUNO ANTONIO BATISTA SERQUEIRA	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.034.274	17/11/2021	BRUNO ANTONIO BATISTA SERQUEIRA	202010473	GLICOSE	1	1,85
0	303.402.034.274	17/11/2021	BRUNO ANTONIO BATISTA SERQUEIRA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.034.274	17/11/2021	BRUNO ANTONIO BATISTA SERQUEIRA	202010600	POTASSIO	1	1,85

Coordenadora de Farmácia

Resina Pereira
CORRENTE/556.699

Miguelina da Silva

Coordenadora de Farmácia
CORRENTE/556.699
HMA

0	303.402.034.381	18/11/2021	DENISE DA SILVA DE ASSIS	202010465	GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	1	3,51
0	303.402.034.381	18/11/2021	DENISE DA SILVA DE ASSIS	202020134	TTP-TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	1	5,77
0	303.402.034.385	18/11/2021	ISABELLA BORGES	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.034.385	18/11/2021	ISABELLA BORGES	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.034.385	18/11/2021	ISABELLA BORGES	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.034.385	18/11/2021	ISABELLA BORGES	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.034.387	18/11/2021	RN MARCIA PINHEIRO	202020023	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.034.388	18/11/2021	JOAO VICTOR SANTOS NOGUEIRA	202020380	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.034.388	18/11/2021	JOAO VICTOR SANTOS NOGUEIRA	202030083	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.034.389	18/11/2021	ANTONIO MARCOS PADIA	202020380	PCR	1	9,25
0	303.402.034.393	18/11/2021	JOSE DE SOUZA FREITAS	202010317	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.034.393	18/11/2021	JOSE DE SOUZA FREITAS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.034.393	18/11/2021	JOSE DE SOUZA FREITAS	202030083	POTASSIO	1	4,11
0	303.402.034.393	18/11/2021	JOSE DE SOUZA FREITAS	202010635	PROTEINA C REATIVA - ULTRASSENSIVEL	1	1,85
0	303.402.034.393	18/11/2021	JOSE DE SOUZA FREITAS	202020142	SODIO	1	2,83
0	303.402.034.393	18/11/2021	JOSE DE SOUZA FREITAS	202020142	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	1	1,85
0	303.402.034.393	18/11/2021	JOSE DE SOUZA FREITAS	202010694	UREIA	1	2,73
0	303.402.034.394	18/11/2021	KATHRYN GONCALVES PENTEADO	202020134	TTP-TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	1	1,85
0	303.402.034.394	18/11/2021	KATHRYN GONCALVES PENTEADO	202050017	URINA I	1	5,77
0	303.402.034.394	18/11/2021	KATHRYN GONCALVES PENTEADO	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	3,7
0	303.402.034.394	18/11/2021	KATHRYN GONCALVES PENTEADO	202080013	ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.034.396	18/11/2021	ELEODORO ROCHA	202010317	CREATININA	1	4,98
0	303.402.034.396	18/11/2021	ELEODORO ROCHA	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	1,85
0	303.402.034.396	18/11/2021	ELEODORO ROCHA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	15,65
0	303.402.034.396	18/11/2021	ELEODORO ROCHA	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	4,11
0	303.402.034.396	18/11/2021	ELEODORO ROCHA	202010600	POTASSIO	1	3,68
0	303.402.034.396	18/11/2021	ELEODORO ROCHA	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.034.396	18/11/2021	ELEODORO ROCHA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.034.396	18/11/2021	ELEODORO ROCHA	202010694	UREIA	1	9,25
0	303.402.034.397	18/11/2021	GRABRIELA PADILHA VIHA	202050017	PROTEINA C REATIVA - ULTRASSENSIVEL	1	1,85
0	303.402.034.397	18/11/2021	GRABRIELA PADILHA VIHA	202080013	URINA I	1	1,85
0	303.402.034.397	18/11/2021	GRABRIELA PADILHA VIHA	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	2,83
0	303.402.034.397	18/11/2021	GRABRIELA PADILHA VIHA	202080013	ANTIBIOGRAMA	1	3,7
0	303.402.034.398	18/11/2021	RN GA THAIS LOPES RIBEIRO	202080153	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA 2ª AMOSTRA	1	5,62
0	303.402.034.399	18/11/2021	RN GA THAIS LOPES RIBEIRO	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	4,98
0	303.402.034.399	18/11/2021	RN GA THAIS LOPES RIBEIRO	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	2,8
0	303.402.034.402	18/11/2021	RN MARCIA PINHEIRO	202050017	URINA I	1	5,62
0	303.402.034.402	18/11/2021	RN MARCIA PINHEIRO	202120082	FATOR RH	1	3,7
0	303.402.034.402	18/11/2021	RN MARCIA PINHEIRO	202120023	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37

Coordenadora de Patologia Clínica
R. S. Ferreira
 CRP 001.556.699

Miquêla da Silva Galvão
 Coordenadora de Ed. em Hematologia
 Coren: 15.1919
 HMA

0	303.402.036.211	18/11/2021	RN ANDRESSA COELHO DOS SANTOS	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.036.210	18/11/2021	POLLYANA DA SILVA MARTINS MARCHESKI	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.036.210	18/11/2021	POLLYANA DA SILVA MARTINS MARCHESKI	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.036.210	18/11/2021	POLLYANA DA SILVA MARTINS MARCHESKI	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.036.210	18/11/2021	POLLYANA DA SILVA MARTINS MARCHESKI	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.036.210	18/11/2021	POLLYANA DA SILVA MARTINS MARCHESKI	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.036.210	18/11/2021	POLLYANA DA SILVA MARTINS MARCHESKI	202040643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.036.210	18/11/2021	POLLYANA DA SILVA MARTINS MARCHESKI	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.036.216	18/11/2021	MARINHO ALVES DA SILVA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.036.216	18/11/2021	MARINHO ALVES DA SILVA	202010228	CALCIO IONICO	1	2,01
0	303.402.036.216	18/11/2021	MARINHO ALVES DA SILVA	202010368	DESIDROGENASE LACTICA - LDH	1	3,51
0	303.402.036.216	18/11/2021	MARINHO ALVES DA SILVA	202010422	FOSFATASE ALCALINA	1	3,68
0	303.402.036.216	18/11/2021	MARINHO ALVES DA SILVA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.036.216	18/11/2021	MARINHO ALVES DA SILVA	202010554	LIPASE	1	4,11
0	303.402.036.216	18/11/2021	MARINHO ALVES DA SILVA	202010600	POTASSIO	1	2,25
0	303.402.036.216	18/11/2021	MARINHO ALVES DA SILVA	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.036.216	18/11/2021	MARINHO ALVES DA SILVA	202010635	SODIO	1	9,25
0	303.402.036.216	18/11/2021	MARINHO ALVES DA SILVA	202020142	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	1	1,85
0	303.402.036.216	18/11/2021	MARINHO ALVES DA SILVA	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,73
0	303.402.036.216	18/11/2021	MARINHO ALVES DA SILVA	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.036.216	18/11/2021	MARINHO ALVES DA SILVA	202010694	UREIA	1	2,01
0	303.402.036.216	18/11/2021	MARINHO ALVES DA SILVA	202010465	GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	1	1,85
0	303.402.036.217	18/11/2021	ANDRESSA COELHO DOS SANTOS	202010627	PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	1	3,51
0	303.402.036.222	18/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202030970	HBsAg (HEPATITE B)	1	2,09
0	303.402.036.222	18/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202020142	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	1	18,55
0	303.402.036.222	18/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202020134	TTP-TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	1	2,73
0	303.402.036.222	18/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010201	BILIRRUBINAS	1	5,77
0	303.402.036.222	18/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010228	CALCIO IONICO	1	2,01
0	303.402.036.222	18/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010317	CREATININA	1	3,51
0	303.402.036.222	18/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010368	DESIDROGENASE LACTICA - LDH	1	1,85
0	303.402.036.222	18/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010422	FOSFATASE ALCALINA	1	3,68
0	303.402.036.222	18/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	2,01
0	303.402.036.222	18/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010600	POTASSIO	1	4,11
0	303.402.036.222	18/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.036.222	18/11/2021	CARLOS FERREIRA SIQUEIRA	202010635	SODIO	1	9,25

Coordenadora de Diagnóstica
Keliane Ferreira
 COREN/PA 556.699

Miqiêlia da Silva Aguiar
 Coordenadora de Farmácia
 Coren PA 1919
 HMA

0	303.402.036.247	18/11/2021	THAIS FABIOLA DOS SANTOS	202060217	BETA HCG - QUANTITATIVO	1	7,85
0	303.402.036.292	18/11/2021	ANA PAULA DA CONCEICAO	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.036.292	18/11/2021	ANA PAULA DA CONCEICAO	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.036.609	18/11/2021	RN DE INGRID CAROL VICENTE	202020541	COOMBS DIRETO	1	2,73
0	303.402.036.609	18/11/2021	RN DE INGRID CAROL VICENTE	202120023	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.036.610	18/11/2021	RN DE INGRID CAROL VICENTE	202120082	FATOR RH	1	1,37
0	303.402.036.610	18/11/2021	MELUSSA V. LEAL DE LIMA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.036.610	18/11/2021	MELUSSA V. LEAL DE LIMA	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.036.610	18/11/2021	MELUSSA V. LEAL DE LIMA	202010732	GASOMETRIA VENOSA	1	16,65
0	303.402.036.610	18/11/2021	MELUSSA V. LEAL DE LIMA	202010473	GLICOSE	1	1,85
0	303.402.036.610	18/11/2021	MELUSSA V. LEAL DE LIMA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.036.610	18/11/2021	MELUSSA V. LEAL DE LIMA	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.036.610	18/11/2021	MELUSSA V. LEAL DE LIMA	202010228	CALCIO IONICO	1	3,51
0	303.402.036.610	18/11/2021	MELUSSA V. LEAL DE LIMA	202010562	MAGNESIO	1	2,01
0	303.402.036.610	18/11/2021	MELUSSA V. LEAL DE LIMA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.036.610	18/11/2021	MELUSSA V. LEAL DE LIMA	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.036.610	18/11/2021	MELUSSA V. LEAL DE LIMA	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.036.628	18/11/2021	ELOA AIRES DE LIMA	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.036.628	18/11/2021	ELOA AIRES DE LIMA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.036.628	18/11/2021	ELOA AIRES DE LIMA	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.036.628	18/11/2021	ELOA AIRES DE LIMA	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.036.625	18/11/2021	INGRID CAROL VICENTE	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.036.630	18/11/2021	INGRID CAROL VICENTE	202030970	HBSAg (HEPATITE B)	1	18,55
0	303.402.036.630	18/11/2021	INGRID CAROL VICENTE	202031110	VDRL	1	2,83
0	303.402.036.630	18/11/2021	RAFAELA MAIRI	202030873	TOXOPLASMOSE Igm	1	18,55
0	303.402.036.630	18/11/2021	RAFAELA MAIRI	202030768	TOXOPLASMOSE IgG	1	16,97
0	303.402.036.630	18/11/2021	RAFAELA MAIRI	202030970	HBSAg (HEPATITE B)	1	18,55
0	303.402.036.630	18/11/2021	RAFAELA MAIRI	202030300	HIV 1 E 2 - ANTIGENOE ANTICORPOS - TESTE DE TRIAGEM	1	10
0	303.402.036.630	18/11/2021	RAFAELA MAIRI	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.036.630	18/11/2021	RAFAELA MAIRI	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.036.637	18/11/2021	MARIA JOSE RANK	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.036.637	18/11/2021	MARIA JOSE RANK	202020134	TTP-TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	1	5,77
0	303.402.036.637	18/11/2021	MARIA JOSE RANK	202010120	ACIDO URICO	1	1,85
0	303.402.036.637	18/11/2021	MARIA JOSE RANK	202010201	BILIRRUBINAS	1	2,01
0	303.402.036.637	18/11/2021	MARIA JOSE RANK	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.036.637	18/11/2021	MARIA JOSE RANK	202010368	DESIDROGENASE LACTICA - LDH	1	3,68
0	303.402.036.637	18/11/2021	MARIA JOSE RANK	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.036.637	18/11/2021	MARIA JOSE RANK	202020142	TEMPO DE PROTRONMIBINA - TP	1	2,73
0	303.402.036.637	18/11/2021	MARIA JOSE RANK	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.036.637	18/11/2021	MARIA JOSE RANK	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01

