SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.42
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: 0375-1 - PORTAO
CONTA: 134.101-6

FAVORECIDO: ELIZA DIAS RIBEIRO
CPF/CNPJ: 032.623.769-06
VALOR: R$ 2.654,98
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010725
AUTENTICACAO SISBB: 5.941.10B.551.FC7.37C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.42
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: 36.616-4

FAVORECIDO: ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA
CPF/CNPJ: 032.165.179-00
VALOR: R$ 2.583,72
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010726
AUTENTICACAO SISBB: A.D63.A53.116.B74.991



1999

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.42
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: 3342-1 - BARREIRINHA PR
CONTA: 4.088-6

FAVORECIDO: ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 057.602.025-70
VALOR: R$ 3.665,24
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010727
AUTENTICACAO SISBB: E.F44.E57.1CD.FF5.13B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.42
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: 1482-6 - AGUA VERDE
CONTA: 39.123-5

FAVORECIDO: EVANDRO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 077.533.079-59
VALOR: R$ 1.893,99
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010728
AUTENTICACAO SISBB: 6.2FB.55A.307.180.EA7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.42
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 94.976-5

FAVORECIDO: FABIANA FREITAS
CPF/CNPJ: 079.802.299-08
VALOR: R$ 2.612,42
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010730
AUTENTICACAO SISBB: F.85F.79D.292.F28.F72



2002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.42
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: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 37.375-6

FAVORECIDO: FABIANA PSCHEIDT CARDOSO
CPF/CNPJ: 045.933.849-82
VALOR: R$ 2.401,83
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010731
AUTENTICACAO SISBB: 4.6A4.E76.A46.C12.E92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.42
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: 22.847-8