Coordenadora de Exames
Rosilene de Fátima
 COORDENADORA
 506.599

Miquéia da Silva Magalhães
 Coordenadora de Diagnóstico
 505.1919
 HMA

0	303.402.036.820	18/11/2021	LAURA GAZANO	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.036.820	18/11/2021	LAURA GAZANO	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.036.828	18/11/2021	KAUANNY DE OLIVEIRA DE SOUZA	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.036.828	18/11/2021	KAUANNY DE OLIVEIRA DE SOUZA	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.036.828	18/11/2021	GREICY KELLEN MORAIS	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.036.829	18/11/2021	GREICY KELLEN MORAIS	202030873	TOXOPLASMOSE Igm	1	18,55
0	303.402.036.829	18/11/2021	GREICY KELLEN MORAIS	202030768	TOXOPLASMOSE Igg	1	16,97
0	303.402.036.829	18/11/2021	GREICY KELLEN MORAIS	202030970	HBSAg (HEPATITE B)	1	18,55
0	303.402.036.829	18/11/2021	GREICY KELLEN MORAIS	202031110	VDRL	1	2,83
0	303.402.036.829	18/11/2021	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	202030296	ANTICORPOS ANTI-HIV CONFIRMATORIO Western Blot	1	85
0	303.402.036.926	18/11/2021	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.036.926	18/11/2021	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.036.926	18/11/2021	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.036.926	18/11/2021	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.036.926	18/11/2021	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.036.926	18/11/2021	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.036.928	18/11/2021	RN DE MARIA JOSE	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.036.928	18/11/2021	RN DE MARIA JOSE	202120023	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.036.928	18/11/2021	RN DE MARIA JOSE	202020541	COOMBS DIRETO	1	2,73
0	303.402.036.928	18/11/2021	RN DE MARIA JOSE	202120082	FATOR RH	1	1,37
0	303.402.036.930	18/11/2021	RN DE ELIANE FONSECA TRIGO	202120023	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.036.930	18/11/2021	RN DE ELIANE FONSECA TRIGO	202120082	FATOR RH	1	1,37
0	303.402.036.930	18/11/2021	RN DE ELIANE FONSECA TRIGO	202020541	COOMBS DIRETO	1	2,73
0	303.402.036.933	18/11/2021	JUNIOR BATISTA DA SILVA	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.036.933	18/11/2021	JUNIOR BATISTA DA SILVA	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.036.935	18/11/2021	CLARECI APARECIDA KANOFFRE	202010180	AMILASE	1	2,25
0	303.402.036.935	18/11/2021	CLARECI APARECIDA KANOFFRE	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.036.935	18/11/2021	CLARECI APARECIDA KANOFFRE	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.036.935	18/11/2021	CLARECI APARECIDA KANOFFRE	202010554	LIPASE	1	2,25
0	303.402.036.935	18/11/2021	CLARECI APARECIDA KANOFFRE	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.036.935	18/11/2021	CLARECI APARECIDA KANOFFRE	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.036.935	18/11/2021	CLARECI APARECIDA KANOFFRE	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.036.936	18/11/2021	ARTHUR RIBEIRO AGUIAR	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.036.936	18/11/2021	ARTHUR RIBEIRO AGUIAR	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.036.939	18/11/2021	JOAO FRANCISCO DE MENEZES	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.036.939	18/11/2021	JOAO FRANCISCO DE MENEZES	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.036.939	18/11/2021	JOAO FRANCISCO DE MENEZES	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.036.939	18/11/2021	JOAO FRANCISCO DE MENEZES	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.036.939	18/11/2021	JOAO FRANCISCO DE MENEZES	202010228	CALCIO IONICO	1	3,51
0	303.402.036.939	18/11/2021	JOAO FRANCISCO DE MENEZES	202010317	CREATININA	1	1,85

Coordenadora de Exatidão
Regiane Aparecida
 COREX/MS 556699

Miguel da Silva Magalhães
 Coordenador de Diagnóstico em Hemagem
 Corem HMA

0	303.402.036.929	18/11/2021	JOAO FRANCISCO DE MENEZES	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.036.939	18/11/2021	JOAO FRANCISCO DE MENEZES	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.036.939	18/11/2021	JOAO FRANCISCO DE MENEZES	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.036.939	18/11/2021	JOAO FRANCISCO DE MENEZES	202010635	SODIO	1	9,25
0	303.402.037.023	18/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.037.033	18/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.037.036	18/11/2021	ACIR FIRMIANO DA SILVA	202060217	BETA HCG - QUANTITATIVO PARA HOMENS	1	15,65
0	303.402.037.036	18/11/2021	ACIR FIRMIANO DA SILVA	202030091	ALFA FETOPROTEINA	1	7,85
0	303.402.037.056	19/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010317	CREATININA	1	15,06
0	303.402.037.056	19/11/2021	RAQUEL RICETTO	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.037.056	19/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010600	POTASSIO	1	4,11
0	303.402.037.056	19/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010535	SODIO	1	1,85
0	303.402.037.056	19/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.037.057	19/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.037.057	19/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.037.057	19/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010600	POTASSIO	1	4,11
0	303.402.037.057	19/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.037.057	19/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.037.061	19/11/2021	LAURA EMANUELE ANTUNES COLACO	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.037.061	19/11/2021	LAURA EMANUELE ANTUNES COLACO	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.037.061	19/11/2021	LAURA EMANUELE ANTUNES COLACO	202020150	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO SANGUE	1	4,11
0	303.402.037.061	19/11/2021	LAURA EMANUELE ANTUNES COLACO	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,73
0	303.402.037.061	19/11/2021	LAURA EMANUELE ANTUNES COLACO	202010643	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.037.061	19/11/2021	LAURA EMANUELE ANTUNES COLACO	202010422	FOSFATASE ALCALINA	1	2,01
0	303.402.037.061	19/11/2021	LAURA EMANUELE ANTUNES COLACO	202010465	GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	1	2,01
0	303.402.037.061	19/11/2021	LAURA EMANUELE ANTUNES COLACO	202010325	CPK - CREATINIO FOSFOQUINASE	1	3,51
0	303.402.037.069	19/11/2021	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	202010368	DESIDROGENASE LACTICA - LDH	1	3,68
0	303.402.037.069	19/11/2021	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	202010317	CREATININA	1	3,68
0	303.402.037.069	19/11/2021	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.037.069	19/11/2021	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	202010600	POTASSIO	1	4,11
0	303.402.037.069	19/11/2021	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.037.071	19/11/2021	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.037.071	19/11/2021	IRALDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.037.071	19/11/2021	IRALDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85

Coordenadora de Enfermagem
Regina Helena Pereira
 COREN 556799

Miqiêda da Silva Magalhães
 Coordenadora de Diagnóstico
 COREN 556799

0	303.402.038.335	19/11/2021	RN EUIDIANE BARBOSA DUARTE	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.038.335	19/11/2021	RN EUIDIANE BARBOSA DUARTE	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.038.335	19/11/2021	RN EUIDIANE BARBOSA DUARTE	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.038.345	19/11/2021	RN EUIDIANE BARBOSA DUARTE	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.038.345	19/11/2021	RN GB DALIANE APARECIDA DA SILVA	202010210	CÁLCIO	1	1,85
0	303.402.038.345	19/11/2021	RN GB DALIANE APARECIDA DA SILVA	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.038.978	19/11/2021	SIMONE MORAES PIRES	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.039.007	19/11/2021	PATRICIA APARECIDA VEIGA	202010562	MAGNESIO	1	2,01
0	303.402.038.345	19/11/2021	RN GB DALIANE APARECIDA DA SILVA	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.038.345	19/11/2021	RN GB DALIANE APARECIDA DA SILVA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.038.345	19/11/2021	RN GB DALIANE APARECIDA DA SILVA	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.038.978	19/11/2021	SIMONE MORAES PIRES	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.039.007	19/11/2021	PATRICIA APARECIDA VEIGA	202020380	ANATOMO PATOLOGICO	1	20
0	303.402.039.007	19/11/2021	PATRICIA APARECIDA VEIGA	202020070	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.039.007	19/11/2021	PATRICIA APARECIDA VEIGA	202010368	COAGULOGRAMA COMPLETO	1	2,73
0	303.402.039.007	19/11/2021	PATRICIA APARECIDA VEIGA	202010317	DESIDROGENASE LACTICA - LDH	1	3,68
0	303.402.039.007	19/11/2021	PATRICIA APARECIDA VEIGA	202010120	CREATININA	1	1,85
0	303.402.039.007	19/11/2021	PATRICIA APARECIDA VEIGA	202010643	ACIDO URICO	1	1,85
0	303.402.039.007	19/11/2021	PATRICIA APARECIDA VEIGA	202010651	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.039.007	19/11/2021	PATRICIA APARECIDA VEIGA	202010201	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.039.007	19/11/2021	PATRICIA APARECIDA VEIGA	202050017	BILIRRUBINAS	1	2,01
0	303.402.039.011	19/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202010317	URINA I	1	3,7
0	303.402.039.011	19/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202020380	CREATININA	1	1,85
0	303.402.039.011	19/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202010600	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.039.011	19/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202030083	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.039.011	19/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202010635	PCR	1	9,25
0	303.402.039.011	19/11/2021	EDIELSON SILVA SOUZA	202010694	SODIO	1	1,85
0	303.402.039.015	19/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202010317	UREIA	1	1,85
0	303.402.039.015	19/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202020380	CREATININA	1	1,85
0	303.402.039.015	19/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202010600	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.039.015	19/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202030083	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.039.015	19/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202010635	PCR	1	9,25
0	303.402.039.015	19/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202010694	SODIO	1	1,85
0	303.402.039.015	19/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202080072	UREIA	1	1,85
0	303.402.039.015	19/11/2021	KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES	202050017	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.039.016	19/11/2021	LENITA MARIA VICTOR	202010317	URINA I	1	3,7
0	303.402.039.016	19/11/2021	LENITA MARIA VICTOR	202020380	CREATININA	1	1,85
0	303.402.039.016	19/11/2021	LENITA MARIA VICTOR	202010600	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.039.016	19/11/2021	LENITA MARIA VICTOR	202030083	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.039.016	19/11/2021	LENITA MARIA VICTOR	202030083	PCR	1	9,25

Coordenadora de Enfermagem
KEICIANE BIANCA GARCIA RODRIGUES
 COREN/PR 556.699

Milquieia da Silva Galhães
 Coordenadora de Enfermagem
 COREN/PR 555.19

0	303.402.039.048	19/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.039.048	19/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.039.048	19/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.039.048	19/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.039.250	19/11/2021	THAMY LOURENCO	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.039.258	19/11/2021	RN LARISSA SCHENOVERBER RODRIGUES	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.039.258	19/11/2021	RN LARISSA SCHENOVERBER RODRIGUES	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.039.258	19/11/2021	RN LARISSA SCHENOVERBER RODRIGUES	202080153	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA	1	11,49
0	303.402.039.265	19/11/2021	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.039.308	19/11/2021	MANUELLA PEREIRA SCHIMITKA PINHEIRO	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	9,25
0	303.402.039.479	19/11/2021	MARCISO ALVES GARCIA	202080080	CULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	4,11
0	303.402.039.479	19/11/2021	MARCISO ALVES GARCIA	202080080	CULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.039.481	19/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202080080	CULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.039.482	19/11/2021	RAQUEL RICETTO	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	5,62
0	303.402.039.482	19/11/2021	RAQUEL RICETTO	202050017	URINA I	1	4,11
0	303.402.039.483	19/11/2021	ABISALAO SOARES DOS SANTOS	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	3,7
0	303.402.039.483	19/11/2021	ABISALAO SOARES DOS SANTOS	202010317	CREATININA	1	5,62
0	303.402.039.483	19/11/2021	ABISALAO SOARES DOS SANTOS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.039.483	19/11/2021	ABISALAO SOARES DOS SANTOS	202010600	POTASSIO	1	4,11
0	303.402.039.483	19/11/2021	ABISALAO SOARES DOS SANTOS	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.039.483	19/11/2021	ABISALAO SOARES DOS SANTOS	202020142	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	1	1,85
0	303.402.039.483	19/11/2021	ABISALAO SOARES DOS SANTOS	202010694	UREIA	1	2,73
0	303.402.039.485	19/11/2021	SIMONY MATOS DA VEIGA	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.039.485	19/11/2021	SIMONY MATOS DA VEIGA	202050017	URINA I	1	9,25
0	303.402.039.485	19/11/2021	SIMONY MATOS DA VEIGA	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	3,7
0	303.402.039.584	19/11/2021	KAMILLY DOS SANTOS PEREIRA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	5,62
0	303.402.039.584	19/11/2021	KAMILLY DOS SANTOS PEREIRA	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	4,11
0	303.402.039.584	19/11/2021	KAMILLY DOS SANTOS PEREIRA	202030083	PCR	1	15,65
0	303.402.039.589	19/11/2021	JOSE VANDERLEI DOS SANTOS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	9,25
0	303.402.039.589	19/11/2021	JOSE VANDERLEI DOS SANTOS	202030083	PCR	1	4,11
0	303.402.039.592	19/11/2021	RN DE GRAZIELA CORREA DE SOUZA LENCINA	202020541	COOMBS DIRETO	1	9,25
0	303.402.039.592	19/11/2021	RN DE GRAZIELA CORREA DE SOUZA LENCINA	202120082	FATOR RH	1	2,73
0	303.402.039.592	19/11/2021	RN DE GRAZIELA CORREA DE SOUZA LENCINA	202120023	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.039.597	19/11/2021	MARINHO ALVES DA SILVA	202080080	CULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	1,37
0	303.402.039.599	19/11/2021	MARIA HELENA DO AMARAL BIANEX	202010210	CÁLCIO	1	5,62
0	303.402.039.599	19/11/2021	MARIA HELENA DO AMARAL BIANEX	202010228	CALCIO IONICO	1	1,85
0	303.402.039.599	19/11/2021	MARIA HELENA DO AMARAL BIANEX	202010317	CREATININA	1	3,51
0	303.402.039.599	19/11/2021	MARIA HELENA DO AMARAL BIANEX	202010392	FERRO	1	1,85
0	303.402.039.599	19/11/2021	MARIA HELENA DO AMARAL BIANEX	202010473	GLICOSE	1	3,51
0	303.402.039.599	19/11/2021	MARIA HELENA DO AMARAL BIANEX	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.039.599	19/11/2021	MARIA HELENA DO AMARAL BIANEX	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11

Coordenadora de Enfermagem
Ketulle Pinheiro
 CRP 550599

Miquêta da Silva Regalhões
 Coordenadora de Farmácia
 CRP 651919
 Coren HMA

0	303.402.039.607	19/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.039.607	19/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.039.607	19/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.039.607	19/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202010554	LIPASE	1	2,25
0	303.402.039.607	19/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.039.607	19/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.039.607	19/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202010635	SOBHO	1	1,85
0	303.402.039.607	19/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202010543	TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)	1	2,01
0	303.402.039.607	19/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202010651	TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT)	1	2,01
0	303.402.039.607	19/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.039.608	19/11/2021	YULEIMA JOSEFINA MONRROY DIAZ	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.039.608	19/11/2021	YULEIMA JOSEFINA MONRROY DIAZ	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.039.608	19/11/2021	YULEIMA JOSEFINA MONRROY DIAZ	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.039.608	19/11/2021	YULEIMA JOSEFINA MONRROY DIAZ	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.039.608	19/11/2021	YULEIMA JOSEFINA MONRROY DIAZ	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.039.608	19/11/2021	YULEIMA JOSEFINA MONRROY DIAZ	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.039.647	19/11/2021	TAMIRES CAROLINE RAMOS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.039.647	19/11/2021	TAMIRES CAROLINE RAMOS	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.039.647	19/11/2021	TAMIRES CAROLINE RAMOS	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.039.647	19/11/2021	TAMIRES CAROLINE RAMOS	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.039.659	19/11/2021	MELISSA VITORIA LEAL DE LIMA	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.039.663	19/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202060217	BETA HCG-QUALITATIVO	1	7,85
0	303.402.039.663	19/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.039.663	19/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202030083	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.039.663	19/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202020150	PCR	1	9,25
0	303.402.039.663	19/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202020150	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO SANGUE	1	2,73
0	303.402.039.670	19/11/2021	YASMIN ROTH BATISTA	202080153	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA	1	11,49
0	303.402.039.670	19/11/2021	YASMIN ROTH BATISTA	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.039.670	19/11/2021	YASMIN ROTH BATISTA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.039.670	19/11/2021	YASMIN ROTH BATISTA	202020150	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO SANGUE	1	2,73
0	303.402.039.670	19/11/2021	YASMIN ROTH BATISTA	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.039.699	19/11/2021	KAMILLY DOS SANTOS PEREIRA	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.039.699	19/11/2021	KAMILLY DOS SANTOS PEREIRA	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.039.699	19/11/2021	KAMILLY DOS SANTOS PEREIRA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.039.724	20/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.039.724	20/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.039.724	20/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.039.724	20/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.039.724	20/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.039.724	20/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.039.724	20/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202010500	PCR	1	9,25

Coordenadora de Enfermagem
Katiane Ferreira
 OAB/SP 55.6.699

Miquelina da Silva Albuquerque
 Coordenadora de Enfermagem
 OAB/SP 55.6.699

Coordenadora de Enfermagem
Luciana
 OAB/SP 55.6.699

0	303.402.039.731	20/11/2021	CARMITA PADINHA DE LIMA	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.039.731	20/11/2021	CARMITA PADINHA DE LIMA	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.039.731	20/11/2021	CARMITA PADINHA DE LIMA	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.039.731	20/11/2021	CARMITA PADINHA DE LIMA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.039.732	20/11/2021	CARMITA PADINHA DE LIMA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.039.732	20/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.039.732	20/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.039.732	20/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.039.732	20/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.039.732	20/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.039.732	20/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.039.732	20/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.039.732	20/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.039.733	20/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.039.733	20/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.039.733	20/11/2021	RAQUEL RICETTO	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.039.733	20/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.039.733	20/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.039.733	20/11/2021	RAQUEL RICETTO	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.039.733	20/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.039.733	20/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.039.749	20/11/2021	RN DE ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES	202020541	COOMBS DIRETO	1	2,73
0	303.402.039.749	20/11/2021	RN DE ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES	202120023	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.039.749	20/11/2021	RN DE ANNE CAROLYNE TEIXEIRA SOARES	202120082	FATOR RH	1	1,37
0	303.402.039.750	20/11/2021	RN DE MARIANA GABRIELA LETTE	202120023	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.039.750	20/11/2021	RN DE MARIANA GABRIELA LETTE	202020541	COOMBS DIRETO	1	2,73
0	303.402.039.750	20/11/2021	RN DE MARIANA GABRIELA LETTE	202120082	FATOR RH	1	1,37
0	303.402.039.751	20/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.039.751	20/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.039.751	20/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.039.752	20/11/2021	THAYNARA RAPHAELA MACHADO NARCISO	202010180	AMILASE	1	2,25
0	303.402.039.752	20/11/2021	THAYNARA RAPHAELA MACHADO NARCISO	202010201	BILIRRUBINAS	1	2,01
0	303.402.039.752	20/11/2021	THAYNARA RAPHAELA MACHADO NARCISO	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.039.752	20/11/2021	THAYNARA RAPHAELA MACHADO NARCISO	202010422	FOSFATASE ALCALINA	1	2,01
0	303.402.039.752	20/11/2021	THAYNARA RAPHAELA MACHADO NARCISO	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.039.752	20/11/2021	THAYNARA RAPHAELA MACHADO NARCISO	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.039.752	20/11/2021	THAYNARA RAPHAELA MACHADO NARCISO	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.039.753	20/11/2021	CARMITA PADILHA DE LIMA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.039.753	20/11/2021	CARMITA PADILHA DE LIMA	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE KPC - (RETAL)	1	5,62
0	303.402.039.753	20/11/2021	CARMITA PADILHA DE LIMA	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE ACINETOBACTER	1	5,62

0	303.402.040.587	20/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202020142	TEMPO DE PROTROMBINA - TP	1	2,73
0	303.402.040.587	20/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202020134	TP-TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	1	5,77
0	303.402.040.587	20/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202010228	CALCIO IONICO	1	3,51
0	303.402.040.587	20/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202010368	DESDROGENASE LACTICA - LDH	1	3,68
0	303.402.040.587	20/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202010422	FOSEFATASE ALCALINA	1	2,01
0	303.402.040.587	20/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.040.587	20/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.040.657	20/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.040.657	20/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.040.657	20/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.040.587	20/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.040.587	20/11/2021	NARCISO ALVES GARCIA	202010694	UREIA	1	9,25
0	303.402.040.657	20/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202010180	AMILASE	1	1,85
0	303.402.040.657	20/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202010317	CREATININA	1	2,25
0	303.402.040.657	20/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202010473	GLICOSE	1	1,85
0	303.402.040.657	20/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	1,85
0	303.402.040.657	20/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202010600	POTASSIO	1	4,11
0	303.402.040.657	20/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202030083	PCR	1	1,85
0	303.402.040.657	20/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202010635	SODIO	1	9,25
0	303.402.040.657	20/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202080153	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA	1	1,85
0	303.402.040.657	20/11/2021	LETICIA ROBALDO DE OLIVEIRA GOMES	202080153	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA 2ª AMOSTRA	1	11,49
0	303.402.040.653	20/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE KPC - (RETAL)	1	11,49
0	303.402.040.653	20/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE ACINETOBACTER	1	5,62
0	303.402.040.653	20/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE MRSA - (NASAL)	1	5,62
0	303.402.040.653	20/11/2021	RN KARINA CAMARGO DOS SANTOS	202080080	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE VRE	1	5,62
0	303.402.040.669	20/11/2021	RN GB DALANE APARECIDA DA SILVA	202080072	CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE PSEUDOMONAS CARBAPENEM	1	5,62
0	303.402.040.669	20/11/2021	RN GB DALANE APARECIDA DA SILVA	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.040.669	20/11/2021	RN GB DALANE APARECIDA DA SILVA	202080072	BACTERIOSCOPIA PELO GRAM	1	2,8
0	303.402.040.669	20/11/2021	RN GB DALANE APARECIDA DA SILVA	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.040.669	20/11/2021	RN GB DALANE APARECIDA DA SILVA	202080080	CULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.040.669	20/11/2021	RN GB DALANE APARECIDA DA SILVA	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.040.669	20/11/2021	RN GB DALANE APARECIDA DA SILVA	202090051	LIQUOR, ROTINA DE	1	3,7
0	303.402.040.719	20/11/2021	RN GB DALANE APARECIDA DA SILVA	202080153	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA	1	11,89
0	303.402.040.773	20/11/2021	MURILLO BRANCO ROCHA DA CRUZ	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	11,49
0	303.402.040.773	20/11/2021	MURILLO BRANCO ROCHA DA CRUZ	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	2,8
0	303.402.040.773	20/11/2021	MURILLO BRANCO ROCHA DA CRUZ	202050017	URINA I	1	5,62
0	303.402.040.775	20/11/2021	REBECCA DANIELE BRANCO ROCHA	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	3,7
0	303.402.040.775	20/11/2021	REBECCA DANIELE BRANCO ROCHA	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	2,8
0	303.402.040.775	20/11/2021	REBECCA DANIELE BRANCO ROCHA	202050017	URINA I	1	5,62
0	303.402.040.775	20/11/2021	REBECCA DANIELE BRANCO ROCHA	202050017	URINA I	1	3,7
0	303.402.040.830	20/11/2021	HELENA MARINUS BUBNIAK	202050017	URINA I	1	3,7

Coordenadora de Enfermagem
Regina de Oliveira
 COREN-SP 556.699

Miguelina de Silva Megalhões
 Coordenadora de Enfermagem
 Coren-SP 561.919
 HMA

0	303.402.040.830	20/11/2021	HELENA MARINS BUBNIAK	202080080	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA	1	5,62
0	303.402.040.830	20/11/2021	HELENA MARINS BUBNIAK	202080072	BACTERIOSCOPIA DE URINA	1	2,8
0	303.402.040.831	20/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.040.831	20/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.040.831	20/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.040.831	20/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.040.831	20/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.040.831	20/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.040.831	20/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.040.831	20/11/2021	SEBASTIAO SILVERIO	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.040.838	20/11/2021	RH DE JHENIFFER GAUANE FRANCA DE LIMA	202120023	GRUPO SANGUINEO (ABO)	1	1,37
0	303.402.040.838	20/11/2021	RH DE JHENIFFER GAUANE FRANCA DE LIMA	202120082	FATOR RH	1	1,37
0	303.402.040.838	20/11/2021	RH DE JHENIFFER GAUANE FRANCA DE LIMA	202020541	COOMBS DIRETO	1	2,73
0	303.402.040.839	20/11/2021	IRALDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.040.839	20/11/2021	IRALDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.040.839	20/11/2021	IRALDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.040.839	20/11/2021	IRALDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.040.839	20/11/2021	IRALDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.040.839	20/11/2021	IRALDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.040.839	20/11/2021	IRALDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.040.839	20/11/2021	IRALDES CANDIDA DE SANTANA DA SILVA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.040.843	20/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.040.843	20/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.040.843	20/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.040.843	20/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.040.843	20/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.040.843	20/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.040.843	20/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.040.843	20/11/2021	MARIA GORETI NOGUEIRA DE MORAIS	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.040.847	20/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.040.847	20/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.040.847	20/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0	303.402.040.847	20/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010538	ACIDO LACTICO (LACTATO)	1	3,68
0	303.402.040.847	20/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010600	POTASSIO	1	1,85
0	303.402.040.847	20/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202030083	PCR	1	9,25
0	303.402.040.847	20/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010635	SODIO	1	1,85
0	303.402.040.847	20/11/2021	JOSE CANDIDO DE SOUZA	202010694	UREIA	1	1,85
0	303.402.040.849	20/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010317	CREATININA	1	1,85
0	303.402.040.849	20/11/2021	RAQUEL RICETTO	202010732	GASOMETRIA ARTERIAL	1	15,65
0	303.402.040.849	20/11/2021	RAQUEL RICETTO	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11

Coordenadora de Diagnóstico
 Kátia de Souza
 COREN-PR 56.699

Miquêla da Silva Magalhães
 Coordenadora de Enfermagem
 COREN-PR 56.699

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:39:02
146701467 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.622.000.108.985
VALOR TOTAL	9.163,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V LAB ANA CLIN LTDA
AGENCIA: 1622-5 CONTA: 108.985-4
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR.AUTENTICACAO	A.146.6AC.22D.DAD.101
-----------------	-----------------------

Araucária 15 de novembro de 2021

JUSTIFICATIVA REEMBOLSO R\$.5.495,42 EM 15/12/2021

Com respeito ao reembolso efetuado na data de 15 de dezembro de 2021 no valor de R\$. 5.495,42 (cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) informamos ser referente à devolução do pagamento efetuado nesta mesma data e devolvida devido a erro de digitação da conta corrente, referente da nota fiscal número 258 da empresa Ivan Roberto Barbieri Ltda. correspondente ao período de 13 a 20 de novembro de 2021, cancelada posteriormente pelo fornecedor após constatar o erro de digitação na emissão da nota, lançado o valor mensal de R\$.22.000,00, (vinte e dois mil reais) e o cálculo efetuado com esta base, quando na verdade o valor correto mensal é R\$.42.000,00 (quarenta e dois mil reais)

O fornecedor emitiu nova nota fiscal número 261 já com os valores corrigidos e validados através do contrato firmado em 13 de novembro de 2021.

Certos de sua compreensão firmamos a presente.