FAVORECIDO: EVANI KAVOQUEVIZ
CPF/CNPJ: 886.439.809-00
VALOR: R$ 2.379,51
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010729
AUTENTICACAO SISBB: 1.844.6C9.BB3.944.30D

```
07/01/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:57:24
146701467           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2          CONTA:          74.351-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/01/2022
NR. DOCUMENTO                 172.266.510.021.478
VALOR TOTAL                              4.342,48
******  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             4.D8B.AE5.1AB.4CB.373
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 922.640.315-0

FAVORECIDO: FABIANE DE SOUZA BAYERLE
CPF/CNPJ: 036.605.181-40
VALOR: R$ 1.876,41
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010732
AUTENTICACAO SISBB: 0.CEB.3B9.44A.54C.629

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 24.934-6

FAVORECIDO: FRANCIELI NIZER WAGNER
CPF/CNPJ: 085.921.179-76
VALOR: R$ 2.621,12
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010733
AUTENTICACAO SISBB: 8.C8D.4D1.241.57F.928

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 3.636,80
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010734
AUTENTICACAO SISBB: 2.459.E9F.961.022.9EC



2008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 35.526-0

FAVORECIDO: GISELE KAWA DA SILVA
CPF/CNPJ: 074.677.669-12
VALOR: R$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010735
AUTENTICACAO SISBB: 8.D44.C07.9DB.741.BF7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.521,74
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010736
AUTENTICACAO SISBB: F.42A.5C9.D99.B8D.D71



2010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 39.155-2

FAVORECIDO: GISIANE ISABEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 046.511.169-65
VALOR: R$ 2.326,54
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010737
AUTENTICACAO SISBB: B.138.EA4.06E.570.74C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 5673-1 - PRACA DOUTOR VICENTE MACHADO
CONTA: 23.499-0

FAVORECIDO: GISLAINE DE JESUS DA SILVA
CPF/CNPJ: 068.017.459-13
VALOR: R$ 2.136,81
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010738
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C7.AD1.9C0.9CB.C51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 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$ 2.625,34
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010739
AUTENTICACAO SISBB: 1.264.44C.FBF.8DE.4B4



2013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 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$ 2.563,70
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010740
AUTENTICACAO SISBB: 2.899.BDA.104.6F1.BF8



2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 810.644.233-9

FAVORECIDO: HULDA DE VARGAS GHIROTTO
CPF/CNPJ: 924.793.839-20
VALOR: R$ 2.127,78
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010741
AUTENTICACAO SISBB: 9.A87.22F.A0F.D88.B5C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 30.501-7

FAVORECIDO: INES KULKA
CPF/CNPJ: 041.346.339-74
VALOR: R$ 2.326,54
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010744
AUTENTICACAO SISBB: 0.610.664.7DA.5FF.0E6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 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$ 2.607,23
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010745
AUTENTICACAO SISBB: 6.FD0.4BB.0EA.E2D.22E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 0373-5 - MARECHAL DEODORO
CONTA: 11.878-5

FAVORECIDO: ILDA CRISTINA PEDROSO CACIANO
CPF/CNPJ: 021.547.669-78
VALOR: R$ 2.594,79
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010742
AUTENTICACAO SISBB: A.601.A8A.2B1.1DD.7FA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 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$ 2.197,31
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010746
AUTENTICACAO SISBB: B.EC6.2AB.9D8.40A.263

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 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$ 2.438,33
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010747
AUTENTICACAO SISBB: 2.A8C.B39.8AD.3E6.ACB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 830.815.725-2

FAVORECIDO: IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES
CPF/CNPJ: 079.492.559-60
VALOR: R$ 4.670,08
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010748
AUTENTICACAO SISBB: A.473.421.DCA.ABB.789

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 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$ 2.141,59
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010749
AUTENTICACAO SISBB: 8.41F.271.94B.05F.F8B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 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$ 2.031,10
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010750
AUTENTICACAO SISBB: 3.CDE.1CF.4B4.570.FA9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
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: 29.021-2

FAVORECIDO: JAQUELINE VARELA CORDEIRO
CPF/CNPJ: 071.906.689-18
VALOR: R$ 3.650,92
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010751
AUTENTICACAO SISBB: 9.984.557.F1B.264.B80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.43
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.324,61
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010752
AUTENTICACAO SISBB: 6.F7F.F7E.0B4.D06.71E



2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.282,85
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010753
AUTENTICACAO SISBB: F.498.F52.D2F.B72.E2A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010754
AUTENTICACAO SISBB: 8.880.031.D9E.F64.89F



2027

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
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: 834.921.005-0

FAVORECIDO: JESSICA FERNANDA TOLEDO
CPF/CNPJ: 075.637.189-90
VALOR: R$ 2.353,77
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010755
AUTENTICACAO SISBB: 1.D80.310.7CB.955.CFA


2028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
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$ 3.843,05
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010756
AUTENTICACAO SISBB: 6.4DA.54C.0C2.FEA.960

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
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: 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$ 3.701,25
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010758
AUTENTICACAO SISBB: F.3C7.547.847.D64.628

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
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: 0689-0 - BAIRRO ESTACAO,URB.ARAUCARIA
CONTA: 396.620-8

FAVORECIDO: JESSICA RAFAELA DE OLIVEIRA SEBASTI
CPF/CNPJ: 071.252.429-01
VALOR: R$ 2.113,62
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010757
AUTENTICACAO SISBB: D.9E8.21D.9B5.F4B.275

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
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$ 2.051,95
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010759
AUTENTICACAO SISBB: A.BF0.055.5EB.ACF.237

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
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: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 38.897-4

FAVORECIDO: JOCIMARI APARECIDA DE FREITAS TULIK
CPF/CNPJ: 031.762.399-04
VALOR: R$ 2.571,02
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010761
AUTENTICACAO SISBB: C.BFE.27B.E25.BEB.EF9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
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: 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$ 2.278,39
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010760
AUTENTICACAO SISBB: 5.87D.9F0.661.7AC.E34



2034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
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: 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$ 2.625,34
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010762
AUTENTICACAO SISBB: 7.06A.901.1B7.60C.C43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
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: 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$ 2.594,79
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010763
AUTENTICACAO SISBB: F.C95.B2F.C58.6C8.18F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
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: 664-6

FAVORECIDO: JOSE ROBERTO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 394.718.379-87
VALOR: R$ 2.207,65
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010764
AUTENTICACAO SISBB: A.C18.EBB.2D3.D28.15D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
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: 817.053.467-2

FAVORECIDO: JOSELAINE APARECIDA ANTONIO
CPF/CNPJ: 028.052.419-67
VALOR: R$ 2.653,79
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010765
AUTENTICACAO SISBB: E.9DB.6A7.877.976.AD5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2929-7 - ARAUCARIA PR
CONTA: 39.551-1

FAVORECIDO: JOSEMARA FATIMA GAWLAK
CPF/CNPJ: 023.365.429-19
VALOR: R$ 2.156,52
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010766
AUTENTICACAO SISBB: 7.E21.43C.3D8.674.AF7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
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: 815.981.389-7

FAVORECIDO: JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 067.410.289-43
VALOR: R$ 2.182,38
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010767
AUTENTICACAO SISBB: F.22A.062.81A.882.96D



2040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.197,31
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010768
AUTENTICACAO SISBB: 9.A19.FF5.D16.6D1.C67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
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: 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$ 2.142,71
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010770
AUTENTICACAO SISBB: D.AF0.5FC.4E3.8E8.5CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
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: 4546-2 - MANDIRITUBA
CONTA: 22.606-6

FAVORECIDO: JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA MAGALHA
CPF/CNPJ: 831.438.159-49
VALOR: R$ 2.326,54
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010769
AUTENTICACAO SISBB: E.CF1.C33.659.EB0.4AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
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: 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$ 2.449,98
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010771
AUTENTICACAO SISBB: 7.0AB.779.9CE.B18.FF8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.44
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 20.568-0

FAVORECIDO: JULIANA FOSQUERAU CORREA
CPF/CNPJ: 053.223.129-51
VALOR: R$ 2.566,43
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010772
AUTENTICACAO SISBB: C.712.B8B.B52.AFC.081

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
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: 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$ 2.329,60
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010773
AUTENTICACAO SISBB: 4.D45.B8D.C18.4EA.82D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 1.987,34
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010774
AUTENTICACAO SISBB: 6.502.5D3.28E.F87.E41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
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: 25.361-0

FAVORECIDO: KARINA CONSULIN GOMES
CPF/CNPJ: 080.678.829-16
VALOR: R$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010775
AUTENTICACAO SISBB: F.ED2.EA3.D95.9C8.14E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
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: 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$ 3.363,42
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010776
AUTENTICACAO SISBB: F.116.CDD.CF9.827.65D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
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: 810.643.445-0

FAVORECIDO: KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 023.854.239-44
VALOR: R$ 2.606,76
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010777
AUTENTICACAO SISBB: D.686.0DD.A26.A38.04B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
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: 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$ 3.453,89
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010778
AUTENTICACAO SISBB: 8.7DD.944.D29.813.3BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
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: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 21.582-1

FAVORECIDO: KEITIANE FERREIRA
CPF/CNPJ: 053.907.159-50
VALOR: R$ 4.738,53
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010779
AUTENTICACAO SISBB: 7.6E3.E47.598.F53.FB0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.611,54
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010780
AUTENTICACAO SISBB: F.F95.733.E1F.21F.B7E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 130.491-4

FAVORECIDO: KELVIN DE OLIVEIRA LEME
CPF/CNPJ: 402.610.258-05
VALOR: R$ 4.291,44
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010781
AUTENTICACAO SISBB: 1.271.091.FAC.7D8.5C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0689-0 - BAIRRO ESTACAO,URB.ARAUCARIA
CONTA: 4.367-2

FAVORECIDO: KELVYN CARDOSO COELHO
CPF/CNPJ: 092.553.219-35
VALOR: R$ 2.357,36
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010782
AUTENTICACAO SISBB: 2.482.D4E.A0D.802.958

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.449,98
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010783
AUTENTICACAO SISBB: B.521.F5C.919.9FD.DB5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 3.809,06
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010785
AUTENTICACAO SISBB: E.359.B51.0E7.AD5.E06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
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: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 57.400-3

FAVORECIDO: KELLIN DAIANE BASSO
CPF/CNPJ: 068.787.909-48
VALOR: R$ 3.615,18
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010786
AUTENTICACAO SISBB: 5.D67.A82.EBD.E08.65F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
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: 0375-1 - PORTAO
CONTA: 30.401-6

FAVORECIDO: KAYSA FURQUIM JUSSEN
CPF/CNPJ: 617.942.879-49
VALOR: R$ 3.363,29
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010784
AUTENTICACAO SISBB: 8.CB0.23E.515.498.D52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
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: 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$ 2.273,62
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010787
AUTENTICACAO SISBB: C.C5C.6CC.33C.132.26A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
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: 33.127-0

FAVORECIDO: KETHLYN GABRIELE RIBEIRO GONCALVES
CPF/CNPJ: 131.554.229-39
VALOR: R$ 1.128,02
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010788
AUTENTICACAO SISBB: 0.5DF.F31.BAE.4C7.699

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 97.845.599-0

FAVORECIDO: KEYTHELIN VIECELLI DUDECKI
CPF/CNPJ: 099.970.229-71
VALOR: R$ 1.589,37
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010789
AUTENTICACAO SISBB: F.0B4.A34.245.457.B25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 3.333,91
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010790
AUTENTICACAO SISBB: E.38D.702.761.429.70A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
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: 60.302-0

FAVORECIDO: LARISSA KELIN DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 091.287.429-58
VALOR: R$ 3.333,91
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010791
AUTENTICACAO SISBB: 9.359.53D.80F.723.B15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010792
AUTENTICACAO SISBB: 3.093.241.EDF.436.0AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
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: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.352-6

FAVORECIDO: LEONARDO LUIS PEREIRA
CPF/CNPJ: 019.193.549-21
VALOR: R$ 3.334,04
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010793
AUTENTICACAO SISBB: 8.CCA.EC3.86E.08F.560

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 1.171,36
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010794
AUTENTICACAO SISBB: 8.DA3.988.722.FD7.3BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
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: 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$ 2.197,31
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010796
AUTENTICACAO SISBB: C.636.7EC.2C5.E32.DE0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.45
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.607,23
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010795
AUTENTICACAO SISBB: 0.066.1BA.CB2.B30.A60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
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: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 38.269-0

FAVORECIDO: LETICIA APARECIDA SOUZA DOS ANJOS
CPF/CNPJ: 068.885.909-76
VALOR: R$ 2.594,79
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010797
AUTENTICACAO SISBB: 2.CF0.A4D.119.343.45A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
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: 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$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010798
AUTENTICACAO SISBB: 0.369.6D0.8EF.55A.151

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
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: 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$ 2.066,82
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010799
AUTENTICACAO SISBB: B.DDE.9BF.654.756.AA5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
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: 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$ 2.207,65
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010700
AUTENTICACAO SISBB: B.8B7.76A.14B.7F7.608

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
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: 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$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: 1.7AF.A1C.491.A14.E3B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.120,74
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: D.77D.66C.DAE.61E.431

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.278,39
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 9.1B1.081.16A.5F7.24A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
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: 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$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: E.4EB.954.BA1.BEE.EC8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
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: 2.254-8

FAVORECIDO: LUCIANE DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 038.477.599-30
VALOR: R$ 1.963,97
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010705
AUTENTICACAO SISBB: C.9EB.490.595.212.A67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
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: 28.469-7

FAVORECIDO: LUCIANE GOMES PEREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ: 330.249.688-57
VALOR: R$ 2.594,79
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010706
AUTENTICACAO SISBB: 2.DB9.5B6.3A3.B98.5DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010707
AUTENTICACAO SISBB: 5.D00.D3F.9B3.A69.B87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
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: 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$ 1.943,13
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010708
AUTENTICACAO SISBB: 9.86A.7CE.93D.246.F46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.625,34
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010709
AUTENTICACAO SISBB: 1.1E5.1FF.BAB.BC0.E0E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 31.713-7

FAVORECIDO: MARCIA JUNIA ALVES
CPF/CNPJ: 044.993.849-23
VALOR: R$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010710
AUTENTICACAO SISBB: A.410.CE2.F5B.06B.4AF



2083

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
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: 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$ 2.278,39
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010711
AUTENTICACAO SISBB: D.BAD.F7C.067.C58.946

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
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: 39.307-4

FAVORECIDO: MARGARETE BREK
CPF/CNPJ: 732.273.669-91
VALOR: R$ 2.101,92
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010712
AUTENTICACAO SISBB: 3.E01.53C.997.3B1.366

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
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: 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$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010713
AUTENTICACAO SISBB: 2.EE8.832.D97.67E.208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.46
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: 0393-X - LAPA
CONTA: 4.604-0

FAVORECIDO: MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES
CPF/CNPJ: 042.775.219-16
VALOR: R$ 2.344,17
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010714
AUTENTICACAO SISBB: B.EC3.9EB.726.559.DE5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.47
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: 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$ 4.497,07
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010715
AUTENTICACAO SISBB: E.FF9.739.F97.98F.3A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.47
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: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.214-7

FAVORECIDO: MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 055.114.219-79
VALOR: R$ 2.607,23
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010716
AUTENTICACAO SISBB: 2.EC9.589.C27.3F7.E89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.47
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 39.273-7

FAVORECIDO: MARIA CRISTIANE BAUMEL
CPF/CNPJ: 051.417.769-13
VALOR: R$ 2.625,34
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010717
AUTENTICACAO SISBB: 4.EFE.598.0AA.9E4.840

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.47
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: 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$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010718
AUTENTICACAO SISBB: 5.B9E.7D8.91B.88A.FA4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.47
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: 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$ 2.611,54
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010719
AUTENTICACAO SISBB: 6.FD6.D97.92B.BE5.86B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.47
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010720
AUTENTICACAO SISBB: B.BF7.8DC.70D.2F9.CF7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.47
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: 14.051-1

FAVORECIDO: MARIA HELENA PEDRO GANZERT
CPF/CNPJ: 732.243.759-49
VALOR: R$ 2.092,74
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010721
AUTENTICACAO SISBB: E.0B0.C86.D7A.81F.702

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.47
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: 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$ 2.154,41
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010722
AUTENTICACAO SISBB: 4.5A8.32B.D1D.789.25D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.47
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: 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$ 2.654,61
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010723
AUTENTICACAO SISBB: C.0B1.C5E.A89.6F9.1AF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.47
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: 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$ 2.167,22
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010724
AUTENTICACAO SISBB: 0.CED.062.604.CD6.CA5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.47
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: 45.247-0

FAVORECIDO: MARIANGELA KRUZINSKI
CPF/CNPJ: 089.127.279-82
VALOR: R$ 1.545,78
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010726
AUTENTICACAO SISBB: E.EB7.185.CF9.CCE.FE8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.47
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: 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$ 2.401,83
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010725
AUTENTICACAO SISBB: F.87B.D19.EBB.EB8.0CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.47
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: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.359-9

FAVORECIDO: MARILENE CORREA DE JESUS
CPF/CNPJ: 570.254.109-00
VALOR: R$ 3.429,36
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010727
AUTENTICACAO SISBB: E.1EE.B2A.715.40E.000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.47
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: 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$ 617,85
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010728
AUTENTICACAO SISBB: 9.468.B05.29C.1A8.1C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.47
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: 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$ 617,85
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010728
AUTENTICACAO SISBB: 9.468.B05.29C.1A8.1C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.48
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: 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$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010729
AUTENTICACAO SISBB: E.249.A3A.213.103.1C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.48
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: 813.024.459-2

FAVORECIDO: MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO
CPF/CNPJ: 035.608.739-59
VALOR: R$ 1.963,97
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010730
AUTENTICACAO SISBB: 7.403.14F.4FA.E0E.9C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.48
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 41.024-6

FAVORECIDO: MARLENE INEZ LERIA
CPF/CNPJ: 640.787.959-00
VALOR: R$ 2.197,31
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010732
AUTENTICACAO SISBB: A.670.98C.220.941.712

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.48
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: 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$ 2.587,82
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010731
AUTENTICACAO SISBB: 3.9BE.962.D30.6F4.B39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.48
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: 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$ 2.379,51
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010733
AUTENTICACAO SISBB: D.2FA.05B.258.8EE.B4E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.48
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 17.092-0

FAVORECIDO: MARTA DOS SANTOS ZIOMEK
CPF/CNPJ: 870.051.829-87
VALOR: R$ 3.849,52
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010734
AUTENTICACAO SISBB: A.A51.F0E.551.A41.F58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.48
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: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 31.113-9

FAVORECIDO: MARTA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 023.803.619-75
VALOR: R$ 2.671,42
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010735
AUTENTICACAO SISBB: A.B7D.269.664.942.CB3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.48
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: 3493-2 - ZILDA ARNS PR
CONTA: 11.712-0

FAVORECIDO: MELISSA GUERRA SILVA
CPF/CNPJ: 230.034.558-77
VALOR: R$ 3.615,18
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010736
AUTENTICACAO SISBB: 6.E8E.9FA.8AB.C97.A2E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.48
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 1.035.282-4

FAVORECIDO: MERIELE SHUERSOVSKI
CPF/CNPJ: 101.164.839-38
VALOR: R$ 2.708,78
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010737
AUTENTICACAO SISBB: 4.18C.1B1.15A.67A.FE6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.48
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: 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$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010738
AUTENTICACAO SISBB: F.2DE.76D.78E.77C.205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
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: 3414-2 - BAIRRO ALTO PR
CONTA: 14.048-2

FAVORECIDO: MIRIAN ANDRADE
CPF/CNPJ: 923.356.329-49
VALOR: R$ 2.163,28
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010740
AUTENTICACAO SISBB: F.D59.612.D89.812.437

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.48
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 37.768-9

FAVORECIDO: MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 016.671.562-09
VALOR: R$ 4.702,75
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010739
AUTENTICACAO SISBB: 4.BFB.B5A.EA4.616.BBD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.273,62
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010741
AUTENTICACAO SISBB: 2.2FA.6AF.E5B.F9D.CB3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.167,22
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010742
AUTENTICACAO SISBB: F.DE1.61A.B10.5B7.B12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
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: 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$ 1.612,22
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010744
AUTENTICACAO SISBB: 6.D7D.AA6.0B8.DAF.0DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
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: 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$ 2.401,83
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010743
AUTENTICACAO SISBB: 7.ACE.B10.CF2.D63.A8D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
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: 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$ 3.333,91
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010745
AUTENTICACAO SISBB: 9.810.09E.FA7.9F3.F18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
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: 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$ 2.589,13
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010746
AUTENTICACAO SISBB: E.771.CCB.A14.B04.9F2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.086,99
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010747
AUTENTICACAO SISBB: F.815.A3C.F2B.166.0A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
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: 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$ 3.352,75
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010748
AUTENTICACAO SISBB: 1.832.F8A.268.267.2E2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 0377-8 - RUA DAS FLORES PR
CONTA: 3.348-3

FAVORECIDO: NEULI APARECIDA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 006.517.989-73
VALOR: R$ 2.316,06
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010749
AUTENTICACAO SISBB: 3.45F.FA5.76C.E99.97A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
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: 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$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010750
AUTENTICACAO SISBB: A.80B.180.F6E.F24.8F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
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: 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$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010751
AUTENTICACAO SISBB: 0.A72.562.81D.C27.B69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
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: 0393-X - LAPA
CONTA: 25.421-1

FAVORECIDO: NOILY ALVES RIBAS
CPF/CNPJ: 778.429.959-15
VALOR: R$ 2.344,17
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010752
AUTENTICACAO SISBB: 3.02B.A4C.4D6.943.AFE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 26.868-7

FAVORECIDO: NUBIA SOUSA SILVA
CPF/CNPJ: 727.274.891-53
VALOR: R$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010753
AUTENTICACAO SISBB: 2.B38.2F3.849.C92.BEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
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: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 22.858-4

FAVORECIDO: OLALIA APARECIDA LEAL
CPF/CNPJ: 021.224.969-08
VALOR: R$ 2.005,75
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010754
AUTENTICACAO SISBB: 3.29D.90C.DD3.AF7.488

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.086,99
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010755
AUTENTICACAO SISBB: 5.E3C.085.231.21B.FD8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
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: 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$ 2.625,34
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010756
AUTENTICACAO SISBB: E.667.BFF.D5E.4A9.673

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
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: 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$ 3.382,13
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010758
AUTENTICACAO SISBB: 0.B93.97F.7C9.F23.17C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
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: 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$ 2.625,34
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010757
AUTENTICACAO SISBB: 4.D74.B42.D50.9FB.D2D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 56.028-2

FAVORECIDO: PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES
CPF/CNPJ: 087.057.249-02
VALOR: R$ 1.963,97
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010759
AUTENTICACAO SISBB: D.9CA.AF1.A3C.F9A.0C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 2997-1 - CIDADE INDUSTRIAL
CONTA: 28.796-8

FAVORECIDO: PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA
CPF/CNPJ: 054.204.479-08
VALOR: R$ 3.701,25
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010760
AUTENTICACAO SISBB: 6.696.703.22F.AA8.986

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.49
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: 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$ 2.594,79
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010761
AUTENTICACAO SISBB: 9.33F.5AF.9F3.05D.338

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
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: 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$ 2.182,38
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010762
AUTENTICACAO SISBB: C.3E4.BFB.AE6.282.EC0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
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: 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$ 4.179,44
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010763
AUTENTICACAO SISBB: 8.B59.6E1.99B.27C.2BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.330,65
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010764
AUTENTICACAO SISBB: F.9A2.531.EAE.752.D56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
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: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 23.228-9

FAVORECIDO: PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES
CPF/CNPJ: 971.732.669-04
VALOR: R$ 1.990,45
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010765
AUTENTICACAO SISBB: B.BD9.4AB.B28.901.374

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
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: 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$ 2.625,34
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010766
AUTENTICACAO SISBB: F.B41.566.44A.362.BAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
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: 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$ 3.237,69
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010767
AUTENTICACAO SISBB: F.E36.741.2F7.677.A33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010768
AUTENTICACAO SISBB: B.FCC.6DC.C19.6C7.B18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
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: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 36.866-3

FAVORECIDO: PRISCILA REGIANE FONTANA
CPF/CNPJ: 085.344.789-61
VALOR: R$ 3.333,91
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010769
AUTENTICACAO SISBB: F.89E.D81.D0C.0D9.629

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
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: 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$ 2.653,79