At.



ALAOR MERLIN

Gerente de Prestação de Contas

Santa Casa de Misericórdia Chavantes

Gestora do Hospital Municipal de Araucária



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 74351-8 SANTA C M CHAVANTES
Período do extrato de 15 / 12 / 2021 até 15 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ARAUCARIA	152.996	3.062.473,67 C	
15/12/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ARAUCARIA	152.997	638.883,72 C	
15/12/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ARAUCARIA	152.998	380.648,63 C	
15/12/2021		0000	14175	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.014	8.389,55 C	
15/12/2021		0000	14175	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.015	5.495,42 C	
15/12/2021		1467	99015	Transferência enviada 15/12 1622 20342-4 SMB S E MEDICI	551.622.000.020.342	26.951,82 D	
15/12/2021		1467	99015	Transferência enviada 15/12 1622 108985-4 V LAB ANA CLIN	551.622.000.108.985	9.163,83 D	
15/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0787 036146166000168 MEDICAL.COM D	121.501	9.679,55 D	
15/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR	121.502	175,00 D	
15/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto BIOLIMP SERV ESP DE HIGIEN TEX	121.503	6.976,89 D	
15/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto BIOLIMP SERV ESP DE HIGIEN TEX	121.504	2.990,10 D	
15/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 036 5750 041732276000141 FBINDER EMPRE	121.505	8.389,55 D	
15/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 036 2913 037787172000167 IVAN ROBERTO	121.506	5.495,42 D	
15/12/2021		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.224.496	1,20 D	
15/12/2021		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.224.497	1,20 D	
15/12/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.359.860	10,45 D	
15/12/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.359.861	10,45 D	
15/12/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.359.862	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	S A L D O			4.026.035,08 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.328.942,58 C
Saldo							3.328.942,58 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.28
1467201467 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 036 - BCO BBI S.A.

AGENCIA: 2913-0 -

CONTA: 12.784-1

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA

CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67

VALOR: R\$ 5.495,42

DEBITO EM: 15/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121506

AUTENTICACAO SISBB: 6.21D.248.D2B.BE9.117



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00000258
Data e Hora de Emissão
13/12/2021 11:36:25
Código de Verificação
ANDP-B9Y7

20211213037797172000167

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.787.172/0001-67** Inscrição Municipal: **6.641.247-1**
Nome/Razão Social: **IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA**
Endereço: **R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000** UF: **SP**
Município: **São Paulo**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46**
Endereço: **R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-000** UF: **SP** E-mail: **santacasachavantes@hotmail.com**
Município: **Chavantes**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos e de enfermagem prestados em Araucária/PR: para atendimento no HMA - Hospital Municipal de Araucária: NEFROLOGIA / HEMODIÁLISE; (R\$ 5.866,67 proporcionais a 8 dos 30 dias do mês que seriam R\$ 22.000,00), entre os dias 13 e 20 de Novembro de 2021, ref. ao Contrato de Gestão 103/2021.

VALOR LÍQUIDO => R\$ 5.505,87

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 2913
CC 12784-1

Santa Casa Chavantes
Enfª Rosecléia Luiz
Coron/PR 238279

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.866,67

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	88,00	58,67	176,00	38,13

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	5.866,67	2,00%	117,33	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: 10/01/2022;

Nota Fiscal

De: Administrativo Irbg Saúde <administrativo@irbgsaude.com.br>
Enviado em: terça-feira, 14 de dezembro de 2021 11:58
Para: Nota Fiscal
Assunto: Re: NF HMA Nefrologia/Hemodiálise - IRB à SCMC - 13 a 20 / NOV / 2021

Bom dia!

Pode descontar

Em ter., 14 de dez. de 2021 às 10:08, Nota Fiscal <nf.hma@santacasachavantes.org> escreveu:

Bom dia

Caso não disponibilize de conta no banco do Brasil, solicito, por gentileza que seja autorizado desconto das custas da TED no valor de R\$10,45.

Fico no aguardo!

Atenciosamente



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chapecó

Aurilene Martins

Financeiro

Hospital Municipal de Araucária

Rua Rozalia Wzorek, 77 - Sábila, Araucária - PR - 83708-000

Tel: (41) 3614-8037

De: Administrativo Irbg Saúde <administrativo@irbgsaude.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 12:02
Para: nf.hma@santacasachavantes.org
Assunto: NF HMA Nefrologia/Hemodiálise - IRB à SCMC - 13 a 20 / NOV / 2021

Prezados(as), bom dia.

DEMONSTRATIVO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM UTI

INFORMAÇÕES DO EMITENTE / REQUISITANTE
 Nome: Clínica Lund de Nefrologia LTDA - CNPJ: 03.902.136/0003-47
 Local: Itu - SP

INFORMAÇÕES DO EXECUTANTE
 Nome: VAN ROBERTO BARBIERI LTDA - CNPJ: 37.787.172/0001-67
 Local: ARAUCÁRIA PARANÁ - PROCEDIMENTO: Hemodiálise
 OBS: ADMINISTRATIVO@IRBGSAUDE.COM.BR

RELACÃO DE HEMODIÁLISES REALIZADAS EM PACIENTES NAS UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI
 Local do Procedimento: UTI - Santa Casa Cidade: ARAUCÁRIA PARANÁ Período: NOVEMBRO: 13/11/2021 A 20/11/2021

Nº	PACIENTE	DATA REALIZADAS HEMODIÁLISE		QTD
		17	19	
1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA			2
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0

TOTAL SESSÕES 2

HONOR / CATETER	QTD

Santa Casa Obtenidas
 Emissão: 23.8279

Recebi: _____ Data: ____/____/____



ESCALA MÉDICA NEFROLOGIA - 13 A 20 DE NOV/21
CENTRO DE REABILITAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA



DATA	QUANTIA	QUANTIA	QUANTIA	QUANTIA	QUANTIA	QUANTIA	QUANTIA	QUANTIA
13/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11
20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11
29/11	30/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12
08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12	16/12
17/12	18/12	19/12	20/12	21/12	22/12	23/12	24/12	25/12
26/12	27/12	28/12	29/12	30/12	31/12			
TOTAL								

HMA
CENTRO DE REABILITAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
APORTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AOS DIAS 13 A 20 DE NOVEMBRO/2021

NOME COMPLETO: _____

VALIA: _____

VALIA DE REABILITAÇÃO DO HOSPITAL: _____

Dr. Manoel Batista
 Médico
 CRM 43900

HMA
CENTRO DE REABILITAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - NEFROLOGIA
A PORTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AOS DIAS 13 A 20 DE NOVEMBRO DE 2021

NOME COMPLETO	CRM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WAGNER FERREIRA ALVES DE SOUZA	17741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL de HORAS por DIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Santa Casa Chaveres
 Kelly Roseleide LILZ
 Coordenadora 238279



SANTA CASA
de Misericórdia
de Araucária

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
NEFROLOGIA - NOVEMBRO / 2021
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



01/11/2021	02/11/2021	03/11/2021	04/11/2021
05/11/2021	06/11/2021	07/11/2021	08/11/2021
09/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	12/11/2021
13/11/2021	14/11/2021	15/11/2021	16/11/2021
M ^a Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031	M ^a Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031	M ^a Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031	M ^a Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031
17/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	20/11/2021
M ^a Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031	M ^a Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031	M ^a Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031	M ^a Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

Santa Casa Chavantes
Enf^a Rosecléia Luz
Coren/PR 238279

Nota Fiscal

De: Financeiro IRBG SAUDE <financeiro@irbgsaude.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 16 de dezembro de 2021 23:40
Para: nf.hma@santacasachavantes.org
Cc: Raimundo; carina@santacasachavantes.org
Assunto: NF HMA Nefrologia - IRB à SCMC - 13 a 20 / NOV / 2021
Anexos: _NF 261 - IRB LTDA à SCMC - HMA NEFROLOGIA - 13 a 20 NOVEMBRO 2021.pdf; _FECHAMENTO HMA NEFROLOGIA - 13 a 20 de NOVEMBRO de 2021.pdf

Prezados(as), bom dia.

Anexo segue NF ref aos serviços prestados em Nefrologia pela IRB Ltda no Hospital Municipal de Araucária, entre 13 e 20 de novembro de 2021, além de relatório/comprovante de produção.

-
Atenciosamente e à disposição,

*Administrativo
Ivan Roberto Barbieri Ltda
11 9 9587-7488*

Dr. Ivan B. Barblotti
Médico
CRM 143000

HMA

ESCALA MÉDICA NEFROLOGIA - 13 À 20 DE NOV/21

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

LEGENDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11
20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11
27/11	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12
MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA
MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA
MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA
MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA	MARIA FERNANDA

HMA

IRB EXCELLENCE IN HEALTH

CENTRO DE REABILITAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - NEFROLOGIA

APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AOS DIAS 13 A 20 DE NOVEMBRO DE 2021

NOME COMPLETO	CRM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MARIA FERNANDA ALVES SPENCATO	17031																
TOTAL de HORAS por DIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOME COMPLETO	CRM	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
MARIA FERNANDA ALVES SPENCATO	17031	1	1	1	1												8
TOTAL de DIAS		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
NEFROLOGIA - NOVEMBRO / 2021
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



01/11/2021

02/11/2021

03/11/2021

04/11/2021

05/11/2021

06/11/2021

07/11/2021

08/11/2021

09/11/2021

10/11/2021

11/11/2021

12/11/2021

13/11/2021

14/11/2021

15/11/2021

16/11/2021

M^a Fernanda A. Mere Spedicato
Nefrologista
CRM 177.031

M^a Fernanda A. Mere Spedicato
Nefrologista
CRM 177.031

M^a Fernanda A. Mere Spedicato
Nefrologista
CRM 177.031

M^a Fernanda A. Mere Spedicato
Nefrologista
CRM 177.031

17/11/2021

18/11/2021

19/11/2021

20/11/2021

M^a Fernanda A. Mere Spedicato
Nefrologista
CRM 177.031

M^a Fernanda A. Mere Spedicato
Nefrologista
CRM 177.031

M^a Fernanda A. Mere Spedicato
Nefrologista
CRM 177.031

M^a Fernanda A. Mere Spedicato
Nefrologista
CRM 177.031

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <p>HAIFA RAISSA CHUEIRI & CIA LTDA - ME Rua Bom Jesus de Iguape, 4918 Boqueirao - 81730-020 Curitiba - PR 4132966091</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>22772</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4121 1214 5632 3800 0130 5500 1000 0227 7210 7717 1837</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	141210267789216 02/12/2021 10:47:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9057726439		14.563.238/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		73.027.690/0001-46	02/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Maria Ferreira, 22 - ate 584/00585	Centro	18970-029	02/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Chavantes	4133632330	SP	719000838114
HORA ENTRADA / SAÍDA		10:47:21	

FATURA / DUPLICATA
001 15/12/2021 200,40

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	200,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		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		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
00041	Forma Fatiado	19059090	0102	6101	UND	230	0,4900	112,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00038	Pao Frances Cortado e Embalado	19059090	0102	6101	UND	180	0,4600	82,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00023	Dog Cortado e Embalado	19059090	0102	6101	UND	10	0,4900	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

RUBRICA 24 DEZ/21

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>vcto 15/12/2021 Dep em cc BRADESCO Ag 5720-7 c/c 24689-1 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 51,01 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Filomena Z. Halama</i> Nº de inscrição - CRN 10078 HMA</p>
<p>Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal fol conforme contrato nº <u>63121</u></p> <p>Gestor: <u>LD</u></p> <p>Assinatura: <u>[assinatura]</u></p> <p>Data: <u>15/12/21</u></p>	

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: HAIFA CHUEIRE | CPF/CNPJ: - CNPJ: 014563.238/0001-30**

Endereço: **R BOM JESUS DE IGUAPE, 4918 - - BOQUEIRAO - 81730-020
- CURITIBA - PR**

Agência: **6519**

Conta: **4689 - 2**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | CPF - CNPJ: 073.027.690/0001-46**

Endereço: **RUA MARIA FERREIRA, 22 16970-029 - CHAVANTES - - SP**

Dados do Boleto

Data do Processamento: **16/12/2021**

Data do Documento: **16/12/2021**

Data e Hora da
Impressão: **16/12/2021 - 11:02:21**

Data do Vencimento: **16/12/2021**

Data Limite de
Pagamento: **14/02/2022**

Nosso Número: **09/13/500000002-2**

Seu Número: **22772**

Carteira: **9**

Espécie do Documento: **DM**

CIP: **0**

Espécie moeda: **R\$**

Quantidade: **0**

Aceite: **Não**

Valor do Documento: **R\$ 200,40**

Descontos: **R\$**

Abatimentos: **R\$**

Bonificação: **R\$**

Juros: **R\$**

Multa: **R\$**

Valor à Cobrar:

Dados do Beneficiário Final

Beneficiário Final: **Não informado**

Mensagens de Instrução

**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ******

Representação Numérica

Número: **2379651900 91350.000005 02000.468906 4 85360000020040**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

**Atô Bradesco
0800 704 8383**

**Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099**

**Cancelamentos, Reclamações e Informações.
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 as 18h, exceto feriados

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379651900913500000502000468906488360000020040

BENEFICIARIO:

HAIFA CHUEIRE

NOME FANTASIA:

HAIFA CHUEIRE

CNPJ: 14.563.238/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

HAIFA CHUEIRE

CNPJ: 14.563.238/0001-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 121.607

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 200,40

VALOR COBRADO 200,40

=====

NR.AUTENTICACAO 2.FD9.0D4.DC0.36F.A99

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
8
Data e Hora de Emissão
02/12/2021 15:33:27
Código de Verificação
TLX5930U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FBINDER EMPRESA JORNALISTICA LTDA.
CPF / CNPJ: 41.732.276/0001-41 Inscrição Municipal: 35 01 0937777-6
Endereço: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS RIBEIRO RIBAS, 000945 - BAIRRO: TABOÃO - CEP: 82130300 Tel.: 41 - 991063031
Município: CURITIBA UF: PR Email: fabriciobinder@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CPF / CNPJ: 73.027.690/0001-46 IMU: Outro Doc.:
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 18970029
Município: CHAVANTES UF: SP Email: marcelo@santacasachavantes.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E APOIO A GESTÃO; COMITE DE QUALIDADE; ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO; CENTRAL DE COMISSÕES E OUVIDORIA

CONEXÃO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA E O HOSPITAL, BEM COMO COM OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO LOCAIS

CONTRATO DE GESTÃO 103/2021 - MUNICÍPIO DE ARAUCARIA

PERÍODO ABRANGIDO: 13/11/2021 a 30/11/2021.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 8.400,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$8.400,00

Código da Atividade

17-01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	8.400,00	2,01	168,84	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Nota Fiscal

De: diretoriageral.hma@santacasachavantes.org
Enviado em: quarta-feira, 15 de dezembro de 2021 11:12
Para: nf.hma@santacasachavantes.org
Assunto: AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO

Prezada,

Venho por meio deste, autorizar o desconto de R\$ 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos) da nota fiscal número 08 emitida em 02/12/21.