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010770
AUTENTICACAO SISBB: 8.A6E.92A.929.0CB.3D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
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: 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$ 2.621,93
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010771
AUTENTICACAO SISBB: 9.521.5C9.C6D.A91.645

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.607,23
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010772
AUTENTICACAO SISBB: D.AB1.39B.F61.C10.3FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010774
AUTENTICACAO SISBB: 5.8E4.99C.AA4.753.74D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.324,68
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010773
AUTENTICACAO SISBB: D.CDF.B95.478.1BE.7D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010775
AUTENTICACAO SISBB: 6.3CF.A87.D0D.72C.D61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
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: 2027-3 - APIAI
CONTA: 1.003.392-6

FAVORECIDO: REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 294.357.328-01
VALOR: R$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010776
AUTENTICACAO SISBB: 9.326.5EA.640.114.96E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
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: 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$ 3.665,24
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010777
AUTENTICACAO SISBB: 1.6A5.A1E.836.677.DD8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 35.957-5

FAVORECIDO: REGINALDO APARECIDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 033.331.079-96
VALOR: R$ 2.401,83
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010778
AUTENTICACAO SISBB: 5.0A6.1A6.095.403.1BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
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: 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$ 2.374,84
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010779
AUTENTICACAO SISBB: 4.5CD.2E5.7DB.33A.8C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.005,75
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010781
AUTENTICACAO SISBB: C.D6C.74D.969.9A7.FFE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 1.894,07
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010780
AUTENTICACAO SISBB: 6.8BB.C57.154.0D5.C2D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
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: 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$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010782
AUTENTICACAO SISBB: C.B1B.7E6.03A.DD1.A13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.50
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: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.903-6

FAVORECIDO: DANIELE TAQUES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 016.655.869-90
VALOR: R$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010783
AUTENTICACAO SISBB: F.535.AC2.47D.7EE.D3E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 32.366-9

FAVORECIDO: ROBERTA CHELIN DIAS
CPF/CNPJ: 036.772.749-82
VALOR: R$ 3.493,60
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010784
AUTENTICACAO SISBB: 2.EDC.FB6.D28.8B7.D13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
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: 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$ 2.655,49
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010785
AUTENTICACAO SISBB: E.3B4.D2D.ADC.F34.8A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 93.019-3

FAVORECIDO: HAROLDO LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ: 353.758.099-15
VALOR: R$ 1.433,17
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010786
AUTENTICACAO SISBB: C.BE3.A07.C86.772.1A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.182,38
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010787
AUTENTICACAO SISBB: 5.09D.586.47A.F44.D13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
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: 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$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010788
AUTENTICACAO SISBB: C.782.53E.0CD.289.621

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
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: 1565-2 - VINTE E QUATRO DE MAIO
CONTA: 16.081-1

FAVORECIDO: LUCIANA FERREIRA ROSA
CPF/CNPJ: 030.928.969-63
VALOR: R$ 2.120,74
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010789
AUTENTICACAO SISBB: 3.B76.C88.36B.B69.506

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
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: 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$ 2.079,75
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010790
AUTENTICACAO SISBB: 9.CE2.66A.5F7.668.7F1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
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: 838.342.223-5

FAVORECIDO: ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 054.670.269-41
VALOR: R$ 2.642,97
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010791
AUTENTICACAO SISBB: D.9D1.447.20C.4CA.056

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
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: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 14.951-0

FAVORECIDO: ROSANGELA CARDOZO
CPF/CNPJ: 562.205.379-04
VALOR: R$ 1.416,79
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010792
AUTENTICACAO SISBB: 9.B12.99F.EE1.211.125

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
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: 01 CREDITO EM CONTA
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$ 2.278,39
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010793
AUTENTICACAO SISBB: 5.8CF.B61.418.7AE.3C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
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: 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$ 6.761,53
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010794
AUTENTICACAO SISBB: E.D54.4A3.EF9.86F.3D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA
CONTA: 21.548-5

FAVORECIDO: ROSELI ALVES
CPF/CNPJ: 720.902.359-34
VALOR: R$ 2.655,49
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010795
AUTENTICACAO SISBB: 9.981.E50.CF9.0D2.D75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 3.363,42
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010796
AUTENTICACAO SISBB: 9.4D6.AF7.104.AA0.479

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.637,86
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010798
AUTENTICACAO SISBB: 7.5CA.8E0.448.7E4.83C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010797
AUTENTICACAO SISBB: A.8AF.20D.D33.ADC.D9E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
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: 17.092-5

FAVORECIDO: ROSEMARI HONORIO CARVALHO
CPF/CNPJ: 044.433.119-04
VALOR: R$ 2.549,68
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010799
AUTENTICACAO SISBB: 5.D0A.63C.002.2EF.BEF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
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: 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$ 1.963,97
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010700
AUTENTICACAO SISBB: 9.D6B.32F.1C3.005.B03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 8.9D2.F55.18F.785.679

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
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: 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$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: 7.61D.4AC.CCF.D27.B3D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
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: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 38.363-8

FAVORECIDO: ROZELIANE RUVINSKI
CPF/CNPJ: 072.017.769-32
VALOR: R$ 2.808,42
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 0.196.28A.7CD.911.E09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.51
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 3.429,12
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: F.E5B.83B.147.881.4CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.278,39
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010705
AUTENTICACAO SISBB: B.CC0.008.587.079.EEB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
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: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 56.132-7

FAVORECIDO: SABRINA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 089.424.709-39
VALOR: R$ 1.018,32
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010706
AUTENTICACAO SISBB: 7.38E.A12.79C.513.3DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
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: 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$ 4.455,28
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010707
AUTENTICACAO SISBB: 9.C3A.C9D.8B8.8B4.AA0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
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: 2864-9 - FAZENDA RIO GRANDE
CONTA: 20.099-4

FAVORECIDO: SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 264.319.108-00
VALOR R$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010708
AUTENTICACAO SISBB: 4.6B0.371.D9F.EB9.D57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
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: 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$ 1.909,37
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010709
AUTENTICACAO SISBB: 6.B96.D77.E0F.927.4C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010710
AUTENTICACAO SISBB: E.25D.C1C.E8F.EE2.CA7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
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: 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$ 2.672,24
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010711
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D6.6F3.4DD.92B.9CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
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: 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$ 2.374,84
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010712
AUTENTICACAO SISBB: 4.BE0.A7C.FA0.519.079

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.278,39
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010713
AUTENTICACAO SISBB: 5.654.AFB.F43.748.02A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.520,62
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010714
AUTENTICACAO SISBB: 3.BCE.E6C.CDF.B30.32D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
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: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.033.823-1

FAVORECIDO: SARA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 068.231.519-27
VALOR: R$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010715
AUTENTICACAO SISBB: D.629.C27.D77.637.4CE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
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: 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$ 3.661,86
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010716
AUTENTICACAO SISBB: 3.1C4.657.6F4.DB7.AA1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 1.003.971-2

FAVORECIDO: SELMA ANGELINO
CPF/CNPJ: 835.505.699-04
VALOR: R$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010717
AUTENTICACAO SISBB: 1.485.01F.701.31B.024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
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: 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$ 2.607,23
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010718
AUTENTICACAO SISBB: 5.322.E04.3E0.46C.A0A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 31.182-1

FAVORECIDO: SILVANA PEREIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 873.335.979-20
VALOR: R$ 2.438,33
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010719
AUTENTICACAO SISBB: B.D4C.B8F.8F7.F65.5C7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
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: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.011.486-4

FAVORECIDO: SILVANA REGINA KRUPA
CPF/CNPJ: 070.827.649-01
VALOR: R$ 3.399,85
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010720
AUTENTICACAO SISBB: F.027.581.13E.3B1.8E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
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: 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$ 2.594,79
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010721
AUTENTICACAO SISBB: E.704.3DA.A5B.9ED.122

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 35.056-0

FAVORECIDO: SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE
CPF/CNPJ: 081.668.969-58
VALOR: R$ 2.449,98
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010722
AUTENTICACAO SISBB: 3.1B3.A8B.C40.371.1F0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
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: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 35.642-8

FAVORECIDO: SILVIA MARIA NOVINSKI
CPF/CNPJ: 034.439.329-16
VALOR: R$ 2.506,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010723
AUTENTICACAO SISBB: 0.2AE.791.9D8.B35.580

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
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: 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$ 2.671,42
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010724
AUTENTICACAO SISBB: E.E7F.682.19F.C13.B18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.52
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: 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$ 2.326,54
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010725
AUTENTICACAO SISBB: 5.678.468.83D.FA4.CD1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
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: 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$ 2.096,01
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010726
AUTENTICACAO SISBB: 3.C58.080.3D1.4BF.994

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
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: 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$ 2.096,01
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010727
AUTENTICACAO SISBB: 9.F86.58B.B57.F74.530

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4547-0 - CONTENDA
CONTA: 3.452-2

FAVORECIDO: SUELI FERREIRA BAGDINSKI
CPF/CNPJ: 061.361.539-55
VALOR: R$ 2.066,88
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010728
AUTENTICACAO SISBB: E.895.FDB.E2C.B1D.0DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 32.966-6

FAVORECIDO: SUELLEN FILLA BARBOSA
CPF/CNPJ: 088.613.369-65
VALOR: R$ 1.963,97
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010730
AUTENTICACAO SISBB: 6.708.456.034.3C4.3F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
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: 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$ 2.289,87
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010729
AUTENTICACAO SISBB: 0.FD2.FD1.D96.E02.49E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 35.104-3

FAVORECIDO: SUZANA PATRICIA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 062.700.909-38
VALOR: R$ 2.655,49
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010731
AUTENTICACAO SISBB: 8.318.46C.49D.08B.DB0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
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: 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$ 2.609,71
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010732
AUTENTICACAO SISBB: 6.F9D.4F4.6E3.23D.A4B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
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: 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$ 2.653,79
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010733
AUTENTICACAO SISBB: A.075.C6C.3F7.F0C.CFF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
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: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 849.739.811-2

FAVORECIDO: TATIANE APARECIDA LECH KULKA
CPF/CNPJ: 057.316.689-73
VALOR: R$ 2.624,86
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010734
AUTENTICACAO SISBB: A.CFF.D17.C55.124.6F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.563,52
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010735
AUTENTICACAO SISBB: 4.0AC.1C3.1EE.A60.9A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 815.981.185-1

FAVORECIDO: TATIANE VOGENSKI DA LUZ
CPF/CNPJ: 057.656.229-76
VALOR: R$ 2.141,59
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010736
AUTENTICACAO SISBB: 6.A10.FB6.DAA.E47.40C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.594,79
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010737
AUTENTICACAO SISBB: 2.567.31E.72A.25D.F4E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
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: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 812.910.427-8

FAVORECIDO: TEREZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 653.758.239-34
VALOR: R$ 2.563,27
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010738
AUTENTICACAO SISBB: 1.C67.9B9.A14.C63.46B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.586,08
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010739
AUTENTICACAO SISBB: 2.C24.E48.4E6.64D.653

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
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: 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$ 2.079,75
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010740
AUTENTICACAO SISBB: C.166.209.238.CF7.89B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
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: 0406-5 - SAO JOSE DOS PINHAIS
CONTA: 173.034-6

FAVORECIDO: TEREZINHA APARECIDA PEREIRA
CPF/CNPJ: 019.308.299-30
VALOR: R$ 3.730,63
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010741
AUTENTICACAO SISBB: 4.C59.D7C.879.CFE.98D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0393-X - LAPA
CONTA: 27.776-9

FAVORECIDO: THALIA VIDAL
CPF/CNPJ: 084.885.249-43
VALOR: R$ 2.278,39
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010742
AUTENTICACAO SISBB: 3.810.495.EAF.579.D36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
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: 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$ 2.420,26
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010743
AUTENTICACAO SISBB: 2.663.108.DDD.5CE.E79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
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: 1628-4 - CENTRO CIVICO
CONTA: 12.613-5

FAVORECIDO: TIAGO ROHDE GOMES
CPF/CNPJ: 988.179.810-87
VALOR: R$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010744
AUTENTICACAO SISBB: A.F3E.CF9.1B4.D4E.7EC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 10.109-7

FAVORECIDO: VALDIRENE MARTINS SAMPAIO
CPF/CNPJ: 022.756.349-24
VALOR: R$ 2.419,36
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010745
AUTENTICACAO SISBB: 9.9CC.D47.D8F.8AF.A54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
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: 2027-3 - PA MONSENHOR CELSO CURITIBA PR
CONTA: 1.035.640-6

FAVORECIDO: VALERIA RODRIGUES PEREIRA
CPF/CNPJ: 038.823.189-02
VALOR: R$ 2.557,82
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010746
AUTENTICACAO SISBB: A.6F3.5BD.CA6.225.6DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
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: 0381-6 - ARAUCARIA
CONTA: 17.035-7

FAVORECIDO: VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES
CPF/CNPJ: 059.364.059-40
VALOR: R$ 2.156,52
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010747
AUTENTICACAO SISBB: 3.233.791.F29.ADE.DF7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.53
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.344,17
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010748
AUTENTICACAO SISBB: 3.319.BD7.EBE.48A.1CB



2222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.54
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: 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$ 2.323,36
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010749
AUTENTICACAO SISBB: C.179.860.959.21F.03E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.54
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: 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$ 2.247,26
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010750
AUTENTICACAO SISBB: 8.F2E.0EF.C9C.2E8.46D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.54
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: 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$ 2.480,27
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010751
AUTENTICACAO SISBB: 8.5B3.CEC.A19.5AC.DAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.197,31
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010752
AUTENTICACAO SISBB: 4.C8C.2F9.4BB.855.F52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.54
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: 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$ 2.563,32
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010753
AUTENTICACAO SISBB: B.8CE.B48.26A.4CE.AF0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.54
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: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 37.119-2

FAVORECIDO: VIVIANE CARDOSO VAZ
CPF/CNPJ: 068.018.299-39
VALOR: R$ 2.612,42
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010754
AUTENTICACAO SISBB: 1.04A.E27.34C.510.B0B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 3.877,95
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010755
AUTENTICACAO SISBB: 5.14F.676.68A.CFD.1E6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 1.888,11
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010757
AUTENTICACAO SISBB: 3.EB6.31F.C91.977.FB4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.54
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: 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$ 3.363,42
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010756
AUTENTICACAO SISBB: 0.328.6A3.491.A9E.4F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.671,42
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010758
AUTENTICACAO SISBB: D.1A6.C37.B3B.7AF.660

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 3.363,42
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010759
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB7.D8B.F97.1EC.DF9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.54
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: 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$ 1.565,74
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010760
AUTENTICACAO SISBB: 0.893.BB8.A9A.612.AA5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.54
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: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3728-1 - NEXT II
CONTA: 783.469-1

FAVORECIDO: ALINE CARLA SOARES BELGROVICZ
CPF/CNPJ: 079.686.939-18
VALOR: R$ 3.229,14
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010761
AUTENTICACAO SISBB: C.E9F.804.239.F55.377

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:54
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 179.400.000.014.476
VALOR TOTAL 2.607,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA SCHINDA DA SILVA
AGENCIA: 1794-9 CONTA: 14.476-2
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO D.3BD.DA7.ED7.05E.43D

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:54
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 75.600.000.067.314
VALOR TOTAL 3.141,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CECILIA NICARETA SANT
AGENCIA: 0756-0 CONTA: 67.314-5
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 1.FCD.99A.395.F74.9F0

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:54
146701467 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 339.000.000.033.047
VALOR TOTAL 2.449,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHARLIANE RODRIGUES DE SO
AGENCIA: 3390-1 CONTA: 33.047-7
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO C.2FC.8E3.CDE.687.4F3

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:54
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 379.200.000.050.946
VALOR TOTAL 2.653,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEONICE R RIBEIRO SANTOS
AGENCIA: 3792-3 CONTA: 50.946-9
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO F.828.CD9.A3B.EB7.7F7

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:54
146701467 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 146.700.000.052.552
VALOR TOTAL 2.607,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE M OLIVEIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 52.552-9
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO C.BDC.29D.A46.DFB.405

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.54
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 1.948,67
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010767
AUTENTICACAO SISBB: 1.DE2.A1E.C21.85B.1C8

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:55
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 63.000.000.033.175
VALOR TOTAL 2.449,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA S SILVA PAULA
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 33.175-9
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E79.530.B4B.97B.52B

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:55
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 146.700.000.062.923
VALOR TOTAL 2.654,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELE DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 62.923-5
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 5.24F.801.7E2.D2E.774

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:55
146701467 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 179.400.000.015.417
VALOR TOTAL 2.217,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISRAEL SOARES FRAGOSO
AGENCIA: 1794-9 CONTA: 15.417-2
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 2.478.F5B.119.95D.0F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.55
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: 182.825-7

FAVORECIDO: JAQUELINE DO NASCIMENTO DE FREITAS
CPF/CNPJ: 081.986.779-92
VALOR: R$ 2.282,85
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010771
AUTENTICACAO SISBB: C.DD1.403.B55.7CE.455

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:55
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 146.700.000.034.652
VALOR TOTAL 2.404,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JENIFER SIQUEIRA BARBOSA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 34.652-7
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 1.56F.83C.268.AD2.50B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.55
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: 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$ 2.005,75
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010773
AUTENTICACAO SISBB: 2.9B9.8D9.939.3AB.5B3

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:55
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 146.700.000.052.720
VALOR TOTAL 2.432,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELMA A LEITE SILVA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 52.720-3
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C9C.FC0.E9E.BE8.C47

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:55
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 146.700.000.040.503
VALOR TOTAL 2.182,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSNEIA MACHADO UBALDO *
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 40.503-5
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4D5.163.721.EDF.765

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:55
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 146.700.000.063.639
VALOR TOTAL 2.607,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KELLY DUENHAS PRADO
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.639-8
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 6.4A7.D66.640.1BB.77A

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:55
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 42.900.000.016.471
VALOR TOTAL 3.691,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LETICIA BABY COUTO
AGENCIA: 0429-4 CONTA: 16.471-2
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO E.729.0F6.276.108.6EB

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:55
146701467 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 146.700.000.049.912
VALOR TOTAL 2.654,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCILENE DE LIMA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 49.912-9
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO F.F99.5EE.A8A.B7F.609

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:55
146701467 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 143.200.000.040.188
VALOR TOTAL 3.352,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLA SANTOS NASCIMENTO
AGENCIA: 1432-X CONTA: 40.188-9
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO E.30D.DE0.AEF.B1B.85B

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:55
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 146.700.000.045.634
VALOR TOTAL 3.136,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA PEREIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 45.634-9
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO D.C2D.C4C.92C.0AD.932

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:55
146701467 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 146.700.000.060.419
VALOR TOTAL 2.401,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA SANTA ROSA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 60.419-4
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO B.019.054.D56.B2A.3F4

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:56
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 280.300.000.049.606
VALOR TOTAL 2.066,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANE F OLIVEIRA FONSECA
AGENCIA: 2803-7 CONTA: 49.606-5
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 4.008.3E1.2D4.823.C69

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:56
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 63.000.000.027.808
VALOR TOTAL 2.449,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA HONOR
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 27.808-4
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 4.409.D8F.615.C99.E6C

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:56
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 146.700.000.063.131
VALOR TOTAL 2.120,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSINEIA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.131-0
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 1.256.D5A.B78.336.00E

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:56
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 146.700.000.068.268
VALOR TOTAL 555,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUANA CRISTINA LIMA SOUZA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 68.268-3
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 4.AA3.882.D6D.804.1E3

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:56
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 146.700.000.063.041
VALOR TOTAL 2.273,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHERONY DE LIMA CORDEIRO
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.041-1
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO E.E63.956.99F.47B.E4B

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:56
146701467 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 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 146.700.000.063.388
VALOR TOTAL 2.654,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE ROCIO CARVALHO
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 63.388-7
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO F.A53.BDD.DF5.6D1.185

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:56
146701467 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 143.200.000.105.996
VALOR TOTAL 2.329,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUZANA SENHORIN
AGENCIA: 1432-X CONTA: 105.996-3
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO D.C7F.966.F77.767.749

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:56
146701467 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 146.700.510.050.847
VALOR TOTAL 1.931,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDERLEIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 510.050.847-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B83.33C.F69.9A3.257
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:56
146701467 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 146.700.510.059.359
VALOR TOTAL 2.449,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE P DOS SANTOS
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 510.059.359-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO E.CD8.99C.80B.81D.8CC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.56
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: 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$ 2.432,35
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010791
AUTENTICACAO SISBB: 4.85E.535.803.7C5.2CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.56
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: 3972-1 - CURITIBA-ALTO DA XV
CONTA: 1.084.066-2

FAVORECIDO: LUCIANE SANTOS MOGENSKI SILVANO
CPF/CNPJ: 978.050.179-72
VALOR: R$ 4.587,68
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010792
AUTENTICACAO SISBB: 8.2EC.A50.008.7C1.1A6

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:56
146701467 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 153.400.000.035.113
VALOR TOTAL 1.846,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EUNICE VAIS SAMPAIO
AGENCIA: 1534-2 CONTA: 35.113-X
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 6.101.027.4CF.872.353

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:56
146701467 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 63.000.000.020.184
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAIME FERREIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 20.184-7
NR. DOCUMENTO 146.700.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A9C.704.63A.11D.AF2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.56
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3492-4 - PINHEIRO DO PARANA PR
CONTA: 811.957.361-5

FAVORECIDO: CRISTIANE LOPES FERREIRA
CPF/CNPJ: 047.384.139-88
VALOR: R$ 3.366,97
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010795
AUTENTICACAO SISBB: 6.26B.C2D.6B2.517.2D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.56
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: 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$ 2.625,34
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010796
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C6.491.267.883.D61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.56
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: 01 CREDITO EM CONTA
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$ 2.384,20
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010799
AUTENTICACAO SISBB: 4.F5C.CD9.2AB.971.6B2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 923.582.349-3

FAVORECIDO: LUCIANO MATOS DA SILVEIRA
CPF/CNPJ: 053.161.569-35
VALOR: R$ 2.609,79
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010700
AUTENTICACAO SISBB: 6.6EE.5C6.494.1A3.5EE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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$ 2.278,39
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: D.99D.B3E.236.D99.234

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.56
1467201467 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA 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: 25.630-3

FAVORECIDO: SILVANA SCARDANZAN MACHADO
CPF/CNPJ: 816.231.609-44
VALOR: R$ 2.566,43
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 7.4F6.386.0E6.417.629

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.57
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0823-0 - ARAUCARIA INT PR
CONTA: 1.032.138-3

FAVORECIDO: ELIONAI DUARTE RODRIGUES
CPF/CNPJ: 093.643.929-73
VALOR: R$ 3.636,80
DEBITO EM: 07/01/2022
==========
DOCUMENTO: 010707
AUTENTICACAO SISBB: A.30D.055.BDD.04F.853

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.06.37
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:   1.032.049-2

FAVORECIDO:  INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS
CPF/CNPJ:     111.104.029-02
VALOR: R$                                2.401,83
DEBITO EM: 10/01/2022
================================================
DOCUMENTO: 011006
AUTENTICACAO SISBB:         8.7E0.BB1.D53.C80.49B
```

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.37
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: 0813-3 - SITIO CERCADO-CAP-PR
CONTA: 1.015.898-4

FAVORECIDO: MEIRIELI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 084.260.579-77
VALOR: R$ 2.325,37
DEBITO EM: 10/01/2022
==========
DOCUMENTO: 011005
AUTENTICACAO SISBB: 8.007.634.E6C.734.020

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:06:36
146701467 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
---
74891122140000130725525854661003788610000109500
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 11.004
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.095,00
VALOR COBRADO 1.095,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B9F.06B.2DC.6E3.18C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLEF LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/01/2022 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Valor Total: R$ 1.095,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.030**
**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 000.000.030**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**4122 0130 5096 5400 0106 5500 1000 0000 3017 1727 8997**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | **141220000431068 - 03/01/2022 12:29:05** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9086854233 | | 30.509.654/0001-06 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | **73.027.690/0001-46** | **03/01/2022** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA ROZÁLIA WZOREK, 77 | SABIÁ | | 83.708-000 | **03/01/2022** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| ARAUCÁRIA | PR | | | **12:29** |

## 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 | 1.095,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.095,00** |

## 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 CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 002 | CARNE MOIDA 2o | 02013000 | 0103 | 5102 | KG | 50,00 | 21,90 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 10/3/2022
Gestor:
Assinatura:
Data: 10/01/22

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Tributos aproximados : R$45,99 (4,2%) Federal - R$0 (0%) Estadual - R$0 (0%)Municipal - Fonte: IBPT - | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/01/2022 12:29:08

Sicredi | **748-X** | **74891.12214 00001.307255 25854.661003 7 88610000109500**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.** | | | | | Vencimento<br>**10/01/2022** |
| Beneficiário<br>**CASA DE CARNES GALVAO** | | | | CNPJ/CPF<br>**30509654000106** | Agência / Código do Beneficiário<br>**0725.25.85466** |
| Data do Documento<br>**03/01/2022** | Nº do Documento<br>**0030** | Espécie Doc.<br>**DMI** | Aceite<br>**N** | Data de Processamento<br>**03/01/2022** | Nosso Número<br>**22/100001-3** |
| Espécie Moeda<br>**REAL** | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento<br>**R$1.095,00** |
| Instruções<br>PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. | | | | | (-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73027690000146**
**ARAUCARIA PR 83708000**
**RUA ROZALIA WZOREK, 77 -**

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 03 de janeiro de 2022

JUSTIFICATIVA NF 030 R$ 1.095,00

Com respeito a nota fiscal 030 no valor R$ 1.095,00 da EMPRESA: PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLEF LTDA.
Informamos ser entrega parcial da ordem de compra ,ficando agendado com o fornecedor item 2 frango a passarinho para 06/01/2022 conforme anexo ,sendo assim o item 1 carne moída já foram recebidos em perfeita ordem.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.
At.