Att.

Fabício Binder

Nota Fiscal

De: diretoriageral.hma@santacasachavantes.org
Enviado em: terça-feira, 14 de dezembro de 2021 16:50
Para: nf.hma@santacasachavantes.org
Assunto: Fwd: NFS-e e RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO
Anexos: NFS-e e RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO.pdf

Prezada,

Conforme falamos, seguem dados bancários:

Banco Bradesco

Agência 5750

Conta 466720-4

Em anexo PDF com Nota Fiscal e relatório de atividades já vistados pelo Sr. Marcelo Manocci.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Att.

Fabício Binder

----- Mensagem original -----

Assunto: NFS-e e RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO

Data: 2021-12-02 17:32

De: diretoriageral.hma@santacasachavantes.org

Para: carina@santacasachavantes.org,

raimundomesquita@santacasachavantes.org

Prezados,

Em anexo, conforme solicitado, arquivo contendo Nota Fiscal e relatório de atividades relativos ao período de 13/11 a 30/11. Os referidos documentos já foram vistados pelo Sr. Marcelo Manocci.

coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

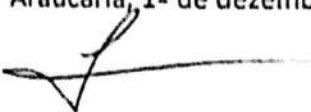
Att.

Fabício Binder

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 13/11 A 30/11

- Acompanhamento da realização de inventário;
- Participação em 03 (três) reuniões da Secretaria Municipal de Saúde;
- Participação em reunião na Prefeitura com representantes do Conselho Municipal de Saúde para apresentação da diretoria do HMA;
- Elaboração de ofícios diversos;
- Elaboração de resposta à Câmara de Vereadores de Araucária;
- Elaboração de relatório sobre o funcionamento da ouvidoria do HMA;
- Participação em 10 (dez) reuniões de Comissões do HMA
- Realização de Plantão administrativo nos dias 27 (sábado) e 28 (domingo);
- Reuniões com a responsável pela ouvidoria;
- Reuniões com a responsável pela qualidade;
- Reuniões com o responsável pela área de comunicação do HMA;
- Coleta e repasse de informações à Secretaria Municipal de Comunicação Social a respeito de demora no atendimento no PAI (Pronto Atendimento Infantil);
- Preparação junto ao Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná) para realização de campanha de doação de sangue nas dependências do HMA;
- Participação em reunião do Conselho de Administração do HMA;
- Participação em reunião com diretores da Secretaria Municipal de Saúde e elaboração da respectiva ata;
- Reunião com Diretor Técnico, Dr. Felipe Monteiro, para indicação de representantes do corpo médico do hospital para integrar as respectivas comissões;

Araucária, 1º de dezembro de 2021.



Fabrício Binder
Diretor Geral HMA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.28
1467201467 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 036 - BCO BBI S.A.

AGENCIA: 5750-9 -

CONTA: 466.720-4

237

FAVORECIDO: FBINDER EMPRESA JORNALISTICA LTDA.

CPF/CNPJ: 41.732.276/0001-41

VALOR: R\$ 8.389,55

DEBITO EM: 15/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121505

AUTENTICACAO SISBB: 4.826.FB7.FF8.C08.B93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.58
1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5750-9 - AVENIDA URB CURITIBA PR

CONTA: 466.720-4

FAVORECIDO: FBINDER EMPRESA JORNALISTICA LTDA.

CPF/CNPJ: 41.732.276/0001-41

VALOR: R\$ 8.389,55

DEBITO EM: 16/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121603

AUTENTICACAO SISBB: E.21E.825.4E8.99A.483

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 00000236 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------

Identificação do emitente JK DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA NICOLAU JACINTO, 172 Complemento: Complemento JARDIM ARTUR ALVIM Cep:03687-010 Sao Paulo/SP Fone: 11981444171	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1-SAÍDA N. 00000236 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1266 7814 4400 0110 5500 1000 0002 3610 0899 9360	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211515140869 14/12/2021 11:40:42
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 117064285118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 66.781.444/0001-10
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Chavantes	CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	DATA DE EMISSÃO 14/12/2021	
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970-029	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/12/2021
MUNICÍPIO Chavantes	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:40:38


FATURA	001	14/12/2021	1.902,17
--------	-----	------------	----------

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	1.902,17	
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	1.902,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
316	Pudim Sabores 1Kg	21069021	0102	5102	UN	2,0000	12,4600	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
454	Creme Vegetal S/Sal Sac he	15171000	0102	5102	UN	18,0000	61,0000	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
297	Biscoito Maizena Sache	19053100	0102	5102	CX	8,0000	41,3600	330,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
455	Biscoito Integral Sache	19053100	0102	5102	UN	22,0000	8,8000	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
300	Biscoito Agua e Sal Sac he	19053100	0102	5102	CX	1,0000	41,0600	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
452	Soja em Graos	12081000	0102	5102	UN	4,0000	5,6000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
453	Pudim Sabores 500g	21069021	0102	5102	UN	4,0000	6,2300	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Plastico Crystal 60x80 1Kg	39232190	0102	5102	UN	3,0000	42,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Fosforo	36050000	0102	5102	UN	7,0000	4,6100	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
319	Pudim Diet 25g	21069021	0102	5102	UN	2,0000	4,0600	8,12	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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211515140869 Nota Fiscal. Contrato de gestao n103/2021 Atendimento ao municipio de Araucaria - PR R. Rozalia Wzorek, 77 - Sabia, Araucaria - PR, 83708-000 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 147,85(7,77%) Federal, R\$ 159,40(8,38%) Estadual, R\$ 0,00(0,00%) Municipal. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  <p>Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021</p> <p>Gestor:</p> <p>Assinatura:</p> <p>Data: 14/12/21</p>
--	---

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 66.781.444/0001-10 - JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					Vencimento 16/12/2021
Endereço do Beneficiário AVENIDA NICOLAU JACINTO 172 , JARDIM ARTUR ALVIM 03687-010 - SAO PAULO - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/101691815
Data do Documento 15/12/2021	Nº do Documento 17122021	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 15/12/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0076193509-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.902,17
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 16/12/2021					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 CENTRO 18970-029 CHAVANTES/SP					CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46
Beneficiário Final JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					CNPJ/CPF: 66.781.444/0001-10

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 12038.600800 07619.350999 5 88360000190217

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 16/12/2021
Beneficiário 66.781.444/0001-10 - JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/101691815
Endereço do Beneficiário AVENIDA NICOLAU JACINTO 172 , JARDIM ARTUR ALVIM 03687-010 - SAO PAULO - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0076193509-9
Data do Documento 15/12/2021	Nº do Documento 17122021	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 15/12/2021	(=) Valor do Documento 1.902,17
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 16/12/2021					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 CENTRO 18970-029 CHAVANTES/SP					CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46
Beneficiário Final JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					CNPJ/CPF: 66.781.444/0001-10

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**RECIBO DE ENTREGA**Mês de Referência: **NOVEMBRO 2021**Data da Solicitação:
16/11/2021Nome Solicitante:
Marcelo Mannocci

DATA DE ENTREGA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALORES	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QTDE ENTREGUE
25.11	Açucar Refinado 5 Kg		3	
25.11	Açucar Sache		2	
25.11	Adoçante em po sache		1	
25.11	Amido Milho 1 Kg		4	
25.11	Arroz Integral 1 Kg		22	
25.11	Arroz Parboilizado 5k		25	
25.11	Achocolatado em po Nescau 400 g		1	
25.11	Aveia Flocos		3	
25.11	Batata Em Flocos 1kg		8	
25.11	Cafe Vacuo Pct 500g - Extra Forte /		63	
25.11	Cha Erva Doce 10g		11	
25.11	Cha Mate 32g		26	
25.11	Ervilha Lata 2 Kg		1	
25.11	Extrato Tomate 1k		4	
25.11	Farinha Lactea 210g		3	
25.11	Feijao Carioca Tipo 1 - 1 Kg		15	
25.11	Feijao Preto Tipo 1 (1 Kg)		123	
25.11	Fuba Amarelo 1 Kg		4	
25.11	Gelatina Diet Limao		3	
25.11	Gelatina Diet Uva		3	
25.11	Gelatina Normal Framboesa -1 Kg		6	
25.11	Gelatina Normal Limao 1k		5	
25.11	Gelatina Normal Morango -1 Kg		9	
25.11	Gelatina Normal Pessego 1 Kg		3	
25.11	Gelatina Normal Uva Pct 1 Kg		4	
25.11	Grão de Bico - 500g		7	
25.11	Leite Integral		785	
25.11	Margarina S/ Sal Sache		18	
25.11	Margarina Vegetal 15 Kg		1	
25.11	Massa Ave Maria 500g		27	
25.11	Massa Espaguet 500g		19	
25.11	Milho Verde 2k		2	
25.11	Molho de Pimenta 1l		16	
25.11	Mostarda 3,1 Kg		4	
25.11	Mucilon Arroz 230gr		4	
25.11	Mucilon Milho 230gr		4	
25.11	Oleo Soja 900ml		60	
25.11	Pudim Dietetica Baunilha		2	
25.11	Pudim Dietetica Chocolate 25g		2	
25.11	Pudim Dietetica Coco 25g		2	
25.11	Pudim Morango 1 Kg		2	
25.11	Quirera Amarela 1 Kg		16	
25.11	Sal Refinado 1 Kg		78	

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Data de Recebimento: 14 / 12 / 21

Nº. do Contrato: 103/2021

Recebido por: Kezine A. Rodriges

Horário: 11:20

Conferido por: Kezine A. Rodriges

ENTREGA PARCIAL

25.11	Soja Em Grão (1kg)		2	N
25.11	Trigo P/kibe C/500g		4	
25.11	Vinagre Alcool 900ml		15	
25.11	Pudim Baunilha 1 Kg		8	
25.11	Pudim Coco 1 Kg		5	N
25.11	Pudim Chocolate 1 Kg		5	
25.11	Colorau 250 g		1	
25.11	Fosforo palito longo cx c/200 palitos		7	
25.11	cha camomila 10g		29	
25.11	Biscoito Sache Integral		1	
25.11	Biscoito Sache Leite		13	
25.11	Biscoito Sache Cream Cracker		6	
25.11	Molho Shoyu 900ml		5	
25.11	Luva Descartavel Nutricao C/ 100		13	
25.11	Suporte p/ copo 180 ml			COMPRA SOB DEMANDA
25.11	Palheta P/ Café C/ 11 Cm C/ 500		4	
25.11	Saco Verdura 60x80 30kg		3	N

Assunto: **RES: Solicitações de compras de alimentos secos e descartáveis**



De: <marcelo@santacasachavantes.org>
Para: 'NUTRIÇÃO HMA' <filomenaz@hma-erastogaertner.com.br>, <comercial@jdkdistribuidora.com>, <transicao.hma@santacasachavantes.org>, <adrianasoaresh95@hotmail.com>, 'Daiane Venerucci Honorato' <daiane.vh@hma-erastogaertner.com.br>, <compras@santacasachavantes.org>
Cc: <daiane.vh@hma-erastogaertner.com.br>, <compras@santacasachavantes.org>
Data: 19/11/2021 18:44

- SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - DIETAS FRESENIUS E SUPLEMENTOS.xlsx (~136 KB)
- SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS.xlsx (~144 KB)

Junior,

Segue duas solicitações de compra que conforme conversa com a Dias fiquei de lhe enviar.

- Material Dietas será sua responsabilidade nesta nova quantidade e relação, favor cancelar o pedido anterior feito pela Dias, nesta planilha a aba Fresenius é contrato e será solicitado pela Nutricionista
- Material Não Percível – será sua responsabilidade, a aba Nutri e contrato e Local será da Nutricionista que irá efetuar o pedido e compra devido a urgência na entrega.