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 03 de janeiro 2022.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 30 da Priscila Cibele Silva Houklef LTDA, foram recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Departamento de Almoxarifado
HMA-ISCR

---

Nome Completo

Cargo Ocupacional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | 30 | | | Emissão : | 03/01/2022 | Total Mercad.: | 1.095,00 |
| Fornecedor : | **Priscila Cibele Silva Houklef Ltda** | | | Entrada : | 03/01/2022 | Total Nota : | **1.095,00** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63397 | Série 1 | Digitação : | 03/01/2022 | Desconto: | 0,00 |
| Conta Contábil : | | Título : 76101, | | Atualização | 03/01/2022 | Despesas: | 0,00 |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado | | | O. Compra | | | |
| Motivo cancel.: | | | | | | | |
| Observação: | | | | Cond. Pagto: | 7 Dias | | |
| | | | | Setor Digitação: | Almoxarifado | | |
| Localização: | | | | CPF: | - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76101 | 30 1/1 | 10/01/2022 | 1.095,00 | 1.095,00 | 30 | | 0,00 |

| S | Código | Material | Lote | Validade | Qt.NF | UM | Qt.Est | UM | Desc | Valor | IPI | Local Est. | C. | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54819 | Carne Moida Segunda | 02013000 | 10/01/2022 | 50,00 | kg | 50,00 | kg | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 | SND | | 9999999 |

Local de Estoque : SND

| | | |
|---|---|---|
| **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 1.095,00 | R$ 1.095,00 |
| **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **1.095,00** | **1.095,00** |

# Ordem de Fornecimento

DATA: 14/12/2021

OF/AR 103/2021

SANTA CASA de Misericórdia

Responsável: FILOMENA

Empresa

## CASA DE CARNES GALVÃO - PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLE

CNPJ: 30.509.654/0001-06
Email: priscilacibeehouklef@gmail.com

**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 | | carne moida vai chegar 03/01 OK | kg | 50 | R$ 21,90 | 1.095,00 |
| 2 | | frango a passarinho 03 06 vai chegar 06/01 | kg | 50 | R$ 9,90 | 495,00 |
| 3 | | | | | | - |
| 4 | | | | | | - |
| 5 | | | | | | - |
| 6 | | | | | | - |
| 7 | | | | | | - |
| 8 | | | | | | - |
| 9 | | | | | | - |
| 10 | | | | | | - |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL | |
| | | | | | ( + ) IMPOSTOS | - |
| | | | | | ( - ) DESCONTOS | - |
| | | | | | ( + ) CUSTO DO ENVIO | |
| | | | | | TOTAL | R$ 1.590,00 |

**Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas**

**Entrega 2ª quinzena de Dezembro/2021**

Filomena Z. Halama
Nutricionista CRN 10073
HMA

AUTORIZADOR

MACELLO MANNOCCI
SUPERINTENDENTE

SANTA CASA de Misericórdia

## MAPA DE COTAÇÕES

| N* solicitação: | Setor: SND | Nome: Filomena | Destino da compra: Chavantes/Araucaria |
|---|---|---|---|

### COMPRA DE MATERIAL PERECIVEL- CARNES

| FORNECEDOR | | | casa de Carnes Galvão | | | M. Brasil | | | Terramare foods | | | | Ivo Vicari Comercio de produ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QTDE. | ABRICANT | VALOR UNT | VALOR TT | QTDE. | VALOR UNT | VALOR TT | ABRICANT | QTDE. | VALOR UNT | VALOR TT | QTDE. | VALOR UNT | VALOR TT |
| sassami | kg | 60 | | R$ 17,90 | R$ 1.074,00 | 60 | R$ 15,89 | R$ 953,40 | | 60 | R$ 15,64 | R$ 938,40 | 60 | R$ 26,98 | R$ 1.618,80 |
| coxa sobrecoxa | kg | 204 | | R$ 9,90 | R$ 2.019,60 | 204 | R$ 8,20 | R$ 1.672,80 | | 204 | R$ 7,50 | R$ 1.530,00 | 204 | R$ 11,98 | R$ 2.443,92 |
| bisteca | kg | 60 | | R$ 14,90 | R$ 894,00 | 60 | R$ 14,30 | R$ 858,00 | | 60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 | R$ 19,98 | R$ 1.198,80 |
| cubos de acem | kg | 60 | | R$ 24,90 | R$ 1.494,00 | 60 | R$ 24,80 | R$ 1.488,00 | | 60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 | R$ - | R$ - |
| linguiça toscana | kg | 40 | | R$ 15,90 | R$ 636,00 | 40 | R$ 12,80 | R$ 512,00 | | 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$ 17,98 | R$ 719,20 | | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 | R$ 28,98 | R$ 1.159,20 |
| carne moida (1 primeira ) | kg | 50 | | R$ 21,90 | R$ 1.095,00 | 50 | R$ 24,80 | R$ 1.240,00 | | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 | R$ 39,98 | R$ 1.999,00 |
| sobrecoxa sem osso | kg | 91 | | R$ 17,90 | R$ 1.628,90 | 91 | R$ 11,20 | R$ 1.019,20 | | 91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 | R$ - | R$ - |
| frango a passarinho | kg | 50 | | R$ 9,90 | R$ 495,00 | 50 | R$ 10,60 | R$ 530,00 | | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 | R$ 13,98 | R$ 699,00 |
| costelinha defumada | kg | 3 | | R$ 27,90 | R$ 83,70 | 3 | R$ 23,98 | R$ 71,94 | | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 | R$ - | R$ - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL ORÇADO | | R$ 10.336,20 | R$ 9.064,54 | R$ 3.099,60 | R$ 9.917,92 |
| VALOR TOTAL SOLICITADO MERCADORIA/SERVIÇO | | R$ 1.590,00 | R$ 4.668,34 | R$ 2.468,40 | R$ 0,00 |
| FRETE | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL ADQUIRIDO | | R$ 1.590,00 | R$ 4.668,34 | R$ 2.468,40 | R$ 0,00 |
| OBSERVAÇÕES | | Validade da proposta 90 dias<br>Boleto 7 dias | COTAÇÃO VÁLIDA 10/12/2021 A 05/01/2022 - Boleto 10 dias | Validade da proposta 30/12/2021<br>Boleto 07 dias | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | | | |
| DADOS DO FORNECEDOR | NOME | Priscila Houklef | M.BRASIL COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Juliane melo | Equipe Vicare |
| | TELEFONE | 4199273-8101 | 41 3362-2717 | 41 30246867 | 41 9262-3974 |
| | E-MAIL | priscilacbeehouklef@gmail.com | vendas1@frigonficotapajós.com.br | comercial@terramare.net.br | comercial@supermercadovicari.com |

OBSERVAÇÃO: Solicitação de Carnes 2" quinzena

13/12/2021

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA:

Filomena Z. Halama
Nutricionista-CRN 10078
HMA

## 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 14/12/2021**
**ORÇAMENTO N° 11**

| Item | Descrição | Qtd KG/UNID. | Preço KG | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calabresa | | R$ 17,99 | R$ - |
| 2 | Bacon | | R$ 27,90 | R$ - |
| 3 | Hamburguer | | R$ 1,50 | R$ - |
| 4 | Steak de Frango | | R$ 2,00 | R$ - |
| 6 | Coxa e Sobrecoxa | | R$ 14,99 | R$ - |
| 7 | Costelinha | | R$ 27,90 | R$ - |
| 8 | Pé suíno | | R$ 8,99 | R$ - |
| 9 | Máscara suína | | R$ 13,99 | R$ - |
| 10 | Orelha suína | | R$ 14,99 | R$ - |
| 11 | Bucho | | R$ 21,90 | R$ - |
| 12 | Tiras | | R$ 19,90 | R$ - |
| 13 | Costela | | R$ 24,99 | R$ - |
| 14 | Cupim | | R$ 32,90 | R$ - |
| 15 | Posta de cação | | R$ 24,99 | R$ - |
| 16 | Queijo | | R$ 29,90 | R$ - |
| 17 | Presunto | | R$ 19,90 | R$ - |
| 18 | Pernil sem osso peça | | R$ 15,90 | R$ - |
| | | | **TOTAL** | **R$ -** |

### DADOS DO COMPRADOR

**Cliente:** Organização S. de S. da Santa Casa de Misericordia 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 periodo, consulte-nosnovamente.
Todos os preços informados estão expressos em reais (R$)
e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda

## 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 | 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$ 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 Misericordia 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 periodo , consulte-nos novamente. Todos os preços informados estão expressos em reais (R$)
e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda

M. BRASIL COMÉRCIO DE CARNES LTDA
41 3362-2717 vendas1@frigorificotapajós.com.br

Cotação Carnes - Hospital Municipal de Araucária
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
CNPJ: 73.027.690/0001-46

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QTDE. | VALOR UNT |
|---|---|---|---|
| sassami | kg | 140 | R$ 15,98 |
| coxa sobrecoxa | kg | 420 | R$ 8,20 |
| bisteca | kg | 120 | R$ 14,30 |
| cubos de acém | kg | 130 | R$ 24,80 |
| linguiça toscana | kg | 80 | R$ 12,40 |
| costelinha suína | kg | 80 | R$ 17,98 |
| ovo | Dz | 60 | Não trabalhamos |
| carne moída (1 primeira ) | kg | 100 | R$ 24,80 |
| sobrecoxa sem osso | kg | 190 | R$ 11,20 |
| frango a passarinho | kg | 100 | R$ 10,60 |
| almondegas | kg | 30 | R$ 22,98 |
| acem strognoff | kg | 90 | R$ 24,80 |
| pernil sem osso peça | kg | 50 | R$ 16,25 |
| bacon | kg | 10 | R$ 22,40 |
| calabresa | kg | 15 | R$ 12,98 |
| costelinha defumada | kg | 3 | R$ 23,98 |
| strognoff de frango | kg | 10 | R$ 17,40 |
| queijo | kg | 10 | Não trabalhamos |
| presunto | kg | 12 | Não trabalhamos |
| cubo suíno | kg | 40 | R$ 16,40 |
| | | | |

OBSERVAÇÃO: COTAÇÃO VÁLIDA 10/12/2021 A 05/01/2022

Adenise Gomes
Consultora de Vendas
41-3362-2717
Skype: adenisetapajos
adenise@frigorificotapajos.com.br
32 Anos de Tradição

TERRAMARE
FOODS

Curitiba 13 de dezembro de 2021

Santa Casa de Misericordia de Chavantes

Validade da proposta 30/12/2021
forma de pagamento: Boleto
TEMPO DE ENTREGA:

| Produto | Valor |
|---|---|
| Sasami | R$15,64kg |
| coxa e sobre coxa com osso | R$7,50Kg |
| Toscana | R$15,78Kg |

Representante Terramare
Juliane melo

| 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

**EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - ME**
**CNPJ:** 27.098.161/0001-16
RUA LUIZ ARMANDO OHPIS, 295 - -
CEP: 83705-072 - Bairro: ESTACAO
Município: ARAUCARIA - PR
Telefone: (41) 36426050 Celular: (41) 997860214
Email: admextingas@gmail.com
**Insc. Municipal:** 14916938 **Insc. Estadual:** 9074306508

Número da NFS-e
**761**

Situação
**Emitido**

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série E1

**ESTADO DO PARANÁ**
**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade
**0174350013389913**

| Data Emissão | Hora Emissão |
|---|---|
| **16/12/2021** | **13:44:22** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia
SANTA CASA DE CHAVANTES

| Razão Social | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES | | 73.027.690/0001-46 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1401** | 7435 | 4.2929 % | TI | 439,60 | 0,00 | 0,00 |

**Descrição do Serviço:**
40 - TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE HIDRANTES 1 1/2 15M. R$ 9,90 R$ 396,00
04 - TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE HIDRANTES 1 1/2 20M. R$10,90 R$ 43,60

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | **Valor Total** | **Valor Líquido** |
|---|---|---|---|---|---|
| 439,60 | **SIMPLES NACIONAL** | 0,00 | 0,00 | **439,60** | **439,60** |

| 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

1401 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço
7435 - ARAUCARIA - PR

RUBRICA 5.1 DEZ/21

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 11571/2018 de 17/02/2017.

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$ 59,13 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 20,62 (4.6900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

ORDEM DE FORNECIMENTO: 103/2021

Usuário responsável pela emissão: 27.098.161/0001-16 - EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - ME

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 16/12/21
Nº. do Contrato: 103/2021
Recebido por: Damaris
Horário: 15:00
Conferido por:

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/21
Gestor:
Assinatura:
Data: 20/12/21

bradesco
net empresa

**Boleto DDA**
**Documento não compensável**

**Dados do Banco Destinatário**

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**

**Dados do Beneficiário**

Beneficiário: **Nome: EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCA | CPF/CNPJ: 027.098.161/0001-16**

Endereço: **R LUIZ ARMANDO OHPIS, 295 - - ESTACAO - 83705-072**
**ARAUCARIA - PR**

Agência: **02022** Conta: **49783- 5**

**Dados do Pagador**

Pagador: **Nome: SANTA CASA DE CHAVANTES | CPF/CNPJ: 073.027.690/0001-46**

Endereço: **MARIA FERREIRA 22 - CENTRO 18970-029**
**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 - 13:59:21**

Data do vencimento: **10/01/2022**

Data limite de pagamento: **11/03/2022**

Nosso número: **09/13/500000010-3**

Seu número: **761**

Carteira: **9**

Espécie do documento: **DM**

CIP: **000**

Espécie moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **N**

Valor do documento: **R$ 439,60**

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.....0,29**
**APOS 10.01.2022 MULTA .....8,79**

**Representação Numérica**

Número: **23792.02209 91350.000005 10004.978309 9 88610000043960**

**SAC - Servi?o de Apoio ao Cliente** Al? Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 18h, exceto feriados.

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 16/12/21
Nº. do Contrato: 103/2021
Recebido por: Domais
Horário: 15:00
Conferido por:

# Ordem de Fornecimento

**DATA:** 24/11/2021

| OF/AR | 103/2021 |
|---|---|

Empresa:

## EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUI

CNPJ: 027.098.161.000.1-16

Email: admextingas@gmail.com

SANTA CASA de Misericórdia

**Responsável:** DAMARIS

**Faturar para:**

CNPJ: 73.027.690/0001-46

SANTA CASA DE CHAVANTES

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

**Local de Entrega**

Araucária/PR — CEP

YYYYYYY — 0000-000

ccccc ALMOXARIFADO

1111-4455

| 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 |
|---|---|
| Andrey Aguiar | 21 dias |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | R$ UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4784362 | TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA II 1/2 20m | UND | 4 | R$ 10,90 | 43,60 |
| 2 | 4784362 | TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA II 1/2 15m | UND | 40 | R$ 9,90 | 396,00 |
| 3 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 4 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 5 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 6 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 7 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 8 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 9 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 10 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 11 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 12 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 13 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 14 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 15 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 16 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 17 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 18 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 19 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 20 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 21 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 22 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 23 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 24 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 25 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 26 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 27 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 28 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 29 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 30 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 31 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 32 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 33 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 34 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 35 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 36 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 37 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 38 | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |
| 39 | | #N/D | #N/D | #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 |
| | | | | | SUBTOTAL | |
| | | | | | ( + ) IMPOSTOS | - |
| | | | | | ( - ) DESCONTOS | - |
| | | | | | ( + ) CUSTO DO ENVIO | |
| | | | | | **TOTAL** | **R$ 439,60** |

**Entrega do pedido entre 09:00 e 16:30 horas**

Damaris Cristina da Silva
Téc. de Segurança do Trabalho
Reg. MTE 0021477/PR
HMA

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 16/12/21
Nº do Contrato: 103/2021
Recebido por: Damaris
Horário: 15:00
Conferido

MARCELO MANNOCCI
SUPERINTENDENTE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## MAPA DE COTAÇÕES

| N* solicitação: | Setor: SESMT | Nome: Damaris | Destino da compra: Chavantes/Araucaria |
|---|---|---|---|

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TESTE HIDROSTÁTICO MANGUEIRAS

| FORNECEDOR | | | EXTINGAS | | | EXTINTORES ARAUCÁRIA | | | WIN LIDER | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QTDE. | FABRICANTE | VALOR UNT | VALOR TT | QTDE. | VALOR UNT | VALOR TT | ABRICANT | QTDE. | VALOR UNT | VALOR TT | QTDE. | VALOR UNT | VALOR TT |
| TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA II 1/2 20m | UNID. | 4 | - | R$ 10,90 | R$ 43,60 | 4 | R$ 12,00 | R$ 48,00 | - | 4 | R$ 20,00 | R$ 80,00 | | R$ - | R$ - |
| TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA II 1/2 15m | UNID. | 40 | - | R$ 9,90 | R$ 396,00 | 40 | R$ 13,00 | R$ 520,00 | - | 40 | R$ 20,00 | R$ 800,00 | | R$ - | R$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL ORÇADO | | R$ 439,60 | R$ 568,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL SOLICITADO MERCADORIA/SERVIÇO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FRETE | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | isento | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL ADQUIRIDO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OBSERVAÇÕES | | | | | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | 7 DIAS | 10 DIAS | | IMEDIATO |
| DADOS DO FORNECEDOR | NOME | Andrey Aguiar | Valeria | Matheus | |
| | TELEFONE | (41) 9642-6050 | (41) 3031-4175 | (41) 3339-3738 | |
| | E-MAIL | admextingas@gmail.com | contato@araucariaextintores.com.br | fiscal@winlider.com.br | |

**OBSERVAÇÃO:**

**24/11/2021**

**DIREÇÃO ADMINISTRATIVA:**

Damaris Cristina da Silva
Téc. de Segurança do Trabalho
Reg. MTE 0021477/PR
HMA

2294

**EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CO - CNPJ:** 27.098.161/0001-16
R LUIZ ARMANDO OHPIS 295 ARAUCARIA/PR -
**CEP:** 83705-072
**e-mail:** admextingas@gmail.com
**Telefone:** (41) 3642-6050

# ORÇAMENTO N°. 2987 | VENDA: 82963015

**Razão Social:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

**Nome Fantasia:** SANTA CASA DE CHAVANTES **IE:** ISENTO **CPF / CNPJ:** 73.027.690/0001-46

**Endereço:** R MARIA FERREIRA 22

**Bairro:** CENTRO **Cidade / CEP:** CHAVANTES - 18970029 **UF:** SP

**Contato:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES **Celular:**

**Email Cliente:**

**Atendente/Vendedor:** ANDREY AGUIAR / **E-mail:**

**PRODUTOS**

| Qtde | Cod. Barras | Descrição | Vlr. Unit. | Desconto | Sub-total |
|---|---|---|---|---|---|
| 40\|UNID | 4784362 | TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA - 15 METROS | R$ 9,90 | | R$ 396,00 |
| 4\|UNID | 4784362 | TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA - 20 METROS | R$ 10,90 | | R$ 43,60 |
| 44.00 | **Total de Itens** | | | | |
| Sub-total | | | | | R$ 439,60 |
| **Valor a Pagar:** | | | | | **R$ 439,60** |

**Valor de Entrada:** R$ 0,00 **Saldo:** 439,60

**Data e Hora:** 14:17:45

**Validade do Orçamento:** 19/12/2021

**Executor** ANDREY AGUIAR

**Situação:** Aguardando Aprovação

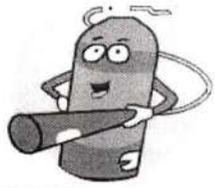
**Observação:** FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO 21 DIAS
PRAZO DE ENTREGA - 7 DIAS ÚTEIS APÓS A COLETA

Assinatura: **Data:** 24/11/2021 **Hora:** 14:17:45

82963015

# EXTINTORES ARAUCARIA

RUA COUDELARIA TINDIQUERA, 231
SABIA - Cep: 83708040 - 4101804
Telefone: 4130314175 / 4136070218
www.araucariaextintores.com.br



Proposta Nº: 20215914
Data: 19/11/2021

A

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
A/C: DAMARIS CRISTINA

Prezado Senhor(a).
Em atenção a sua consulta, passamos abaixo, preços e demais condições para fornecimento de serviços e produtos conforme sua solicitação.

| ITEM | QTDE | DESCRIÇÃO | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | TESTE HID MANG HID 1 1/2 | R$13,00 | R$520,00 |
| 2 | 4 | TESTE HID MANG HID 1 1/2 | R$12,00 | R$48,00 |
| | | | Total do Orçamento | R$568,00 |

Condições de Pagamento: A VISTA
Prazo de entrega: 10 dias
Validade da Proposta: 3 dias

**Na retirada dos extintores deixaremos peças de reposição.**
**Instalação ou eventuais mudanças de lugar, plásticos nos extintores ou substituições de peças que se fizerem necessárias, serão cobradas separadamente. Garantia de 1 ano nos serviços prestados.**