Grato,

Filomena,

Conforme conversamos favor emitir a Ordem de compras da Fresenius Natura Liefe e efetuar a compra de emergência dos itens zerados



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

Marcelo Mannocci

Gestor Hospitalar – Unidade UTI e Enfermaria Covid Hospital Regional de Assis

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel (11) 3739-0696 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org

De: daiane.vh@hma-erastogaertner.com.br <daiane.vh@hma-erastogaertner.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 19 de novembro de 2021 16:22

Para: marcelo@santacasachavantes.org

Cc: transicao.hma@santacasachavantes.org; adrianasoaresh95@hotmail.com; compras@santacasachavantes.org

Assunto: Solicitações de compras de alimentos secos e descartáveis

Boa tarde Dr. Marcelo,

Conforme solicitado, segue anexo as solicitações de compras referente a alimentos secos/descartáveis e dietas enterais/suplementos para atendimento ao HMA no mês de Novembro de 2021, as solicitações de compras foram realizadas para 45 dias conforme informado.

No mais me coloco a disposição.

Atenciosamente

Daiane Venerucci

Livre de vírus. www.avast.com.

Nota Fiscal : 236 Emissão : 14/12/2021 Total Mercad.: 1.902,17
 Fornecedor : Jk Distribuidora Ltda Entrada : 15/12/2021 Total Nota : 1.902,17
 Situação: Ativa Seq : 63275 Série 1 Digitação : 15/12/2021 Desconto: 0,00
 Conta Contábil : Título : 75991, Atualização 15/12/2021 Despesas: 0,00
 Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra O. Compra
 Motivo cancel.:
 Observação: Cond. Pagto: 10 Dias
 Setor Digitação: SND - Produção
 CPF: -

Localização:

Título		Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento		Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan		
75991		236 1/1	24/12/2021	1.902,17		1.902,17	236		0,00		
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPi Local Est.	C.	Conta
1	51641 Pudim Coco 1 Kg	14/12	10/10/2022 /2021	2,00	pct	2,00	0,00	24,92	0,00	SND	9999999
2	2897 Margarina S/ Sal Sache 5g	14/12	10/10/2022 /2021	18,00	CX	18,00	0,00	1.098,00	0,00	SND	9999999
3	35341 Biscoito Sache Leite	14/12	10/10/2022 /2021	8,00	CX	8,00	0,00	330,88	0,00	SND	9999999
4	60765 Biscoito Sache Integral Salgado	14/12	10/10/2022 /2021	22,00	un	22,00	0,00	193,60	0,00	SND	9999999
5	35354 Biscoito Sache Cream Cracker	14/12	10/10/2022 /2021	1,00	CX	1,00	0,00	41,06	0,00	SND	9999999
6	56822 Soja Em Grão (1kg)	14/12	10/10/2022 /2021	4,00	pct	4,00	0,00	22,40	0,00	SND	9999999
7	51642 Pudim Morango 1 Kg	14/12	10/10/2022 /2021	4,00	pct	4,00	0,00	24,92	0,00	SND	9999999
8	51762 Saco Verdura 60x80 30kg	14/12	10/10/2022 /2021	3,00	pct	3,00	0,00	126,00	0,00	Almoxarifado	9999999
9	51812 Fosforo Palito Longo Com 200 Unid	14/12	10/10/2022 /2021	7,00	CX	7,00	0,00	32,27	0,00	SND	9999999
10	19550 Pudim Dietetica Baunilha	14/12	10/10/2022 /2021	2,00	un	2,00	0,00	8,12	0,00	SND	9999999

Local de Estoque : SND
Almoxarifado

Valor (Total Item/Liquido): R\$ 1.776,17 R\$ 1.776,17
 R\$ 126,00 R\$ 126,00
 TOTAL(Total Item/Liquido): 1.902,17 1.902,17

Karina Rodrigues
 Dpto. de Almoxarifado



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chapecó

SOLICITAÇÃO DE COMPRA



Mês de Referência: NOVEMBRO 2021

Data da Solicitação:
16/11/2021

Nome Solicitante:
Marcelo Mannocci

Destino da compra: **Araucária**

TIPO DO MATERIAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENTAÇÃO DP PRODUTO (VALOR PAGO NA ULTIMA COTAÇÃO)	MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR)	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE APROVADA
SUPLEMENTOS	Protein Powder	R\$ 73,41	8	3	8	
SUPLEMENTOS	Simbioflora Sache C/ 6 Gramas	R\$ 4,29	115	0	153	
SUPLEMENTOS	Aptamil Premium 1 400gramas	R\$ 36,57	35	0	47	
SUPLEMENTOS	Novasource Gi Control 1000ml - Sistema fechado	R\$ 46,52	10	0	13	
SUPLEMENTOS	Nutren 1,0 LATA 400g	R\$ 33,40	3	2	2	
SUPLEMENTOS	Polietilenoglicol Peg 400 sache 10g	R\$ 2,27	20	0	27	
SUPLEMENTOS	Glucerna em pó- Lata 400g	R\$ 64,18	3	2	2	
SUPLEMENTOS	Nan confort 1	R\$ 14,91	3	1	3	

OBSERVAÇÃO: Compras referente a dietas enterias e suplemento para atendimento do HMA, Novembro/2021, itens em vermelho peço uma atenção especial devido a demanda de consumo.



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chapecó

SOLICITAÇÃO DE COMPRA



Mês de Referência: NOVEMBRO 2021

Data da Solicitação:
16/11/2021

Nome Solicitante:
Marcelo Mannocci

Destino da compra: **Araucária**

TIPO DO MATERIAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENTAÇÃO DP PRODUTO(VALORES DA ULTIMA COTAÇÃO)	MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR)	SALDO ATUAL EM ESTOQUE	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	QUANTIDADE APROVADA
ALIMENTOS SECOS	Açucar Refinado 5 Kg	R\$ 18,39	21	25	3	
ALIMENTOS SECOS	Açucar Sache	R\$ 21,10	11	13	2	
ALIMENTOS SECOS	Adoçante em po sache	R\$ 33,49	2	2	1	
ALIMENTOS SECOS	Amido Milho 1 Kg	R\$ 5,29	4	1	4	
ALIMENTOS SECOS	Arroz Integral 1 Kg	R\$ 3,40	27	14	22	
ALIMENTOS SECOS	Arroz Parboilizado 5k	R\$ 16,20	75	75	25	
ALIMENTOS SECOS	Achocolatado em po Nescau 400 g	R\$ 6,26	2	2	1	
ALIMENTOS SECOS	Aveia Flocos	R\$ 9,20	2	0	3	
ALIMENTOS SECOS	Batata Em Flocos 1kg	R\$ 18,62	9	4	8	
ALIMENTOS SECOS	Cafe Vacuo Pct 500g - Extra Forte /	R\$ 13,29	150	137	63	
ALIMENTOS SECOS	Cha Erva Doce 10g	R\$ 1,92	8	0	11	
ALIMENTOS SECOS	Cha Mate 32g	R\$ 2,58	104	113	26	
ALIMENTOS SECOS	Ervilha Lata 2 Kg	R\$ 17,00	2	2	1	
ALIMENTOS SECOS	Extrato Tomate 1k	R\$ 4,46	3	0	4	
ALIMENTOS SECOS	Farinha Lactea 210g	R\$ 4,65	2	0	3	
ALIMENTOS SECOS	Feijao Carioca Tipo 1 - 1 Kg	R\$ 6,10	44	44	15	
ALIMENTOS SECOS	Feijao Preto Tipo 1 (1 Kg)	R\$ 6,30	120	37	123	
ALIMENTOS SECOS	Fuba Amarelo 1 Kg	R\$ 4,11	25	29	4	
ALIMENTOS SECOS	Gelatina Diet Limao	R\$ 1,60	8	8	3	
ALIMENTOS SECOS	Gelatina Diet Uva	R\$ 1,60	10	10	3	
ALIMENTOS SECOS	Gelatina Normal Framboesa -1 Kg	R\$ 10,84	9	6	6	
ALIMENTOS SECOS	Gelatina Normal Limao 1k	R\$ 11,18	10	8	5	
ALIMENTOS SECOS	Gelatina Normal Morango -1 Kg	R\$ 10,84	10	4	9	
ALIMENTOS SECOS	Gelatina Normal Pessego 1 Kg	R\$ 11,18	8	8	3	
ALIMENTOS SECOS	Gelatina Normal Uva Pct 1 Kg	R\$ 10,84	8	7	4	
ALIMENTOS SECOS	Grão de Bico - 500g	R\$ 10,00	8	4	7	
ALIMENTOS SECOS	Leite Integral	R\$ 3,66	1.156	756	785	
ALIMENTOS SECOS	Margarina S/ Sal Sache	R\$ 53,63	18	6	18	
ALIMENTOS SECOS	Margarina Vegetal 15 Kg	R\$ 106,08	3	3	1	
ALIMENTOS SECOS	Massa Ave Maria 500g	R\$ 2,79	23	4	27	
ALIMENTOS SECOS	Massa Espaguet 500g	R\$ 1,75	20	8	19	
ALIMENTOS SECOS	Milho Verde 2k	R\$ 22,59	3	2	2	
ALIMENTOS SECOS	Molho de Pimenta 1l	R\$ 4,61	16	5	16	
ALIMENTOS SECOS	Mostarda 3,1 Kg	R\$ 8,29	3	0	4	
ALIMENTOS SECOS	Mucilon Arroz 230gr	R\$ 5,36	3	0	4	
ALIMENTOS SECOS	Mucilon Milho 230gr	R\$ 5,36	3	0	4	
ALIMENTOS SECOS	Oleo Soja 900ml	R\$ 7,89	85	53	60	
ALIMENTOS SECOS	Pudim Dietetica Baunilha	R\$ 2,05	6	6	2	

ALIMENTOS SECOS	Pudim Dietetica Chocolate 25g	R\$ 2,05	6	6	2
ALIMENTOS SECOS	Pudim Dietetica Coco 25g	R\$ 2,05	6	6	2
ALIMENTOS SECOS	Pudim Morango 1 Kg	R\$ 7,39	6	6	2
ALIMENTOS SECOS	Quirera Amarela 1 Kg	R\$ 3,51	21	12	16
ALIMENTOS SECOS	Sal Refinado 1 Kg	R\$ 0,82	79	27	78
ALIMENTOS SECOS	Soja Em Grão (1kg)	R\$ 7,65	9	10	2
ALIMENTOS SECOS	Trigo P/kibe C/500g	R\$ 2,64	12	12	4
ALIMENTOS SECOS	Vinagre Alcool 900ml	R\$ 1,20	22	14	15
ALIMENTOS SECOS	Pudim Baunilha 1 Kg	R\$ 7,39	8	3	8
ALIMENTOS SECOS	Pudim Coco 1 Kg	R\$ 7,39	8	6	5
ALIMENTOS SECOS	Pudim Chocolate 1 Kg	R\$ 7,39	8	6	5
ALIMENTOS SECOS	Colorau 250 g	R\$ 6,66	2	2	1
ALIMENTOS SECOS	Fosforo palito longo cx c/200 palitos	R\$ 3,10	14	12	7
ALIMENTOS SECOS	cha camomila 10g	R\$ 1,93	22	0	29
ALIMENTOS SECOS	Biscoito Sache Integral	R\$ 32,62	3	3	1
ALIMENTOS SECOS	Biscoito Sache Leite	R\$ 30,32	15	7	13
ALIMENTOS SECOS	Biscoito Sache Cream Cracker	R\$ 30,55	10	7	6
ALIMENTOS SECOS	Molho Shoyu 900ml	R\$ 3,69	6	3	5
DESCARTÁVEIS	Luva Descartavel Nutricao C/ 100	R\$ 1,63	45	47	13
DESCARTÁVEIS	Suporte p/ copo 180 ml		COMPRA SOB DEMANDA		
DESCARTÁVEIS	Palheta P/ Café C/ 11 Cm C/ 500	R\$ 6,27	10	9	4
DESCARTÁVEIS	Saco Verdura 60x80 30kg	R\$ 58,24	20	24	3

OBSERVAÇÃO: O item Guardanapo está zerado -



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes



Araucária 14 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA NF 236 DE R\$.1.902,17

Com respeito a NF 236 da empresa JK Distribuidora Ltda., informamos ser a entrega final da ordem de compra emitida em 16/11/2021, com entrega parcial através da nota fiscal 218 emitida em 28/11/2021 no valor de R\$.11.001,86

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

Jússica A.O

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:36:58
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

BANCO INTER

07790001161203860080007619350999588360000190217

BENEFICIARIO:

JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 66.781.444/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 66.781.444/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	121.602
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.902,17
VALOR COBRADO	1.902,17

NR.AUTENTICACAO 1.9FA.CFC.34B.555.BFC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais 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

20211213037787172000167

Número da Nota
0000258
 Data e Hora de Emissão
13/12/2021 11:36:25
 Código de Verificação
ANDP-B9Y7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.787.172/0001-67** Inscrição Municipal: **6.641.247-1**
 Nome/Razão Social: **IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA**
 Endereço: **R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-46**
 Endereço: **R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-000**
 Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **santacasachavantes@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos e de enfermagem prestados em Araucária/PR: para atendimento no HMA - Hospital Municipal de Araucária: NEFROLOGIA / HEMODIÁLISE; (R\$ 5.866,67 proporcionais a 8 dos 30 dias do mês que seriam R\$ 22.000,00), entre os dias 13 e 20 de Novembro de 2021, ref. ao Contrato de Gestão 103/2021.

VALOR LÍQUIDO => R\$ 5.505,87

DADOS PARA PAGAMENTO
 BANCO BRADESCO
 AGÊNCIA 2913
 CC 12784-1

Santa Casa Chavantes
Enfª Rosecleia Luz
Coren/PR 238279

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.866,67

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	88,00	58,67	176,00	38,13
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	5.866,67	2,00%	117,33	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: 10/01/2022;

Nota Fiscal

De: Administrativo Irbg Saúde <administrativo@irbgsaude.com.br>
Enviado em: terça-feira, 14 de dezembro de 2021 11:58
Para: Nota Fiscal
Assunto: Re: NF HMA Nefrologia/Hemodiálise - IRB à SCMC - 13 a 20 / NOV / 2021

Bom dia!

Pode descontar

Em ter., 14 de dez. de 2021 às 10:08, Nota Fiscal <nf.hma@santacasachavantes.org> escreveu:

Bom dia

Caso não disponibilize de conta no banco do Brasil, solicito, por gentileza que seja autorizado desconto das custas da TED no valor de R\$10,45.

Fico no aguardo!

Atenciosamente



Aurilene Martins

Financeiro

Hospital Municipal de Araucária

Rua Rozalia Wzorek, 77 - Sábã, Araucária - PR - 83708-000

Tel: (41) 3614-8037

De: Administrativo Irbg Saúde <administrativo@irbgsaude.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 12:02
Para: nf.hma@santacasachavantes.org
Assunto: NF HMA Nefrologia/Hemodiálise - IRB à SCMC - 13 a 20 / NOV / 2021

Prezados(as), bom dia.

DEMONSTRATIVO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM UTI

INFORMAÇÕES DO EMITENTE / REQUISITANTE

NOME: Clínica Lund de Nefrologia LTDA - CNPJ: 03.902.136/0003-47
 LOCAL: Itu - SP

INFORMAÇÕES DO EXECUTANTE

NOME: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA - CNPJ: 37.787.172/0001-67
 LOCAL: ARAUCÁRIA PARANÁ
 PROCEDIMENTO: Hemodiálise
 OBS: ADMINISTRATIVO@IRBSSAUDE.COM.BR


RELAÇÃO DE HEMODIÁLISES REALIZADAS EM PACIENTES NAS UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI

LOCAL DO PROCEDIMENTO: UTI - Santa Casa CIDADE: ARAUCÁRIA PARANÁ PERÍODO: NOVENBRRO: 13/11/2021 A 20/11/2021

Nº	PACIENTE	DATAS REALIZADAS HEMODIÁLISE		QTDE
		17	19	
1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA			2
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0

TOTAL SESSÕES 2

HONOR / CATETER	QTDE


 Santa Casa Orientantes
 Eija Roberta Luz
 CRP 23.8279

Recebi: _____ Data: ____/____/____



ESCALA MÉDICA NEFROLOGIA - 13 A 20 DE NOV/21
CENTRO DE REABILITAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA



NEFROLOGIA	TURMA	QUADRA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	SOMENHO
11/11	10/11	12/11	14/11	15/11	16/11	17/11
18/11	19/11	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11
25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11	01/12
MARIA FERREIRA	MARIA FERREIRA	MARIA FERREIRA	MARIA FERREIRA	MARIA FERREIRA	MARIA FERREIRA	MARIA FERREIRA
20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11
20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11	20/11

IRB EXCELLENCE IN HEALTH CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - NEFROLOGIA APOIAMENTO DIÁRIO REFERENTE AOS DIAS 13 A 20 DE NOVEMBRO / 2021	CRM	DIAS
MARIA FERREIRA ALMEIDA SPEDICATO	177031	8

Dr. Nany Barbieri
Médico
CRM 43900

IRB EXCELLENCE IN HEALTH
CENTRO DE REABILITAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - NEFROLOGIA
APOIAMENTO DIÁRIO REFERENTE AOS DIAS 13 A 20 DE NOVEMBRO DE 2021

NOBRE COMPLETO	CRM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MARIA FERREIRA ALMEIDA SPEDICATO	177031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
TOTAL de HORAS por DIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
NOBRE COMPLETO	CRM	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
MARIA FERREIRA ALMEIDA SPEDICATO	177031	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
TOTAL de DIAS		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

Santa Casa Cheveres
Lily Rosecelia Liz
Cronista 238279

01/11/2021	02/11/2021	03/11/2021	04/11/2021
05/11/2021	06/11/2021	07/11/2021	08/11/2021
09/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	12/11/2021
13/11/2021	14/11/2021	15/11/2021	16/11/2021
M ^ª Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031	M ^ª Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031	M ^ª Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031	M ^ª Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031
17/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	20/11/2021
M ^ª Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031	M ^ª Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031	M ^ª Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031	M ^ª Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.28
1467201467 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 036 - BCO BBI S.A.

AGENCIA: 2913-0 -

CONTA: 12.784-1

1237

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA

CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67

VALOR: R\$ 5.495,42

DEBITO EM: 15/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121506

AUTENTICACAO SISBB: 6.21D.248.D2B.BE9.117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.58

1467201467 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2913-0 - RUA RUI BARBOSA, URB SAO PAULO

CONTA: 12.784-1

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA

CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67

VALOR: R\$ 5.495,42

DEBITO EM: 16/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121604

AUTENTICACAO SISBB: A.36B.564.DBF.96C.85D

**ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA**

CNPJ: 02.522.896/0001-02
 RUA PEDRO GAWLAK, 342
 CEP: 83704-560 - Bairro: CENTRO
 Município: ARAUCARIA - PR
 Telefone: (41) 36434343
 Email: radiotaxi@radiotaxiaraucaria.com.br
 Insc. Municipal: 884400

Número da NFS-e
1922Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série E1**

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade

0174350013374017Data Emissão
15/12/2021Hora Emissão
14:29:01**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia
 SANTA CASA DE CHAVANTES

Razão Social
 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CPF/CNPJ
 73.027.690/0001-46

Endereço
 RUA Maria Ferreira

Número
 22

Complemento

Bairro
 CENTRO

CEP
 18970-029

Cidade - Estado
 CHAVANTES - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1602	7435	2.0000 %	TI	250,10	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

NF referente a prestação de serviços prestados em decorrência do contrato de Gestão 103/2021.
 Unidade Hospital Municipal de Araucária, rua Rozalia Wzorek, 77, Jd Sábina, Araucária/PR.
 Referente ao mês de Novembro, dos dias 13/11 à 20/11.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
250,10	5,00	0,00	0,00	250,10	250,10
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Legenda do local da prestação do serviço

7435 - ARAUCARIA - PR

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

(1602) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2376/2015 de 02/10/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 33,64 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 9,30 (3.7200%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 02.522.896/0001-02 - ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021
 Gestor: [Assinatura]
 Assinatura: [Assinatura]
 Data: 16/12/21

Jaqueline Freitas
[Assinatura]
 Ger. adm 16/12/21


Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de


Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02981.466002 02001.790175 1 88360000025010		
Beneficiário ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00029814660002001790
Endereço R PEDRO GAWLAK 342 FAZ VELHA ARAUCARIA PR - 83704560				
Nr. do documento 1922	Contrato 19.771.287	CPF/CNPJ Beneficiário 02.522.896/0001-02	Vencimento 16/12/2021	Valor Documento 250,10
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 250,10
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46				
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 17/12/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02981.466002 02001.790175 1 88360000025010		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 16/12/2021		
Beneficiário ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA		Agência/Código Beneficiário 1467-2 / 52195-7		
Data do 15/12/2021	Nr. do documento 1922	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 15/12/2021
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00029814660002001790
			x Valor	Valor Documento 250,10
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 17/12/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 250,10
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46 RUA ROZALIA WZOREK 77 ARAUCARIA - PR - 83708-000				
Sacador/Avalista ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA - CNPJ: 02.522.896/0001-02				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

95862-5094

RADIO TAXI							
DATA	USUÁRIO	SETOR	ITINERÁRIO	JUSTIFICATIVA	VALOR	VOUCHER	PRESTADOR
16/11/2021	Marta	Ag. Transfusional	HMaxHemeparxHMA	buscar sangue	R\$ 90,00	697165	Radio Taxi
TOTAL					R\$ 90,00		
CONTROLE DESPESAS COM TAXI NOVEMBRO DE 2021							
DATA	USUÁRIO	SETOR	ITINERÁRIO	JUSTIFICATIVA	VALOR	VOUCHER	PRESTADOR
16/11/2021	Gibran	manutenção	Nossa Senhora de Fatima	Levar 2 equipamentos de bilhtron	R\$ 80,00	697106	Radio Taxi
17/11/2021	Damaris	SESMT	Prefeitura	Reunião	R\$ 10,10	697300	Radio Taxi
17/11/2021	Priscila ccg	Centro cirurgico	Byori	Levar material de anatomia	R\$ 70,00	697357	Radio Taxi
TOTAL					R\$ 160,10		
					Total: 250,10		

populim frutos

10/12/21

Hospital Municipal de Araucária - HMA/

QRU: 697300

USUÁRIO SOLICITANTE: *Damaris*

SETOR DO USUÁRIO: *Servico*

JUSTIFICATIVA: *Reunião*

DATA: *17-11-2021* HORA: *6:30*

LOCAL DE EMBARQUE: *HMA*

LOCAL DE DESEMBARQUE: *Prefeiruma*

VALOR: *30,50*

ASSINATURA DO USUÁRIO

ASSINATURA DO MOTORISTA: *Emmanuel*

Hospital Municipal de Araucária - HMA/

QRU: 697165

USUÁRIO SOLICITANTE: *Maria*

SETOR DO USUÁRIO: *Funcional*

JUSTIFICATIVA: *Desafio Sangue*

DATA: *16/11/21* HORA:

LOCAL DE EMBARQUE: *HMA*

LOCAL DE DESEMBARQUE: *Av. para*

VALOR: *80,00*

ASSINATURA DO USUÁRIO

ASSINATURA DO MOTORISTA: *Emmanuel Silva*

Hospital Municipal de Araucária - HMA/

QRU: ~~9084~~ → 697106

USUÁRIO SOLICITANTE: *GIBRAN*

SETOR DO USUÁRIO: *gestor Patrimônio*

JUSTIFICATIVA: *Levar 2 - equipamento FANUC BILTRON 3006 PARA HOSPITAL*

DATA: *10/11/2021* HORA: *15:30*

LOCAL DE EMBARQUE: *PERMANENTE NA*

LOCAL DE DESEMBARQUE: *HOSPITAL MUNICIPAL*

VALOR: *R\$ 20.000,00*

ASSINATURA DO USUÁRIO

ASSINATURA DO MOTORISTA: *Gibran*

Hospital Municipal de Araucária - HMA/

QRU: ~~9084~~ 697357

USUÁRIO SOLICITANTE: *Piracola*

SETOR DO USUÁRIO: *CCSG*

JUSTIFICATIVA: *incomum de material de anatomia*

DATA: *11/11/2021* HORA: *15:30*

LOCAL DE EMBARQUE: *HMA - Bugru*

LOCAL DE DESEMBARQUE: *Bugru - HMA*

VALOR: *10,00*

ASSINATURA DO USUÁRIO

ASSINATURA DO MOTORISTA: *Piracola R. P. Andrade*

RU	eVoucher	NOM	Usuário	Data Cadastro	Hr Agenda	Hr Início	Hr Final	Cidade Origem	Origem	Cidade Destino	Destino Original	Valor Corrida	No. Prq	Motorista
----	----------	-----	---------	---------------	-----------	-----------	----------	---------------	--------	----------------	------------------	---------------	---------	-----------

37106	14822002	ANA ANA		16/11/2021 09:28	09:28	09:40	10:29	ARAUCARIA	HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - RUA ROZALIA WZOREK, 77	CURITIBA	Nossa Senhora de Fátima - Avenida Visconde de Guarapuava - Centro, Curitiba, 80010100	R\$ 80,00	9084	ANDERSON LUIS KUKLA
-------	----------	---------	--	------------------	-------	-------	-------	-----------	--	----------	---	-----------	------	---------------------

73000	14838768	Ana Olive Damaris		17/11/2021 10:28	10:28	10:34	10:40	ARAUCARIA	HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - RUA ROZALIA WZOREK, 77	ARAUCARIA	Rua Pedro Druzszcz - Centro, Araucária, 83702080	R\$ 10,10	2100	EMANNUELA CHEMELLO MATZENBACHER
-------	----------	-------------------	--	------------------	-------	-------	-------	-----------	--	-----------	--	-----------	------	---------------------------------

7357	14842873	Ana Olive ENC CENTRO CIRURGICO		17/11/2021 15:29	15:29	16:21	16:50	ARAUCARIA	HMA RECEPCAO (CENTRAL), -	CURITIBA	Hospital Vita Linha Verde - Bairro Alto, Curitiba, 82590100	R\$ 70,00	7064	BARBOSA DA SILVA CIRINEU
------	----------	--------------------------------	--	------------------	-------	-------	-------	-----------	---------------------------	----------	---	-----------	------	--------------------------

7165	14825531	ANA ENCOMENDA		16/11/2021 14:32	14:33	15:23	16:12	ARAUCARIA	HMA RECEPCAO (CENTRAL), -	CURITIBA	PROSDOCIMO - ALTO DA XV, CURITIBA, 80045145	R\$ 90,00	7064	BARBOSA DA SILVA
------	----------	---------------	--	------------------	-------	-------	-------	-----------	---------------------------	----------	---	-----------	------	------------------