**Serviços:**

* Recarga em Extintores de Incêndio;
* Rede de Hidrantes;
* Teste Hidrostático em Cilindros e Baixa e Alta Pressão;
* Teste Hidrostático em Mangueiras de Incêndio;
* Treinamentos;

**Produtos:**

* Extintores de Incêndio;
* Mangueiras de Incêndio;
* Abrigo para Extintores e Mangueiras;
* Luz de Emergência;
* Placas de Sinalização,
* Outros;

DEPTO VENDAS
VALERIA N -
"Trabalhando Para Sua Segurança!"
Venda e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio

WIN LÍDER EXTINTORES
Excelência Contra Incêndio

**WIN LIDER COM. E MAN. DE EXTINTORES LTDA - EPP**
Telefone: (41) 3339-3738
SEMIRAMIS DE MACEDO SEILER, 606
CIDADE INDUSTRIAL - Cep: 81290-050 - CURITIBA - PR
CNPJ: 03432727000136 | I.E.: 9019463025
Registro Inmetro N°: 000076/2016
E-mail:

**Orçamento Nº: 20214311**
**Data 22/11/2021**

**Cliente:** 12317 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
**Nome Fant:** SANTA CASA DE CHAVANTES
**Endereço:** ROZALIA WZOREK, 77 **Compl.:** **CEP:** -
**Bairro:** SABIA **Cidade:** ARAUCARIA **UF:** PR
**CNPJ:** CNPJ: 73.027.690/0001-46 **IE:** ISENTO **E-mail:** segtrabalho.sesmt20@gmail.com
**Telefones:** (41)3614-8048

Obs: Conferir atentamente todos os dados cadastrais, pois através de sua aprovação será emitida a Nota Fiscal
**A/C: DAMARIS**
Prezado Senhores (as):
Apresentamos a seguir nossos preços e condições para o fornecimento dos serviços relacionados abaixo:

**Serviços**

| Item | Código | Descrição | Qtde | Unit | Preço | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 347 | TESTE HIDRO. DE MANGUEIRA HIDRANTE 1.1/2 | 44,00 | UN | 20,00 | | 880,00 |
| | | Quantidade Serviços: | 44,00 | | Total dos Serviços: | | 880,00 |

**TOTAL R$ 880,00**

**OBS: FORAM COTADAS O TESTE DE MANGUEIRAS DE 1.1/2, CONFORME INFORMADO NO ORÇAMENTO. CASO AS MANGUEIRAS SEJAM DE 2.1/2, TERÁ UM ACRESCIMOS DE R$ 5,00 POR TESTE DE MANGUEIRA.**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO
IMPOSTOS: INCLUSOS
PRAZO DE ENTREGA/PRODUÇÃO: 10 dias Uteis

**Vendedor::** MATHEUS - WIN LIDER
**E-mail:** fiscal@winlider.com.br
**Telefone:** (41) 3339-3738
**Celular:** (41) 99588-7162

**ACEITE DO CLIENTE**

**Assinatura sob carimbo**

**Autorizado por:**

**Data/Hora:**

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351015038698071
10/01/2022 15:06:36

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:06:36
146701467 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
BCO BRADESCO S.A.
---
23792022099135000000510004978309988610000043960
BENEFICIARIO:
EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANU
NOME FANTASIA:
EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANU
CNPJ: 27.098.161/0001-16
BENEFICIARIO FINAL:
EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANU
CNPJ: 27.098.161/0001-16
PAGADOR:
SANTA CASA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
---
NR. DOCUMENTO 11.001
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 439,60
VALOR COBRADO 439,60
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C97.0BF.7A7.9EA.28A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 |
|---|
| 3398 |
| Data e Hora de Emissão |
| 04/01/2022 15:06:04 |
| Código de Verificação |
| 35RGX10J |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**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 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA - CEP: 82810300 **Tel.:** 41 - 30140822
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** DONIGUSSO@GHR.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**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:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de suporte consultivo para o Sistema Tasy em gestão hospitalar, prestados em decorrência do contrato de gestão 103/2021, celebrado com o Município de Araucária.
Referência: Parcela 2/12 - Conforme contrato.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 6.194,10

IR - R$ 99,00 / COFINS - R$ 198,00 / CSLL - R$ 66,00 / PIS - R$ 42,90

**VALOR TOTAL DA NOTA - R$6.600,00**

Código da Atividade

01 - 06 - Assessoria e consultoria em informática.

| 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 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

RUBRICA 5.17 DEZ/21

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

**RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04032.090278 41384.110007 3 88610000619410**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | | Vencimento **10/01/2022** |
| Beneficiário **GHR CONS TEC EM INF LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 05.384.944/0001-23<br>RUA ENGENHEIROS REBOUCAS, 2879 , 80250170 - REBOUCAS - CURITIBA - PR | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0274/13841-1 |
| Data do documento 04/01/2022 | Núm. do documento 3398 | | Espécie Doc. FS | Aceite N | Data Processamento 04/01/2022 | Nosso Número 157 / 00040320 |
| 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.**<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MS | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador -** SANTA CASA DE M CHAVANTES **CNPJ/CPF:** 73.027.690/0001-46<br>R ROZALIA WZOREK,77 , 83708000 - SABIA - ARAUCARIA - PR<br>**Beneficiário final** **CNPJ/CPF:** | | | | | | |

Autenticação mecânica


Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04032.090278 41384.110007 3 88610000619410**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | | Vencimento **10/01/2022** |
| Beneficiário **GHR CONS TEC EM INF LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 05.384.944/0001-23<br>RUA ENGENHEIROS REBOUCAS, 2879 , 80250170 - REBOUCAS - CURITIBA - PR | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0274/13841-1 |
| Data do documento 04/01/2022 | Núm. do documento 3398 | | Espécie Doc. FS | Aceite N | Data Processamento 04/01/2022 | Nosso Número 157 / 00040320 |
| 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.**<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MS | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador -** SANTA CASA DE M CHAVANTES **CNPJ/CPF:** 73.027.690/0001-46<br>R ROZALIA WZOREK,77 , 83708000 - SABIA - ARAUCARIA - PR<br>**Beneficiário final** **CNPJ/CPF:** | | | | | | |


**Ficha de Compensação**
Autenticação mecânica

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:06:36
146701467 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191570070403209027841384110007388610000619410
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 11.002
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 6.194,10
VALOR COBRADO 6.194,10
==========
NR.AUTENTICACAO 1.0DB.957.0B5.73A.8CF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | DATA DE EMISSÃO: 31/12/2021 | VALOR TOTAL: 992,40

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.102.597**
**SÉRIE : 1**

# M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA

Frigorífico tapajós

RUA GENERAL CARNEIRO, 1280
CENTRO
CURITIBA
PR
TEL/FAX: (041)3362-2717
CEP: 80060-150

## DANFE
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.102.597**
**SÉRIE : 1**
**FOLHA: 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
4121 1212 5432 1700 0127 5500 1000 1025 9710 0415 0930

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 141210291517940 - 31/12/2021 08:22:06 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 9053316554 | | 12.543.217/0001-27 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | 73.027.690/0001-46 | 31/12/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| R MARIA FERREIRA, 22 041 9965-9040 KEILA 3614-8057 | CENTRO | | 18970-029 | 31/12/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Chavantes | (014)3342-2358 | SP | 719000838114 | 08:22:05 |

**FATURA**

| | | |
|---|---|---|
| 001 | 10/01/2022 | 992,40 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC ICMS ST | VALOR ICMS ST | VLR ICMS UF ORIG | VLR ICMS UF DEST | VLR DESON. | VLR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,40 |

| VALOR DO FRETE | VLR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VLR PIS | VLR COFINS | VLR TOT IMPOSTOS | VLR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,40 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JM EXPRESS TRANSPORTES E SERVICOS I | 0 - Rem. | | | | 27.259.303/0001-80 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R VARSOVIA, 63, VILA ALTO DA CRUZ, 83405550 | COLOMBO | PR | 9074929157 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | 66,000 | 66,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | QUANT. AUX. | VLR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMST | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103544-0 | CARRE SERRADO | 02032900 | 040 | 6102 | KG | 60,0000 | 6,000 | 14,3000 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111547-0 | BACON FRIGODASKO KG | 02101900 | 040 | 6102 | KG | 6,0000 | 0,000 | 22,4000 | 134,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atesto que o serviço constante da presente nota foi prestado conforme contrato nº. 103/2021
Gestor:
Assinatura:
Data: 10 / 01 / 22

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Venda isenta de ICMS conforme anexo I item 21 do RICMS / SP. CFOP DEVOLUÇÃO/VENDA. Rem: 608,655 10 - Transp: 27078 Atenção no recebimento. Confira toda a mercadoria no ato do recebimento. Não aceitamos devolu. após assinatura canhoto. Nº contrato 103/2021. | Fiscal Z. Halama Inscrição Nota-CMN 1007 HMA- |

CONFERIDO
30/12/22 HS: 845
SUPERVISOR MOTORISTA

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

Vencimento
10/01/2022

Beneficiário
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 12543217000127
RUA GENERAL CARNEIRO 1280 - CEP: 80060150 - CURITIBA - PR

Agência/Cód. Beneficiário
0585-1/0053055-7

| Data documento | Numero do documento | Especie Doc | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | 102597/1 | DM | N | 31/12/2021 |

Nosso número
09/00000078269-9

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CIP263 | 09 | R$ | | |

(=) Valor do documento
992,40

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JUROS DE R$ 2,98 AO DIA APOS VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

numero contrato 103/2021

(-)Desconto/abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R MARIA FERREIRA 22 CENTRO
18970-029 CHAVANTES SP
Sacador/Avalista

Cnpj/Cpf
73027690000146
8702
Cód. de baixa

08:44:52 Autenticação mecânica **Recibo do Pagador**

**23790.58502 90000.007824 69005.305508 6 88610000099240**

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

Vencimento
10/01/2022

Beneficiário
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 12543217000127
RUA GENERAL CARNEIRO 1280 - CEP: 80060150 - CURITIBA - PR

Agência/Cód. Beneficiário
0585-1/0053055-7

| Data documento | Número do documento | Especie Doc | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | 102597/1 | DM | N | 31/12/2021 |

Nosso número
09/00000078269-9

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CIP263 | 09 | R$ | | |

(=) Valor do documento
992,40

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JUROS DE R$ 2,98 AO DIA APÓS VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

numero controle 103/2021

(-)Desconto/abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R MARIA FERREIRA 22 CENTRO
18970-029 CHAVANTES SP
Sacado/Avalista

Cnpj/Cpf
73027690000146
8702
Cód. de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Araucária 30 de dezembro de 21

**Justificativa retificação da OF do Fornecedor Bem Mais**

O fornecedor Bem Mais Alimentos Ltda cotou a bisteca a 14,49 e o bacon a 16,69 na data de 06/12/2021, e na entrega do dia 09/12/2021 já apresentou alteração na bisteca para R$ 14,98, item cancelado da OF .

NA entrega do dia 14/12/2021 o fornecedor comunicou alteração da bisteca e do bacon, os mesmo foram cancelado com este fornecedor e comprados com o fornecedor M.Brasil comercio de carnes Ltda que possui valores inferiores, conforme cotações em anexo.

Filomena Z. Halama
Nutricionista-CRN 10073
HMA

Att. Filomena Z. Halama
Coord. Nutrição

# Ordem de Fornecimento

DATA: 06/12/2021

OF/AR 103/2021

Empresa:

**Bem Mais alimentos Ltda**

CNPJ: 12.097.046/0001-50

Email: guipr2012@yahoo.com.br

SANTA CASA de Misericórdia

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 |
| 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 | 7 dias |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | R$ UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | sassami | UNID | 80 | R$ 15,19 | 1.215,20 |
| 2 | | coxa sobrecoxa | UNID | 108 | R$ 7,94 | 857,52 |
| 3 | | bisteca cancelado | UNID | 40 | R$ 14,49 | 579,60 |
| 5 | | linguiça toscana | UNID | 40 | R$ 11,49 | 459,60 |
| 6 | | sobrecoxa sem osso | UNID | 54 | R$ 14,39 | 777,06 |
| 7 | | bacon cancelado | UNID | 5 | R$ 16,69 | 83,45 |
| 8 | | calabresa | UNID | 5 | R$ 14,99 | 74,95 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | SUBTOTAL | |
| | | | | | ( + ) IMPOSTOS | - |
| | | | | | ( - ) DESCONTOS | - |
| | | | | | ( + ) CUSTO DO ENVIO | |
| | | | | | TOTAL | R$ 4.047,38 |

Filomena Halama
Nutricionista CRN 10073
HMA

**Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas**

Filomena Halama
Nutricionista CRN 10073
HMA

AUTORIZADOR

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRA 118662-SP
MARCELO MANNOCCI
SUPERINTENDENTE

06/12/21

2306

# Ordem de Fornecimento

DATA: 06/12/2021

OF/AR 103/2021

SANTA CASA de Misericórdia

Empresa

**Bem Mais alimentos Ltda**

CNPJ 12.097.046/0001-50

Email: guipr2012@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 CEP

Rua Rozália Wzorek, 77 83708-000

Sabia SND

(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 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |
|---|---|
| Guilherme | 7 dias |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | R$ UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | coxa sobrecoxa | UNID | 108 | R$ 7,94 | 857,52 |
| 3 | | bisteca cancelado | UNID | 20 | R$ 14,49 | 289,80 |
| 4 | | costelinha suina | UNID | 40 | R$ 14,98 | 599,20 |
| 6 | | sobrecoxa sem osso | UNID | 45 | R$ 14,39 | 647,55 |
| 7 | | bacon | UNID | 5 | R$ 16,69 | 83,45 |
| 8 | | calabresa | UNID | 10 | R$ 14,99 | 149,90 |
| 9 | | queijo | UNID | 10 | R$ 23,99 | 239,90 |
| 10 | | presunto | UNID | 12 | R$ 15,98 | 191,76 |
| 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 |

Filomena Z. Halama Nutricionista CRN 10073 HMA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | | |
| ( + ) IMPOSTOS | | - |
| ( - ) DESCONTOS | | - |
| ( + ) CUSTO DO ENVIO | | |
| TOTAL | R$ | 3.059,08 |

**Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas**

Filomena Z. Halama Nutricionista CRN 10073 HMA

AUTORIZADOR

Marcelo Mannocci Superintendente CRA 118662-SP Santa Casa Chavantes

MARCELO MANNOCCI
SUPERINTENDENTE

06/12/21

Frigorífico tapajós

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

M. BRASIL COMÉRCIO DE CARNES LTDA

## *MAPA DE COTAÇÕES*

N* solicitação: Setor: SND Nome: Filomena

Destino da compra: Chavantes/Araucaria

| FORNECEDOR | | | FRIGORIFICO TAPAJÓS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QTDE. | ABRICANT | VALOR UNT | VALOR TT | VALOR UNT | LOR | QTDE. | ALOR U | VALOR TT |
| sassami | kg | 140 | | R$ 15,98 | R$ 2.237,20 | | | | | |
| coxa sobrecoxa | kg | 420 | | R$ 8,20 | R$ 3.444,00 | | | | | |
| bisteca | kg | 120 | | R$ 14,30 | R$ 1.716,00 | | | | | |
| cubos de acem | kg | 130 | | R$ 24,80 | R$ 3.224,00 | | | | | |
| linguiça toscana | kg | 80 | | R$ 12,40 | R$ 992,00 | | | | | |
| costelinha suina | kg | 80 | | R$ 17,98 | R$ 1.438,40 | | | | | |
| ovo | Dz | 60 | | | R$ 0,00 | | | | | |
| carne moida (1 primeira ) | kg | 100 | | R$ 24,80 | R$ 2.480,00 | | | | | |
| sobrecoxa sem osso | kg | 190 | | R$ 11,20 | R$ 2.128,00 | | | | | |
| frango a passarinho | kg | 100 | | R$ 10,60 | R$ 1.060,00 | | | | | |
| almondegas | kg | 30 | | R$ 22,98 | R$ 689,40 | | | | | |
| acem strognoff | kg | 90 | | R$ 24,80 | R$ 2.232,00 | | | | | |
| pernil sem osso peça | kg | 50 | | R$ 16,25 | R$ 812,50 | | | | | |
| bacon | kg | 10 | | R$ 22,40 | R$ 224,00 | | | | | |
| calabresa | kg | 15 | | R$ 12,98 | R$ 194,70 | | | | | |
| costelinha defumada | kg | 3 | | R$ 23,98 | R$ 71,94 | | | | | |
| strognoff de frango | kg | 10 | | R$ 17,40 | R$ 174,00 | | | | | |
| queijo | kg | 10 | | | R$ 0,00 | | | | | |
| presunto | kg | 12 | | | R$ 0,00 | | | | | |
| cubo suino | kg | 40 | | R$ 16,40 | R$ 656,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL ORÇADO | R$ 25.823,50 | R$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL SOLICITADO MERCAD | R$ 2.506,00 | R$ 0,00 | |
| FRETE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL ADQUIRIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| OBSERVAÇÕES | | | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | |

| | | |
|---|---|---|
| DADOS DO FORNECEDOR | NOME | M.BRASIL COMÉRCIO DE CARNES LTDA - FRIGORIFICO TAPAJÓS |
| | TELEFONE | 41 3362-2717 |
| | E-MAIL | vendas1@frigorificotapajós.com.br |

**OBSERVAÇÃO: COTAÇÃO VÁLIDA 10/12/2021 A 05/01/2022**

**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 | 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$ 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 Misericordia 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 periodo , consulte-nos novamente. Todos os preços informados estão expressos em reais (R$)
e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda

## 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 14/12/2021**
**ORÇAMENTO N° 11**

| Item | Descrição | Qtd KG/UNID. | Preço KG | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calabresa | | R$ 17,99 | R$ - |
| 2 | Bacon | | R$ 27,90 | R$ - |
| 3 | Hamburguer | | R$ 1,50 | R$ - |
| 4 | Steak de Frango | | R$ 2,00 | R$ - |
| 6 | Coxa e Sobrecoxa | | R$ 14,99 | R$ - |
| 7 | Costelinha | | R$ 27,90 | R$ - |
| 8 | Pé suíno | | R$ 8,99 | R$ - |
| 9 | Máscara suína | | R$ 13,99 | R$ - |
| 10 | Orelha suína | | R$ 14,99 | R$ - |
| 11 | Bucho | | R$ 21,90 | R$ - |
| 12 | Tiras | | R$ 19,90 | R$ - |
| 13 | Costela | | R$ 24,99 | R$ - |
| 14 | Cupim | | R$ 32,90 | R$ - |
| 15 | Posta de cação | | R$ 24,99 | R$ - |
| 16 | Queijo | | R$ 29,90 | R$ - |
| 17 | Presunto | | R$ 19,90 | R$ - |
| 18 | Pernil sem osso peça | | R$ 15,90 | R$ - |
| | | | **TOTAL** | **R$ -** |

### DADOS DO COMPRADOR

**Cliente:** Organização S. de S. da Santa Casa de Misericordia 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 periodo, consulte-nosnovamente.
Todos os preços informados estão expressos em reais (R$)
e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda

Bem Mais
ALIMENTOS

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
SAO JOSÉ DOS PINHAIS PR

# Re: Assunto: Cotação de 06/12

**De** Guilherme Carvalho <guipr2012@yahoo.com.br>
**Para** Filomena Z. Halama <snd.hma@santacasachavantes.org>
**Data** 2021-12-13 09:47

Prezados bom dia,

Com alteração de preço somente a bisteca R$ 14,98 kg, bacon manta: R$ 22,49 kg.
Os demais manteve o mesmo preço.