Conferido 24/11/2021

Ana Caroline C. Oliveira
Assistente Administrativa
Secretaria - HMA

**ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA**

CNPJ: 02.522.896/0001-02
 RUA PEDRO GAWLAK, 342
 CEP: 83704-560 - Bairro: CENTRO
 Município: ARAUCARIA - PR
 Telefone: (41) 36434343
 Email: radiotaxi@radiotaxiaraucaria.com.br
Insc. Municipal: 884400

Número da NFS-e
1918Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série E1**

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade

0174350013317239

Data Emissão

10/12/2021

Hora Emissão

16:56:51**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia

SANTA CASA DE CHAVANTES

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CPF/CNPJ

73.027.690/0001-46

Endereço

RUA Maria Ferreira

Número

22

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

18970-029

Cidade - Estado

CHAVANTES - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1602	7435	2.0000 %	TI	275,10	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

NF referente a prestação de serviços prestados em decorrência do contrato de Gestão 103/2021.
 Unidade Hospital Municipal de Araucária, rua Rozalia Wzorek, 77, Jd Sábina, Araucária/PR.
 Referente ao mês de Novembro, dos dias 13/11 à 20/11.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
275,10	5,50	0,00	0,00	275,10	275,10
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Legenda do local da prestação do serviço

7435 - ARAUCARIA - PR

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

(1602) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2376/2015 de 02/10/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 37,00 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 10,23 (3.7200%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 02.522.896/0001-02 - ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Cancelada

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato n° 103/2021
 Gestor:.....
 Assinatura: [assinatura]
 Data: 14/12/21


Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de


Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

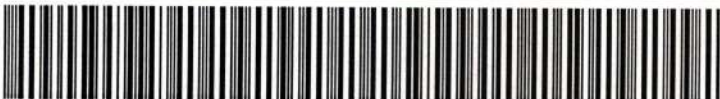
Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02981.466002 02001.788179 6 88350000027510		
Beneficiário ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00029814660002001788
Endereço R PEDRO GAWLAK 342 FAZ VELHA ARAUCARIA PR - 83704560				
Nr. do documento 1918	Contrato 19.771.287	CPF/CNPJ Beneficiário 02.522.896/0001-02	Vencimento 15/12/2021	Valor Documento 275,10
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 275,10
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46				
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE R\$ 2,00 A PARTIR DE 16/12/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02981.466002 02001.788179 6 88350000027510		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 15/12/2021		
Beneficiário ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA		Agência/Código Beneficiário 1467-2 / 52195-7		
Data do 10/12/2021	Nr. do documento 1918	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 13/12/2021
Nosso número 00029814660002001788				
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 275,10
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE R\$ 2,00 A PARTIR DE 16/12/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 275,10
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46 RUA ROZALIA WZOREK 77 ARAUCARIA - PR - 83708-000				
Sacador/Avalista ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA - CNPJ: 02.522.896/0001-02				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

A MAIOR FROTA DE CARRO *para a sua empresa!*

Precisou? Vá de Táxi Araucária!

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

A/C: Aurilene Martins

Venho através deste explicar sobre a diferença de valores no faturamento referente aos dias 13/11/2021 à 20/11/2021, nos serviços prestados em decorrência do contrato de Gestão 103/2021, celebrado com o município de Araucária.

No fechamento do contrato houve alteração no valor das corridas que já eram prestadas ao Hospital Municipal de Araucária, havendo um aumento no valor total da Nota Fiscal de R\$15,00 (quinze reais) e como até ser alterado no sistema esse valor foram feitos voucher com o valor incorreto.

Estamos a disposição para qualquer outro esclarecimento.

Atenciosamente,

Presidente

Silvano Limas

Araucária, 13 De Dezembro De 2021.



BAIXE O APP 
3643-4343 fixo
99862-5094
3643-2323

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8

=====

BANCO DO BRASIL

001900009029814660020200179017518836000025010
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO R TAXI ARAUCARIA
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA
CNPJ: 02.522.896/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA
CNPJ: 02.522.896/0001-02
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	121.605
NOSSO NUMERO	2981466002001790
CONVENIO	02981466
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	250,10
VALOR COBRADO	250,10

NR.AUTENTICACAO E.C93.377.81D.BB2.6B6
=====

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

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

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

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



NFe N°. 000.003.078
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 01/12/21
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FIVEMED FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SANTA MONICA, 710 PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865 COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.003.078 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1230 5354 6800 0141 5500 1000 0030 7810 0007 4003 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 135211449410066 - 01/12/2021 17:13:35
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ / CPF 30.535.468/0001-41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278393448114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 30.535.468/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
 ENDEREÇO: **RUA MARIA FERREIRA, S/N**
 MUNICÍPIO: **CHAVANTES**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **18970-029**
 UF: **SP**
 FONE / FAX:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **719000838114**
 DATA DA EMISSÃO: **01/12/2021**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **16/12/2021**
 Valor **RS 628,27**

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
628,27	113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	628,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
 ENDEREÇO: **RUA SANTA MONICA, 710**
 MUNICÍPIO: **COTIA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **278393448114**
 FRETE POR CONTA: **0-Remetente**
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF: **30.535.468/0001-41**
 QUANTIDADE: **1**
 ESPÉCIE: **Volumes**
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4063	CATEGUFE SIMPLES 2-0 C/AG 1/2 CIL. 40MM CX C/ 24/TECHNOFIO Lote: 28210896 Qtd: 1 Val: 30/06/2026	30061090	000	5102	CX	1	144,4300	144,43	144,43	26,00			18,00	
3984	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 30MM/PROCARE/C/ 24 FIOS/24-UNID Lote: 41820061 Qtd: 192 Val: 30/06/2025	30061090	200	5102	CX	8	60,4800	483,84	483,84	87,09			18,00	

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Data de Recebimento: 01/12/21

Nº. do Contrato: 103/2021

Recebido por: [Assinatura]

Horario: 14:00

Conferido por: [Assinatura]

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021

Gestor:

Assinatura: [Assinatura]

Data: 01/12/21

RUBRICA 2.1.02

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: ENDEREÇO DE ENTREGA: ROZALIA WZOREK No77, CENTRO - ARAUCARIA/PR
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 - AG 2898-3 - C/C 27101-2.
 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 105,41 Estadual: R\$ 75,39 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AO

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE,

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL
1	Algodão Hidrófilo 500g Rolo	UNID	10	R\$ 19,98	R\$ 199,80
2	Aparelho de tricotomia	UNID	30	R\$ 1,32	R\$ 39,60
3	Atadura Crepom 10cm	UNID	276	R\$ 0,67	R\$ 183,82
4	Atadura Crepom 6cm	UNID	24	R\$ 0,50	R\$ 11,99
5	Atadura Gessada 10cm	UNID	20	R\$ 3,22	R\$ 64,38
6	Avental Cirúrgico não estéril (Manga Longa)	UNID	130	R\$ 4,30	R\$ 559,00
7	Catéter para oxigênio tipo óculos adulto	UNID	74	R\$ 1,30	R\$ 95,83
8	Catéter Venoso Central duplo lumem 7fr	UNID	11	R\$ 148,00	R\$ 1.628,00
9	Clorexidina Alcoólica 0,5% almotolia 100mL	UNID	96	R\$ 3,55	R\$ 340,99
10	Clorexidina Degermante 2% almotolia 100mL	UNID	54	R\$ 6,83	R\$ 368,63
11	Coletor de Urina Fechado 2000mL	UNID	15	R\$ 7,68	R\$ 115,16
12	Conector para fechar equipo (MACHO/FEMÊA)	UNID	700	R\$ 0,35	R\$ 246,05
13	Conexão p/ equipo 2 vias c/ clamp (polifix) Evitar Marca Biosani	UNID	440	R\$ 1,55	R\$ 683,76
14	Conexão p/ equipo 2 vias c/ clamp neonatal (polifix) Evitar Marca Biosani	UNID	80	R\$ 3,22	R\$ 257,52
15	Cotonetes C/ 75 Und	CX	10	R\$ 3,18	R\$ 31,82
16	Fio catgut simples 2-0 c/ agulha 3.0cm	UNID	24 70	R\$ 5,40	R\$ 378,14
17	Fio nylon 3-0 c/ agulha 3cm	ENV	192 196	R\$ 2,07	R\$ 406,81
18	Fita adesiva hospitalar 16x50mm	UNID	15	R\$ 4,68	R\$ 70,21
19	Fita micropore 2.5cmx10m	UNID	150	R\$ 8,62	R\$ 1.293,15
20	Fita micropore 5.0cmx10m	UNID	200	R\$ 7,59	R\$ 1.517,00
21	Gel para eletrocardiograma fr 100mL	UNID	5	R\$ 3,68	R\$ 18,41
22	Lâmina de bisturi n° 11	UNID	30	R\$ 0,46	R\$ 13,88
23	Lâmina de bisturi n° 15	UNID	45	R\$ 0,46	R\$ 20,81
24	Lanceta p/ teste de glicemia c/ dispositivo de segurança	UNID	5600	R\$ 0,30	R\$ 1.657,60
25	Luva cirúrgica n° 6.5	UNID	450	R\$ 2,50	R\$ 1.123,88
26	Luva cirúrgica n° 7.0	UNID	50	R\$ 2,50	R\$ 124,88
27	Luva cirúrgica n° 7.5	UNID	400	R\$ 2,50	R\$ 999,00

CNPJ: 30.535.468/0001-41 I.E 278.393.448.114

Rua Santa Mônica, 710 - Parque Industrial San José - Cotia - SP CEP: 06715-865

Fone (11) 3565-7555

E-mail compras@fivemed.com.br

28	Luva cirúrgica n° 8.0	UNID	50	R\$ 2,53	R\$ 126,73
29	Malha tubular 10cmx15m	UNID	2	R\$ 13,32	R\$ 26,64
30	Malha tubular 20cmx15m	UNID	2	R\$ 22,98	R\$ 45,95
31	Pulseira sintética adulto p/ identificação do paciente(Branca)	UNID	4000	R\$ 0,88	R\$ 3.520,00
32	Scalp n°23	UNID	10	R\$ 0,37	R\$ 3,70
33	Scalp n°25	UNID	800	R\$ 0,30	R\$ 236,80
34	Seringa 1mL c/ agulha 13x4.5 Luer Lock	UNID	700	R\$ 0,39	R\$ 271,95
35	Seringa 20mL c/ bico slip	UNID	3000	R\$ 0,94	R\$ 2.830,50
36	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 06	UNID	300	R\$ 0,93	R\$ 277,50
37	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 14	UNID	270	R\$ 0,89	R\$ 239,76
38	Sonda de aspiração traqueal s/ válvula n° 16	UNID	20	R\$ 1,18	R\$ 23,68
39	Sonda enteral n° 12fr	UNID	5	R\$ 16,84	R\$ 84,18
40	Sonda foley 2 vias n° 16	UNID	30	R\$ 4,90	R\$ 147,08
41	Touca descartável c/ elástico	PCT	19	R\$ 16,65	R\$ 316,35
42	Transofix	UNID	46	R\$ 1,37	R\$ 62,97
					R\$ 20.663,19

VALOR TOTAL: R\$ 20.663,19 (VINTE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

**PAGAMENTO: A COMBINAR.
ENTREGA: 04 DIAS ÚTEIS.**

06/12

R\$ 628,27

COTIA, 16 de NOVEMBRO de 2021.

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica
CRF: 28077

Nota Fiscal : 3078	Emissão : 01/12/2021	Total Mercad.: 628,27
Fornecedor : Fivemed Distribuidora de Medicamentos Ltda	Entrada : 06/12/2021	Total Nota : 628,27
Situação: Ativa Seq : 63238 Série 1	Digitação : 06/12/2021	
Conta Contábil : Título : 75938,	Atualização 06/12/2021	
Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra	O. Compra	Desconto: 0,00
Motivo cancel.:		Despesas: 0,00
Observação: PEDIDO DE COMPRA EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDIMENTO DOS PRÓXIMOS 15 DIAS DE NOVEMBRO MAIS 25 DIAS DE DEZEMBRO 2021	Cond. Pagto: 15 Dias	
	Setor Digitação: Central de Abastecimento	
Localização:	CPF: -	

Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
75938	3078 1/1	16/12/2021	628,27	628,27	3078		0,00
Total por Nat. Operação:		628,27	Qtde total:				

Local de Estoque : Central de Abastecimento Farmacêutico	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 628,27	R\$ 628,27
	TOTAL(Total Item/Líquido):	628,27	628,27
Grupo/Subgrupo mat: INSUMOS E MEDICAFIOS CIRURGICOSLSAVEIS	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 628,27	R\$ 628,27
Centro de Custo: Sem Centro Custo	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 628,27	R\$ 628,27
Conta Contabil: Geral	Valor (Total Item/Líquido):	R\$ 628,27	R\$ 628,27


 Luciano M. da Silveira
 Assessor Técnico Administrativo
 HMA

07/12/21

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 06 Dezembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 3078 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem



Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:28
146701467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.898.000.027.101
VALOR TOTAL	628,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIVE MED DIST MEDICAMENTO
AGENCIA: 2898-3 CONTA: 27.101-2
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
=====

NR. AUTENTICACAO	2.740.F42.BEE.D15.141
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF467907 KEILA DOS SANTOS LOPES.