Att,
Guilherme

Em segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 09:35:38 BRT, Filomena Z. Halama <snd.hma@santacasachavantes.org> escreveu:

Bom dia Guilherme.

Estou enviando a OF para entregas dos itens amanhã ( 14/12/21), os que tiveram alteração de preço favor comunicar e enviar o preço atualizado.

Filomena Z. Halama
Coord. Nutrição do Hospital Municipal de Araucária.
CRN8 10073

Em 2021-12-10 18:29, Guilherme Carvalho escreveu:
> Boa tarde,
>
> O sassami e o bacon eu não consigo manter, os demais continua o mesmo
> preço.
>
> Att,
> Guilherme
>
> Enviado do Yahoo Mail no Android [1]
>
>> Em sex, 10 10e dez 10e 2021 às 14:30, Nutrição
>> <snd.hma@santacasachavantes.org> escreveu:
>>
>> Boa tarde,
>>
>> Referente a cotação do dia 06/12/2021 será mantido o valor
>> cotado?
>>
>> Estarei agendando uma entrega para 14/12/2021

--
Atenciosamente

Filomena Z. Halama

Coord. de Nutrição do Hospital Municipal de Araucária.
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Tel (41) 3614-8028
www.santacasachavantes.org

# Ordem de Fornecimento

**DATA:** 16/12/2021

| OF/AR | 103/2021 |
|---|---|

Empresa:

## M. BRASIL COMÉRCIO DE CARNES LTDA

CNPJ: 12.543.217/0001-27
Email: vendas1@frigorificotapajos.com.br

SANTA CASA de Misericórdia

**Faturar para:**
CNPJ: 73.027.690/0001-46
SANTA CASA DE CHAVANTES
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

**Responsável:** FILOMENA

**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 |
| 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 |
|---|---|
| Adenise | 10 dias |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | R$ UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | bisteca | UNID | 60 | R$ 14,30 | 858,00 |
| 3 | | bacon | UNID | 6 | R$ 22,40 | 134,40 |
| 4 | | | UNID | | R$ 14,98 | - |
| 6 | | | UNID | | R$ 14,39 | - |
| 7 | | | UNID | | R$ 16,69 | - |
| 8 | | | UNID | | R$ 14,99 | - |
| 9 | | | UNID | | R$ 23,99 | - |
| 10 | | | UNID | | R$ 15,98 | - |
| 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 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | | |
| ( + ) IMPOSTOS | | - |
| ( - ) DESCONTOS | | - |
| ( + ) CUSTO DO ENVIO | | |
| **TOTAL** | **R$** | **992,40** |

**Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas**

Filomena Z. Halama
Nutricionista-CRN 10073
AUTORIZADOR HMA-

Marcelo Mazzocci
Superintendente
CRA 1555/2ST
Santa Casa Chavantes
SUPERINTENDENTE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## MAPA DE COTAÇÕES

N* solicitação: | Setor: SND | Nome: Filomena | Destino da compra: Chavantes/Araucaria

### COMPRA DE ALIMENTOS PERECIVEIS - CARNES

| FORNECEDOR | | | Bem Mais alimentos | | | Casa de carnes Galvão | | | Frigorifico Tapajós | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QTDE. | FABRICANTE | VALOR UNT | VALOR TT | QTDE. | VALOR UNT | VALOR TT | QTDE. | VALOR UNT | VALOR TT | FABRICANTE | QTDE. | VALOR UNT | VALOR TT |
| bacon | kg | 6 | | R$ 22,49 | R$ 134,94 | 6 | R$ 27,90 | R$ 167,40 | 6 | R$ 22,40 | R$ 134,40 | | | | R$ - |
| bisteca | kg | 60 | | R$ 14,98 | R$ 898,80 | 60 | R$ 14,90 | R$ 894,00 | 60 | R$ 14,30 | R$ 858,00 | | | | R$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL ORÇADO | | R$ 1.033,74 | R$ 1.061,40 | R$ 992,40 | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL SOLICITADO MERCADORIA/SERVIÇO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 992,40 | |
| FRETE | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL ADQUIRIDO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 992,40 | R$ 0,00 |
| OBSERVAÇÕES | | Boleto para 7 dias | Boleto 7 dias | Boleto 10 dias | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | | | |
| DADOS DO FORNECEDOR | NOME | Guilherme | Priscila Houklef | | |
| | TELEFONE | 41 9970-7115 | 41 9273-8101 | | |
| | E-MAIL | guipr2012@yahoo.com.br | priscilacibeehouklef@gmail.com | vendas1@frigorificotapajos.com.br | |

**OBSERVAÇÃO: Mapa de Cotação da Bisteca e Bacon devido o formencedor vencedor ( Bem Mais) ter apresentado alteração nos preços dos produtos.**

**DIREÇÃO ADMINISTRATIVA:**

Filomena L. Halama
Nutricionista-CRN 10078
HMA

Marcelo Mariucci
Superintendente
CRA [illegible]662-SP
Santa Casa Chavantes

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:06:36
146701467 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790585029000000782469005305508688610000099240
BENEFICIARIO:
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA
NOME FANTASIA:
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA
CNPJ: 12.543.217/0001-27
BENEFICIARIO FINAL:
M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA
CNPJ: 12.543.217/0001-27
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 11.003 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/01/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 992,40 |
| VALOR COBRADO | 992,40 |

NR.AUTENTICACAO B.18D.192.7B4.5A8.02E

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

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

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

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

# LIQUIDO RESCISÃO

| LÍQUIDO RESCISÃO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Funcionário** | **CPF** | **Pagamento** | **Valor** | **Banco** | **Agencia** | **Conta Corrente** |
| MARIA ELENA CLAUDINO | 029.914.649-92 | 10/01/2022 | R$ 1.491,78 | SANTANDER | 0823 | 01034800-3 |
| | | | | | | |

DEPARTAMENTO PESSOAL

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

SuperIntendência

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| MARIA FERREIRA, Nº 22 - | | | | CENTRO |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Chavantes | SP | 18970-029 | 8610-1/01 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 200.20323.47.0 | MARIA ELENA CLAUDINO | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| RUA GERALDO CLAUDINO, Nº 145 - | | | | CENTRO |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Mandirituba | PR | 83800-000 | 34707_58_PR | 029.914.649-92 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 21/04/1975 | HELENA ROCHA BARBOSA CLAUDINO | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

| 23 Remuneração Mês Ant | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 2.938,54 | 06/10/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | SJ1 |

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

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| 021.207.88463-6 | 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 30/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR) | 2.938,54 | 35 Reembolso Vale Alimentação | 555,00 | 51 Comissões | 0,00 |
| 52 Gratificação | 0,00 | 53 Adic. de Insalubridade 20 % | 247,82 | 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 3 /12 avos | 265,54 |
| 65 Férias Proporc 3 /12 avos | 796,60 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | 265,53 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | **TOTAL BRUTO** | 5.069,03 |

**DEDUÇÕES**

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado 30 dias | 3.186,36 | 111.4 Contribuição Sindical Taxa Assistencial | 29,38 | 112.1 Previdência Social | 299,75 |
| 112.2 Prev Social - 13º Salário | 16,50 | 114.1 IRRF | 45,26 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | 3.577,25 |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | 1.491,78 |

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>73.027.690/0001-46 | 02 Razão Social/Nome<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| **TRABALHADOR** | | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>200.20323.47.0 | 11 Nome<br>MARIA ELENA CLAUDINO | | | |
| 17 CTPS (n°, série, UF)<br>34707_58_PR | 18 CPF<br>029.914.649-92 | 19 Data de Nascimento<br>21/04/1975 | 20 Nome da Mãe<br>HELENA ROCHA BARBOSA CLAUDINO | |
| **CONTRATO** | | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>06/10/2021 | 25 Data do Aviso Prévio<br>31/12/2021 | 26 Data de Afastamento<br>31/12/2021 | 27 Cód. Afast.<br>SJ1 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado | | | | |

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 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$ 1.491,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Eduardo Martinez
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

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).**

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - Autorizável

G335101503869807 1
10/01/2022 15:05:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.05.56
1467201467         SEGUNDA VIA              0007
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA:        74.387-9
================================================
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$                              1.491,78
DEBITO EM: 10/01/2022
================================================
DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB:        6.6B9.04D.0FA.6CB.85D
```

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

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321116096919951
11/01/2022 16:13:16

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:17
146701467 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793286089000000093675001804709188620000080997
BENEFICIARIO:
SARMENTO LOGISTICA DISTRIBUICAO E L
NOME FANTASIA:
SARMENTO LOGISTICA DISTRIBUICAO E L
CNPJ: 38.594.162/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
SARMENTO LOGISTICA DISTRIBUICAO E L
CNPJ: 38.594.162/0001-78
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 11.101 |
| DATA DE VENCIMENTO | 11/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/01/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 809,97 |
| VALOR COBRADO | 809,97 |

NR.AUTENTICACAO 7.222.D1B.2BF.442.A02

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

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

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

9:04

| RECEBEMOS DE SARMENTO LOGISTICA, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 21/12/2021 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - VALOR TOTAL: R$ 809,97 | | NF-e<br>**Nº 000010417**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**SARMENTO LOGISTICA, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA**

TERRAMARE FOODS

R VENEZUELA, 490 - BACACHERI -
CEP:82510-100 - Curitiba - PR
TEL: (41)3024-6867

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000010417** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4121 1238 5941 6200 0178 5500 1000 0104 1710 0380 6350

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 141210285387838 21/12/2021 18:45:38 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9086230299 | | 38.594.162/0001-78 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | 73.027.690/0001-46 | 21/12/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA ROZALIA WZOREK, 77 | SABIA | | 83708-000 | 21/12/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Araucaria | (41)3614-8028 | PR | | 19:00:27 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** |
| RUA ROZALIA WZOREK, 77 | SABIA | | 83708-000 |
| **MUNICÍPIO** | | **UF** | **TELEFONE / FAX** |
| Araucaria | | PR | |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 11/01/2022 | 809,97 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,97 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,97 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.R218 | CORTES CONGELADOS DE FRANGO - COXAS E SOBRECOXAS 20KG | 02071400 | 040 | 5102 | Kg | 108,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RUBRICA 3.4 DEZ/21

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Local Entrega - CNPJ: /Logradouro: RUA ROZALIA WZOREK /Numero: 77 /Compl:<br>Bairro: SABIA /Codigo Municipio: 4101804 /Municipio: Araucaria /UF: PR | Filomena Halama<br>Nutricionista CRN 10072<br>-IMA- |

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021
Gestor:
Assinatura:
Data: 29/12/21

SOU.IS Gestão Empresarial

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 21 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA NF 10.417 DE R$.809,97

Com respeito a NF 10.417 DA EMPRESA Sarmento Logística, Distribuição e Representação Ltda., no valor de R$.809,97 (oitocentos e nove reais e noventa e sete centavos) informamos ser entrega parcial da ordem de compra emitida em 14/12/2021, no valor de R$.2.468,40, ficando um saldo de R$.720,05 (setecentos e vinte reais e cinco centavos) a ser entregue.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

Jessica A.D

# Ordem de Fornecimento

DATA: 14/12/2021

OF/AR 103/2021

Empresa:

**Terramare foods**

CNPJ: 38.594.162/0001-78
Email: comercial@terramare.net.br

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
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 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |
|---|---|
| Juliane melo | 7 dias |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | R$ UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | sassami | kg | 60 | R$ 15,64 | 938,40 |
| 2 | | coxa sobrecoxa | kg | 204 | R$ 7,50 | 1.530,00 |
| 3 | | | | | | - |
| 4 | | | | | | - |
| 5 | | | | | | - |
| 6 | | | | | | - |
| 7 | | | | | | - |
| 8 | | | | | | - |
| 9 | | | | | | - |
| 10 | | | | | | - |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | |
| ( + ) IMPOSTOS | - |
| ( - ) DESCONTOS | - |
| ( + ) CUSTO DO ENVIO | |
| TOTAL | R$ 2.468,40 |

**Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas**

**Entrega 2ª quinzena de Dezembro/2021**

Filomena Z. Halama
Nutricionista CRN 10073
HMA-

AUTORIZADOR

MACERLO MANNOCCI
SUPERINTENDENTE

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Data de Recebimento: 22/12/21

Nº. do Contrato: 103/2021

Recebido por: Karina A. Rodrigues

Horário: 9:04

Conferido por: Karina A. Rodrigues

ENTREGA PARCIAL

SANTA CASA de Misericórdia

## MAPA DE COTAÇÕES

| N* solicitação: | Setor: SND | Nome: Filomena | Destino da compra: Chavantes/Araucaria |
|---|---|---|---|

### COMPRA DE MATERIAL PERECIVEL- CARNES

| FORNECEDOR | | | casa de Carnes Galvão | | | Bem Mais Alimentos | | | Terramare foods | | | | Ivo Vicari Comercio de produ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QTDE. | ABRICANT | VALOR UNT | VALOR TT | QTDE. | VALOR UNT | VALOR TT | ABRICANT | QTDE. | VALOR UNT | VALOR TT | QTDE. | 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 | 70 | | R$ 24,90 | R$ 1.743,00 | 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 | 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 |
| almondegas | 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 | 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 | 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$ - |
| cubo suino | kg | 40 | paleta | 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$ 16.207,00 | | | R$ 8.179,16 | | | | R$ 5.554,60 | | | R$ 12.100,68 | |
| VALOR TOTAL SOLICITADO MERCADORIA/SERVIÇO | | | | R$ 7.184,00 | | | R$ 7.106,46 | | | | R$ 389,70 | | | R$ 0,00 | |
| FRETE | | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL ADQUIRIDO | | | | R$ 7.184,00 | | | R$ 7.106,46 | | | | R$ 389,70 | | | R$ 0,00 | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO FORNECEDOR | NOME | | | Priscila Houklef | | | Guilherme | | | | Juliane melo | | | Equipe Vicare | |
| | TELEFONE | | | 4199273-8101 | | | 41 9970-7115 | | | | 41 30246867 | | | 41 9262-3974 | |
| | E-MAIL | | | priscilacibeehouklef@gmail.com | | | guipr2012@yahoo.com.br | | | | comercial@terramare.net.br | | | comercial@supermercadovicari.com | |
| OBSERVAÇÃO: | | | | | | | 06/12/2020 | | | | | | | | |
| | | | | | | | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA: | | | | | | | | |

Marcio Mannocci
Superintendente
CRA 118662-SP
Chavantes

OK

Tatiana Helena
Nutricionista CRN 10072
HMA

# Ordem de Fornecimento

DATA: 06/12/2021

OF/AR 103/2021

Empresa:
**Bem Mais alimentos Ltda**
CNPJ 12.097.046/0001-50
Email: guipr2012@yahoo.com.br

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 |
|---|---|
| Guilherme | 7 dias |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | R$ UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | coxa sobrecoxa | UNID | 108 | R$ 7,94 | 857,52 |
| 3 | | bisteca | UNID | 20 | R$ 14,49 | 289,80 |
| 4 | | costelinha suina | UNID | 40 | R$ 14,98 | 599,20 |
| 6 | | sobrecoxa sem osso | UNID | 45 | R$ 14,39 | 647,55 |
| 7 | | bacon | UNID | 5 | R$ 16,69 | 83,45 |
| 8 | | calabresa | UNID | 10 | R$ 14,99 | 149,90 |
| 9 | | queijo | UNID | 10 | R$ 23,99 | 239,90 |
| 10 | | presunto | UNID | 12 | R$ 15,98 | 191,76 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | |
| ( + ) IMPOSTOS | - |
| ( - ) DESCONTOS | - |
| ( + ) CUSTO DO ENVIO | |
| TOTAL | R$ 3.059,08 |

**Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas**

Filomena Z. Halama
Nutricionista CRN 1007
HMA

AUTORIZADOR

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes
MARCELO MANNOCCI
SUPERINTENDENTE

06/12/21

# Ordem de Fornecimento

DATA: 06/12/2021

OF/AR 103/2021

Empresa

**Bem Mais alimentos Ltda**

CNPJ: 12.097.046/0001-50

Email: guipr2012@yahoo.com.br

SANTA CASA da Misericórdia

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 |
| 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 | 7 dias |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | R$ UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | sassami | UNID | 80 | R$ 15,19 | 1.215,20 |
| 2 | | coxa sobrecoxa | UNID | 108 | R$ 7,94 | 857,52 |
| 3 | | bisteca | UNID | 40 | R$ 14,49 | 579,60 |
| 5 | | linguiça toscana | UNID | 40 | R$ 11,49 | 459,60 |
| 6 | | sobrecoxa sem osso | UNID | 54 | R$ 14,39 | 777,06 |
| 7 | | bacon | UNID | 5 | R$ 16,69 | 83,45 |
| 8 | | calabresa | UNID | 5 | R$ 14,99 | 74,95 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | SUBTOTAL | |
| | | | | | ( + ) IMPOSTOS | - |
| | | | | | ( - ) DESCONTOS | - |
| | | | | | ( + ) CUSTO DO ENVIO | |
| | | | | | TOTAL | R$ 4.047,38 |

**Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas**

Filomena Halama
Nutricionista CRN 10073
HMA

AUTORIZADOR

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRM 118662-SP
Santa Casa Chavantes

MARCELO MANNOCCI
SUPERINTENDENTE

06/12/21

# Ordem de Fornecimento

DATA: 06/12/2021

OF/AR 103/2021

Empresa:

## CASA DE CARNES GALVÃO - PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLE

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 |
|---|
| Todas as informações contidas nesta ORDEM DE FORNECIMENTO deverão ser inseridas na Nota Fiscal do |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | cubos de acem | UNID | 70 | R$ 24,90 | 1.743,00 |
| 3 | | carne moida | UNID | 50 | R$ 21,90 | 1.095,00 |
| 4 | | frango a passarinho | UNID | 50 | R$ 9,90 | 495,00 |
| 6 | | acem strognoff | UNID | 90 | R$ 24,90 | 2.241,00 |
| 7 | | pernil sem osso peça | UNID | 50 | R$ 15,90 | 795,00 |
| 8 | | strognoff de frango | UNID | 10 | R$ 17,90 | 179,00 |
| 9 | | cubo suino | UNID | 40 | R$ 15,90 | 636,00 |
| 10 | | | UNID | | | - |
| 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 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | - |
| ( + ) IMPOSTOS | - |
| ( - ) DESCONTOS | - |
| ( + ) CUSTO DO ENVIO | |
| TOTAL | R$ 7.184,00 |

**Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas**

**Entrega 1º quinzena de Dezembro de 2021**

Filomena Z. Halama
Nutricionista - CRN 10072
HMA

AUTORIZADOR

MAGERLO MANIOCCI
SUPERINTENDENTE
Marcelo Manioci
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

# Ordem de Fornecimento

DATA: 06/12/2021

OF/AR 103/2021

Empresa

**Terramare foods**

CNPJ: 38.594.162/0001-78
Email: comercial@terramare.net.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
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 |
| 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 |
|---|---|
| Juliane melo | 7 dias |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | R$ UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | almondegas | UNID | 30 | R$ 12,99 | 389,70 |
| 3 | | | UNID | | | |
| 4 | | | UNID | | | |
| 6 | | | UNID | | | |
| 7 | | | UNID | | | |
| 8 | | | UNID | | | |
| 9 | | | UNID | | | |
| 10 | | | UNID | | | |
| 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 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | |
| ( + ) IMPOSTOS | - |
| ( - ) DESCONTOS | - |
| ( + ) CUSTO DO ENVIO | |
| TOTAL | R$ 389,70 |

**Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas**

Filomena Halama
Nutricionista CRN 10072
AUTORIZADOR HMA-

MAS
SUPERINTENDENTE
CRN 9002-SP
Santa Casa Chavantes 06/12

# Ordem de Fornecimento

DATA: 14/12/2021

OF/AR 103/2021

Empresa:

**Terramare foods**

CNPJ: 38.594.162/0001-78

Email: comercial@terramare.net.br

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

116

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 |
|---|---|
| Juliane melo | 7 dias |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | R$ UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | sassami | kg | 60 | R$ 15,64 | **938,40** |
| 2 | | coxa sobrecoxa | kg | 204 | R$ 7,50 | **1.530,00** |
| 3 | | | | | | - |
| 4 | | | | | | - |
| 5 | | | | | | - |
| 6 | | | | | | - |
| 7 | | | | | | - |
| 8 | | | | | | - |
| 9 | | | | | | - |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | |
| ( + ) IMPOSTOS | - |
| ( - ) DESCONTOS | - |
| ( + ) CUSTO DO ENVIO | |
| TOTAL | R$ 2.468,40 |

**Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas**

**Entrega 2º quinzena de Dezembro/2021**

Filomena M. Halama
Nutricionista CRN 10073
HMA-

AUTORIZADOR

MACERLO MANNOCCI
SUPERINTENDENTE

# Ordem de Fornecimento

DATA: 14/12/2021

OF/AR 103/2021

Empresa

## CASA DE CARNES GALVÃO - PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLE

CNPJ: 30.509.654/0001-06

Email: priscilacibelehoukle@gmail.com

SANTA CASA de Misericórdia

Responsavel: FILOMENA

**Faturar para:**
CNPJ: 73 027 690/0001-46
SANTA CASA DE CHAVANTES
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

**Local de Entrega**
Araucaria/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 Houklet | 7 dias |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | R$ UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | carne moida | kg | 50 | R$ 21,90 | 1.095,00 |
| 2 | | frango a passarinho | kg | 50 | R$ 9,90 | 495,00 |
| 3 | | | | | | - |
| 4 | | | | | | - |
| 5 | | | | | | - |
| 6 | | | | | | - |
| 7 | | | | | | - |
| 8 | | | | | | - |
| 9 | | | | | | - |
| 10 | | | | | | - |
| 11 | | | | | | - |
| 12 | | | | | | - |
| 13 | | | | | | - |
| 14 | | | | | | - |
| 15 | | | | | | - |
| 16 | | | | | | - |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | | |
| (+) IMPOSTOS | | - |
| (-) DESCONTOS | | - |
| (+) CUSTO DO ENVIO | | |
| TOTAL | R$ | 1.590,00 |

**Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas**

Entrega 2ª quinzena de Dezembro/2021

Homero L. Halama
Farmacêutico CRN 10[illegible]
HMA

AUTORIZADOR

MARCELO MANNOCCI
SUPERINTENDENTE

M. BRASIL COMÉRCIO DE CARNES LTDA

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## MAPA DE COTAÇÕES

N* solicitação: Setor: SND Nome: Filomena | Destino da compra: Chavantes/Araucaria

| FORNECEDOR | | | FRIGORIFICO TAPAJÓS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QTDE. | ABRICANT | VALOR UNT | VALOR TT | VALOR UNT | OB | QTDE. | ALOR U | VALOR TT |
| sassami | kg | 140 | | R$ 15,98 | R$ 2.237,20 | | | | | |
| coxa sobrecoxa | kg | 420 | | R$ 8,20 | R$ 3.444,00 | | | | | |
| bisteca | kg | 120 | | R$ 14,30 | R$ 1.716,00 | | | | | |
| cubos de acem | kg | 130 | | R$ 24,80 | R$ 3.224,00 | | | | | |
| linguiça toscana | kg | 80 | | R$ 12,40 | R$ 992,00 | | | | | |
| costelinha suina | kg | 80 | | R$ 17,98 | R$ 1.438,40 | | | | | |
| ovo | Dz | 60 | | | R$ 0,00 | | | | | |
| carne moida (1 primeira ) | kg | 100 | | R$ 24,80 | R$ 2.480,00 | | | | | |
| sobrecoxa sem osso | kg | 190 | | R$ 11,20 | R$ 2.128,00 | | | | | |
| frango a passarinho | kg | 100 | | R$ 10,60 | R$ 1.060,00 | | | | | |
| almondegas | kg | 30 | | R$ 22,98 | R$ 689,40 | | | | | |
| acem strognoff | kg | 90 | | R$ 24,80 | R$ 2.232,00 | | | | | |
| pernil sem osso peça | kg | 50 | | R$ 16,25 | R$ 812,50 | | | | | |
| bacon | kg | 10 | | R$ 22,40 | R$ 224,00 | | | | | |
| calabresa | kg | 15 | | R$ 12,98 | R$ 194,70 | | | | | |
| costelinha defumada | kg | 3 | | R$ 23,98 | R$ 71,94 | | | | | |
| strognoff de frango | kg | 10 | | R$ 17,40 | R$ 174,00 | | | | | |
| queijo | kg | 10 | | | R$ 0,00 | | | | | |
| presunto | kg | 12 | | | R$ 0,00 | | | | | |
| cubo suino | kg | 40 | | R$ 16,40 | R$ 656,00 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL ORÇADO | | R$ 25.823,50 | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL SOLICITADO MERCAD | | R$ 2.506,00 | R$ 0,00 |
| FRETE | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL ADQUIRIDO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OBSERVAÇÕES | | | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | |
| DADOS DO FORNECEDOR | NOME | M.BRASIL COMÉRCIO DE CARNES LTDA - FRIGORIFICO TAPAJÓS | |
| | TELEFONE | 41 3362-2717 | |
| | E-MAIL | vendas1@frigorificotapajos.com.br | |

OBSERVAÇÃO: COTAÇÃO VÁLIDA 10/12/2021 A 05/01/2022

Bem Mais
ALIMENTOS

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

TERRAMARE
FOODS

Curitiba 13 de dezembro de 2021

Santa Casa de Misericordia de Chavantes

Validade da proposta 30/12/2021
forma de pagamento: Boleto
TEMPO DE ENTREGA:

| Produto | Valor |
|---|---|
| Sasami | R$15,64kg |
| coxa e sobre coxa com osso | R$7,50Kg |
| Toscana | R$15,78Kg |

Representante Terramare
Juliane melo

M. BRASIL COMÉRCIO DE CARNES LTDA

41 3362-2717 vendas1@frigorificotapajós.com.br

Cotação Carnes - Hospital Municipal de Araucária
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
CNPJ: 73.027.690/0001-46

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QTDE. | VALOR UNT |
|---|---|---|---|
| sassami | kg | 140 | R$ 15,98 |
| coxa sobrecoxa | kg | 420 | R$ 8,20 |
| bisteca | kg | 120 | R$ 14,30 |
| cubos de acém | kg | 130 | R$ 24,80 |
| linguiça toscana | kg | 80 | R$ 12,40 |
| costelinha suina | kg | 80 | R$ 17,98 |
| ovo | Dz | 60 | Não trabalhamos |
| carne moida (1 primeira ) | kg | 100 | R$ 24,80 |
| sobrecoxa sem osso | kg | 190 | R$ 11,20 |
| frango a passarinho | kg | 100 | R$ 10,60 |
| almondegas | kg | 30 | R$ 22,98 |
| acem strognoff | kg | 90 | R$ 24,80 |
| pernil sem osso peça | kg | 50 | R$ 16,25 |
| bacon | kg | 10 | R$ 22,40 |
| calabresa | kg | 15 | R$ 12,98 |
| costelinha defumada | kg | 3 | R$ 23,98 |
| strognoff de frango | kg | 10 | R$ 17,40 |
| queijo | kg | 10 | Não trabalhamos |
| presunto | kg | 12 | Não trabalhamos |
| cubo suino | kg | 40 | R$ 16,40 |

OBSERVAÇÃO: COTAÇÃO VÁLIDA 10/12/2021 A 05/01/2022

Adenise Gomes
Consultora de Vendas
41-3362-2717
Skype: adenisetapajos
adenise@frigorificotapajos.c

32 An

| 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

## 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 | 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$ 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 Misericordia 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 periodo , consulte-nos novamente. Todos os preços informados estão expressos em reais (R$)
e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda

## 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 14/12/2021**
**ORÇAMENTO N° 11**

| Item | Descrição | Qtd KG/UNID. | Preço KG | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calabresa | | R$ 17,99 | R$ - |
| 2 | Bacon | | R$ 27,90 | R$ - |
| 3 | Hamburguer | | R$ 1,50 | R$ - |
| 4 | Steak de Frango | | R$ 2,00 | R$ - |
| 6 | Coxa e Sobrecoxa | | R$ 14,99 | R$ - |
| 7 | Costelinha | | R$ 27,90 | R$ - |
| 8 | Pé suíno | | R$ 8,99 | R$ - |
| 9 | Máscara suína | | R$ 13,99 | R$ - |
| 10 | Orelha suína | | R$ 14,99 | R$ - |
| 11 | Bucho | | R$ 21,90 | R$ - |
| 12 | Tiras | | R$ 19,90 | R$ - |
| 13 | Costela | | R$ 24,99 | R$ - |
| 14 | Cupim | | R$ 32,90 | R$ - |
| 15 | Posta de cação | | R$ 24,99 | R$ - |
| 16 | Queijo | | R$ 29,90 | R$ - |
| 17 | Presunto | | R$ 19,90 | R$ - |
| 18 | Pernil sem osso peça | | R$ 15,90 | R$ - |
| | | | **TOTAL** | **R$ -** |

### DADOS DO COMPRADOR

**Cliente:** Organização S. de S. da Santa Casa de Misericordia 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 periodo, consulte-nosnovamente.
Todos os preços informados estão expressos em reais (R$)
e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **10417** | | Emissão : 21/12/2021 | Total Mercad.: | 810,00 |
| Fornecedor : | **Sarmento Logistica Distribuicao E Representacao Ltda** | | Entrada : 22/12/2021 | Total Nota : | **810,00** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63325 Série 1 | Digitação : 22/12/2021 | Desconto: | 0,00 |
| Conta Contábil : | | Título : 76043, | Atualização 22/12/2021 | 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 | | |
| Localização: | | | CPF: - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76043 | 10417 1/1 | 31/12/2021 | 810,00 | 810,00 | 10417 | | 0,00 |

| S | Código | Material | Lote | Validade | Qt.NF | UM | Qt.Est | UM | Desc | Valor | IPI | Local Est. | C. | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51962 | Coxa C/ Sobre Coxa ( Congelado) | 21122021 | 10/10/2022 | 108,00 | kg | 108,00 | kg | 0,00 | 810,00 | 0,00 | SND | | 9999999 |

**Local de Estoque :** SND

| | | |
|---|---|---|
| **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 810,00 | R$ 810,00 |
| **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **810,00** | **810,00** |

Karina Rodrigues
Dpto de Almoxarifado

ENTREGA PARCIAL

Recebemos de PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLEF LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/01/2022 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Valor Total: R$ 495,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.032**
**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 000.000.032**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**4122 0130 5096 5400 0106 5500 1000 0000 3213 0770 2017**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | **141220003253250 - 06/01/2022 12:11:44** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9086854233 | | 30.509.654/0001-06 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | **73.027.690/0001-46** | **06/01/2022** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA ROZÁLIA WZOREK, 77 | SABIÁ | 83.708-000 | | **06/01/2022** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| ARAUCÁRIA | PR | | | **12:11** |

**DUPLICATAS**

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento | 13/01/2022 |
| Valor | R$ 495,00 |

**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 | 495,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **495,00** |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 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 10/3/2021
Gestor:
Assinatura:
Data: 10/01/22

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Tributos aproximados : R$20,79 (4,2%) Federal - R$0 (0%) Estadual - R$0 (0%)Municipal - Fonte: IBPT - | Filomena Z. Halama Nutricionista-CRN 10078 HMA- |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/01/2022 12:11:43

Sicredi | 748-X | 74891.12214 00002.107258 25854.661052 2 88640000049500

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.** | | | | | Vencimento: **13/01/2022** |
| Beneficiário: **CASA DE CARNES GALVAO** | | | | CNPJ/CPF: **30509654000106** | Agência / Código do Beneficiário: **0725.25.85466** |
| Data do Documento: **06/01/2022** | Nº do Documento: **0032** | Espécie Doc.: **DMI** | Aceite: **N** | Data de Processamento: **06/01/2022** | Nosso Número: **22/100002-1** |
| Espécie Moeda: **REAL** | Quantidade Moeda: | Valor Moeda: | | | (=) Valor do Documento: **R$495,00** |

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**
**ARAUCARIA PR 83708000**
**RUA ROZALIA WZOREK, 77 -**

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

# Termo de Justificativa

Araucária ,07 de janeiro de 2022

Justificativa: Da nota fiscal 32 no valor R$495,00.

Com respeito a nota fiscal 32 no valor R$495,00, a entrega foi feita parcial. O item carne moída no valor de 1095,00, já foi entregue. E a nota fiscal número 30 no valor de 1,095,00 já foi para o faturamento.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa

Departamento de Almoxarifado
HSCR

Nome Completo

# Ordem de Fornecimento

DATA: 14/12/2021

OF/AR 103/2021

Empresa:

## CASA DE CARNES GALVÃO - PRISCILA CIBELE SILVA HOUKLE

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 | | carne moida | kg | 50 | R$ 21,90 | 1.095,00 |
| 2 | | frango a passarinho | kg | 50 | R$ 9,90 | 495,00 |
| 3 | | | | | | - |
| 4 | | | | | | - |
| 5 | | | | | | - |
| 6 | | | | | | - |
| 7 | | | | | | - |
| 8 | | | | | | - |
| 9 | | | | | | - |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | |
| ( + ) IMPOSTOS | - |
| ( - ) DESCONTOS | - |
| ( + ) CUSTO DO ENVIO | |
| TOTAL | R$ 1.590,00 |

**Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas**

**Entrega 2º quinzena de Dezembro/2021**

Filomena Z. Halama
Nutricionista-CRN 10073
HMA-

AUTORIZADOR

MACERLO MANNOCCI
SUPERINTENDENTE

SANTA CASA

## MAPA DE COTAÇÕES

Nº solicitação: | Setor: SND | Nome: Filomena | Destino da compra: Chovanites/Araucaria

### COMPRA DE MATERIAL PERECIVEL- CARNES

| FORNECEDOR | | | casa de Carnes Galvão | | | M. Brasil | | | Terramare foods | | | | Ivo Vicari Comercio de produ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QTDE. | ABRICANT | VALOR UNT | VALOR TT | QTDE. | VALOR UNT | VALOR TT | ABRICANT | QTDE. | VALOR UNT | VALOR TT | QTDE. | VALOR UNT | VALOR TT |
| sassami | kg | 60 | | R$ 17,90 | R$ 1.074,00 | 60 | R$ 15,89 | R$ 953,40 | | 60 | R$ 15,64 | R$ 938,40 | 60 | R$ 26,98 | R$ 1.618,80 |
| coxa sobrecoxa | kg | 204 | | R$ 9,90 | R$ 2.019,60 | 204 | R$ 8,20 | R$ 1.672,80 | | 204 | R$ 7,50 | R$ 1.530,00 | 204 | R$ 11,98 | R$ 2.443,92 |
| bisteca | kg | 60 | | R$ 14,90 | R$ 894,00 | 60 | R$ 14,30 | R$ 858,00 | | 60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 | R$ 19,98 | R$ 1.198,80 |
| cubos de acem | kg | 60 | | R$ 24,90 | R$ 1.494,00 | 60 | R$ 24,80 | R$ 1.488,00 | | 60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 | R$ - | R$ - |
| linguiça toscana | kg | 40 | | R$ 15,90 | R$ 636,00 | 40 | R$ 12,80 | R$ 512,00 | | 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$ 17,98 | R$ 719,20 | | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 | R$ 28,98 | R$ 1.159,20 |
| carne moida (1 primeira ) | kg | 50 | | R$ 21,90 | R$ 1.095,00 | 50 | R$ 24,80 | R$ 1.240,00 | | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 | R$ 39,98 | R$ 1.999,00 |
| sobrecoxa sem osso | kg | 91 | | R$ 17,90 | R$ 1.628,90 | 91 | R$ 11,20 | R$ 1.019,20 | | 91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 | R$ - | R$ - |
| frango a passarinho | kg | 50 | | R$ 9,90 | R$ 495,00 | 50 | R$ 10,60 | R$ 530,00 | | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 | R$ 13,98 | R$ 699,00 |
| costelinha defumada | kg | 3 | | R$ 27,90 | R$ 83,70 | 3 | R$ 23,98 | R$ 71,94 | | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 | R$ | R$ - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL ORÇADO | | R$ 10.336,20 | R$ 9.064,54 | R$ 3.099,60 | R$ 9.917,92 |
| VALOR TOTAL SOLICITADO MERCADORIA/SERVIÇO | | R$ 1.590,00 | R$ 4.668,34 | R$ 2.468,40 | R$ 0,00 |
| FRETE | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL ADQUIRIDO | | R$ 1.590,00 | R$ 4.668,34 | R$ 2.468,40 | R$ 0,00 |
| OBSERVAÇÕES | | Validade da proposta 06/12/21 Boleto 7 dias | COTAÇÃO VALIDA [illegible] 12/2022 - Boleto 10 dias | Validade da proposta até 06/12/2021 Boleto [illegible] dias | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | | | |
| DADOS DO FORNECEDOR | NOME | Priscila Houklef | [illegible] | Juliane melo | Equipe Vicare |
| | TELEFONE | 41)9273-8100 | 41 3362-2717 | 41 9 [illegible] | 41 9452-3974 |
| | E-MAIL | priscila.houklef@gmail.com | [illegible] | [illegible] | [illegible]@supermercadosvicari.com |

OBSERVAÇÃO: Solicitação de Carnes 2ª quinzena

06/12/2021

DIRETOR ADMINISTRATIVA

2342

## 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: priscilacibeenoukief@gmail.com

Para: Nutricionista Filomena
Tele: 041 3614-8028

Araucária 30/11/2021
ORÇAMENTO Nº 10

| Item | Descrição | Qtd KG | Preço KG | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acem | 80 | R$ 24,90 | R$ 1.992,00 |
| 2 | Carne moida 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: 78.027.690/0001-46
Endereço: Rua: Rozalia Wzorek, 77
Bairro: Sabia
Telefone: 041 3614-8028

Cidade: Araucária - PR
CEP: 83708-000
e-mail: snd.nma@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

## 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 14/12/2021**
**ORÇAMENTO N° 11**

| Item | Descrição | Qtd KG/UNID. | Preço KG | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calabresa | | R$ 17,99 | R$ - |
| 2 | Bacon | | R$ 27,90 | R$ - |
| 3 | Hamburguer | | R$ 1,50 | R$ - |
| 4 | Steak de Frango | | R$ 2,00 | R$ - |
| 6 | Coxa e Sobrecoxa | | R$ 14,99 | R$ - |
| 7 | Costelinha | | R$ 27,90 | R$ - |
| 8 | Pé suíno | | R$ 8,99 | R$ - |
| 9 | Máscara suína | | R$ 13,99 | R$ - |
| 10 | Orelha suína | | R$ 14,99 | R$ - |
| 11 | Bucho | | R$ 21,90 | R$ - |
| 12 | Tiras | | R$ 19,90 | R$ - |
| 13 | Costela | | R$ 24,99 | R$ - |
| 14 | Cupim | | R$ 32,90 | R$ - |
| 15 | Posta de cação | | R$ 24,99 | R$ - |
| 16 | Queijo | | R$ 29,90 | R$ - |
| 17 | Presunto | | R$ 19,90 | R$ - |
| 18 | Pernil sem osso peça | | R$ 15,90 | R$ - |
| | | | **TOTAL** | **R$ -** |

### DADOS DO COMPRADOR

**Cliente:** Organização S. de S. da Santa Casa de Misericordia 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 periodo, consulte-nosnovamente.
Todos os preços informados estão expressos em reais (R$)
e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente

Casa de Carnes Galvão Ltda

M. BRASIL COMÉRCIO DE CARNES LTDA

Frigorífico tapajós 41 3362-2717 vendas1@frigorificotapajos.com.br

Cotação Carnes - Hospital Municipal de Araucária
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
CNPJ: 73.027.690/0001-46

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QTDE. | VALOR UNT |
|---|---|---|---|
| sassami | kg | 140 | R$ 15,98 |
| coxa sobrecoxa | kg | 420 | R$ 8,20 |
| bisteca | kg | 120 | R$ 14,30 |
| cubos de acém | kg | 130 | R$ 24,80 |
| linguiça toscana | kg | 80 | R$ 12,40 |
| costelinha suina | kg | 80 | R$ 17,98 |
| ovo | Dz | 60 | Não trabalhamos |
| carne moida (1 primeira ) | kg | 100 | R$ 24,80 |
| sobrecoxa sem osso | kg | 190 | R$ 11,20 |
| frango a passarinho | kg | 100 | R$ 10,60 |
| almondegas | kg | 30 | R$ 22,98 |
| acem strognoff | kg | 90 | R$ 24,80 |
| pernil sem osso peça | kg | 50 | R$ 16,25 |
| bacon | kg | 10 | R$ 22,40 |
| calabresa | kg | 15 | R$ 12,98 |
| costelinha defumada | kg | 3 | R$ 23,98 |
| strognoff de frango | kg | 10 | R$ 17,40 |
| queijo | kg | 10 | Não trabalhamos |
| presunto | kg | 12 | Não trabalhamos |
| cubo suino | kg | 40 | R$ 16,40 |

OBSERVAÇÃO: COTAÇÃO VÁLIDA 10/12/2021 A 05/01/2022

Frigorífico tapajós
Adenise Gomes
Consultora de Vendas
41-3362-2717
Skype: adenisetapajos
adenise@frigorificotapajos.com.br
32 Anos

| 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 | File Sassami - Não trabalhamos Apenas File 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

TERRAMARE
FOODS

Curitiba 13 de dezembro de 2021

Santa Casa de Misericordia de Chavantes

Validade da proposta 30/12/2021
forma de pagamento: Boleto
TEMPO DE ENTREGA:

| Produto | Valor |
|---|---|
| Sasami | R$15,64kg |
| coxa e sobre coxa com osso | R$7,50Kg |
| Toscana | R$15,78Kg |

Representante Terramare
Juliane melo

# TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 07 de janeiro 2022.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal 32 no valor de 495,00 da empresa Priscila Cibele Silva Houklef , foram recebido e conferido , estando tudo em perfeita ordem.

Departamento de Almoxarifado
HMA-ISCR

Nome Completo

Cargo Ocupacional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | 32 | | Emissão : | 06/01/2022 | Total Mercad.: 495,00 |
| Fornecedor : | **Priscila Cibele Silva Houklef Ltda** | | Entrada : | 07/01/2022 | Total Nota : **495,00** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63443 Série 1 | Digitação : | 07/01/2022 | Desconto: 0,00 |
| Conta Contábil : | | Título : 76138, | Atualização | 07/01/2022 | Despesas: 0,00 |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado | | O. Compra | | |
| Motivo cancel.: | | | | | |
| Observação: | | | Cond. Pagto: | 7 Dias | |
| | | | Setor Digitação: | Almoxarifado | |
| Localização: | | | CPF: | - | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76138 | 32 1/1 | 13/01/2022 | 495,00 | 495,00 | 32 | | 0,00 |

| S | Código | Material | Lote | Validade | Qt.NF | UM | Qt.Est | UM | Desc | Valor | IPI | Local Est. | C. | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60538 | Frango A Passarinho ( Congelado) | 02071300 | 14/01/2022 | 50,00 | kg | 50,00 | kg | 0,00 | 495,00 | 0,00 | SND | | 9999999 |

**Local de Estoque :** SND

| | | |
|---|---|---|
| **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 495,00 | R$ 495,00 |
| **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **495,00** | **495,00** |

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:13
146701467 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
---
74891122140000210725825854661052288640000049500
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 11.209
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 495,00
VALOR COBRADO 495,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E06.084.069.959.CF2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 KIREI TECNOLAB EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 14/12/2021 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - VALOR TOTAL: R$ 8.158,52

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 15/12/21 | Luciano M. de Oliveira Assessor Técnico Administrativo HMA |

**NF-e**
**Nº 000000554**
**SÉRIE 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

**KIREI TECNOLAB EIRELI**

RUA DOS CANARIOS, 20 QUADRAB LOTE 1 - JARDIM SANTA AMELIA - CEP:13186-021 - HORTOLANDIA - SP
TEL.: (19)3909-1168
www.olimpustecnologia.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000000554** fl. 1 /2
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO
3521 1206 9128 2100 0261 5500 1000 0005 5415 1800 5128

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir | 135211517143397 14/12/2021 16:02:36 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 748299712113 | | 06.912.821/0002-61 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 14/12/2021 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R MARIA FERREIRA, 22 | CENTRO | 18970-029 | 14/12/2021 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CHAVANTES | (14)3342-1866 | SP | 719000838114 | 11:49:32 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 13/01/2022 | 8.158,52 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 8.158,52 | 980,63 | 0,00 | 0,00 | 8.158,52 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.158,52 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| VIACAO GARCIA LTDA | 0 - REMETENTE | | | | 78.586.674/0001-07 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV CELSO GARCIA CID | BOA VISTA | PR | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CAIXA | | | 160,000 | 160,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06823 | ACICLOVIR 250MG CX C5 Lotes 21091315 3092023 50 | 30049069 | 000 | 5102 | FA | 50,00 | 10,65 | 0,00 | 532,50 | 532,50 | 63,90 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 03031 | BUPIVACAINA 05% PESADA 4ML CX C100 Lotes AR00321 2822023 100 | 30049061 | 000 | 5102 | AMP | 100,00 | 5,48 | 0,00 | 548,00 | 548,00 | 65,76 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 01865 | BUPIVACAINA 05% SV FA 20ML CX C25 Lotes 21091679 3092023 25 | 30039071 | 000 | 5102 | AMP | 25,00 | 6,44 | 0,00 | 161,00 | 161,00 | 19,32 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 02287 | DOMPERIDONA PERIDAL 1MG SUSP ORAL + DOS 100ML Lotes BRA02068 2822023 2 | 30049069 | 000 | 5102 | FR | 2,00 | 13,36 | 0,00 | 26,72 | 26,72 | 4,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 02653 | GENTAMICINA 40 MG SOL INJ C100 AMP 1ML G Lotes 20400421 3092023 100 | 30032061 | 000 | 5102 | AMP | 100,00 | 1,73 | 0,00 | 173,00 | 173,00 | 20,76 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 02920 | LIDOCAINA 2% SVASO 20ML CX C25 Lotes 21081620 3082023 25 | 30039053 | 000 | 5102 | FA | 25,00 | 5,88 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 17,64 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 06626 | METRONIDAZOL 05% 100ML CX C50 Lotes 21414305A4 31102024 300 | 30049066 | 000 | 5102 | FA | 300,00 | 4,22 | 0,00 | 1.266,00 | 1.266,00 | 151,92 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 06631 | ONDANSETRONA 8MG 4 ML CX C50 Lotes 21071076 31102023 500 | 30039079 | 000 | 5102 | AMP | 500,00 | 7,04 | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 422,40 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 06634 | CLORETO DE SODIO 09% 1000 ML CX C10 Lotes 21082473D2 2922024 80 | 30049099 | 000 | 5102 | FR | 80,00 | 12,05 | 0,00 | 964,00 | 964,00 | 115,68 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 04812 | DICLOFENACO SODICO 50MG SODIX CX500 VP Lotes 2110596 3182023 500 | 30049037 | 000 | 5102 | CPR | 500,00 | 0,09 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 5,40 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 06675 | CLONIDINA CLONIDIN 150MCG INJ 1 ML CX C30 Lotes 21080707 182023 60 | 30049039 | 000 | 5102 | AMP | 60,00 | 10,47 | 0,00 | 628,20 | 628,20 | 75,38 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 06630 | NEO FEDIPINA 10MG CX C30 Lotes B21F1425 1662024 30 | 30049062 | 000 | 5102 | CPR | 30,00 | 0,14 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,50 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

RUBRICA 3.5 DEZ/21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 17/12/21
Nº de Controle: 193/2021
Recebido por: Luiz Mello
Horario: 14:30
Conferido por: Luiz Mello

PRE-VENDA: 2119 LOCAL DE ENTREGA: HMA - Araucaria - PR - CNPJ 45.383.106/0001-50 - End. Rua Rozalia Wzorek, n 77 Sabia - Araucaria/PR CEP 83708-000 **(Val Aprox Tributos: R$ 2.562,54 (31,41%) (S/NCM:0) Fonte: IBPT)** // Vendedor: FERNANDA 0001 /// (** NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N XX DO PREGAO N XX / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2913-0 CC:38416-X **)

Adriana Soares Pereira
Farmacêutica
CRF/PR: 28939

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021
Gestor:
Assinatura:
Data: 10 / 01 / 22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**KIREI TECNOLAB EIRELI**

RUA DOS CANARIOS, 20 QUADRAB LOTE 1 - JARDIM SANTA AMÉLIA -
CEP:13186-021 - HORTOLANDIA - SP
TEL: (19)3909-1168
www.olimpustecnologia.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000554 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1206 9128 2100 0261 5500 1000 0005 5415 1800 5128

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211517143397 14/12/2021 16:02:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748299712113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
06.912.821/0002-61

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03036 | CODEINA + PARACETAMOL G 30MG+500MG CX C96 Lotes 2115498 30112023 96 | 30049045 | 000 | 5102 | CPR | 96,00 | 0,60 | 0,00 | 57,60 | 57,60 | 6,91 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 0663 | ROPIVACAINA 75 MGML SOL INJ 20 ML CX C5 Lotes 6848037 292024 10 | 30049069 | 000 | 5102 | AMP | 10,00 | 8,53 | 0,00 | 85,30 | 85,30 | 10,24 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

Transpen encomendas

**TRANSPEN TANSP COL E ENC LTDA**
RUA DOUTOR PEREIRA LIMA, 85
VILA INDUSTRIAL - FONE: (19)3231-6675
CAMPINAS -SP -CEP: 13035-505
enc.campinas@transpen.com.br

CNPJ 75.156.265/0023-98 IE 795384119117 RNTRC 00042259 www.transpencargas.com.br

# DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 14/12/21 17:40

| SÉRIE | NÚMERO | MODAL | MODELO | Nº PROTOCOLO |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 000171121 | RODOVIÁRIO | 57 | 135214623309520 |

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2112.75.156.265/0023-98-57-003-000.171.121-101.444.218-3

| TIPO DO CT-E | TIPO DO SERVIÇO | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO |
|---|---|---|
| NORMAL | NORMAL | 6353 Transp a est comercial |

| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | DESTINO DA PRESTAÇÃO | EMITIDO POR |
|---|---|---|
| CAMPINAS/SP | ARAUCARIA/PR | rodrigo |

REMETENTE KIREI TECNOLAB EIRELI
END RUA DOS CANARIOS 20 QUADRAB LOTE 1 JARDIM SANTA AMELIA
MUN HORTOLANDIA - SP
CNPJ 06.912.821/0002-61 IE 748299712113 CEP 13186-021 FONE (19)39091168

DESTINATARIO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA UF/FRAMA
END R PEDRO DRUSZCZ 111 CENTRO
MUN ARAUCARIA - PR
CNPJ 76.105.535/0001-99 IE CEP 83702-080 FONE 0

EXPEDIDOR KIREI TECNOLAB EIRELI
END RUA DOS CANARIOS 20 QUADRAB LOTE 1 JARDIM SANTA AMELIA
MUN HORTOLANDIA - SP
CNPJ 06.912.821/0002-61 IE 748299712113 CEP 13186-021 FONE (19)39091168

RECEBEDOR/LOC ENTREGA HMA
END RUA ROZALIA WZOREK 77 SABIA
MUN ARAUCARIA - PR
CNPJ 76.105.535/0001-99 IE CEP 83708-000 FONE 0

TOMADOR KIREI TECNOLAB EIRELI
END RUA DOS CANARIOS 20 QUADRAB LOTE 1 JARDIM SANTA AMELIA
MUN HORTOLANDIA - SP
CNPJ 06.912.821/0002-61 IE 748299712113 CEP 13186-021 FONE (19)39091168

OBSERVAÇÕES

Transporte subcontratado/redespachado para TRANSPEN TRANS COL ENC LTDA, CNPJ 75.156.265/0002-63, IE: ISENTO. *** CST: 00 - Apolice seguro: 02798201701065400029 - Seguradora: 33164021000100 TOKIO MARINE *** TRANSPEN CARGAS E ENC. EIRELI - CNPJ: 78.706.751/0001-15 *** TABELA: INFORMADO - ROTA: CPEP/CWEP - TARIF: 055 - TIPO MERCADORIA: DIVERSOS *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA ARMAZEM NR 05990839742840 - 05990839744456

| TOMADOR SERVIÇO | COBRAR | PREV.ENTREGA |
|---|---|---|
| REMET | A VISTA | 16/12/21 |

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG B.M4.994.1

ASSINATURA / CARIMBO Administrativo HMA

CHEGADA DATA/HORA 14/12/21 16:42

SAÍDA DATA/HORA 14/12/21 15:39

COMPONENTES DO FRETE (R$)

| | |
|---|---|
| FRETE PESO | 70,40 |
| FRETE VALOR | 88,00 |
| IMP REPASSADO | 21,60 |
| FRETE TOTAL (R$) | 180,00 |

MERCADORIA

| | | |
|---|---|---|
| PROD PREDOMIN | | ONDANSETRONA 8M |
| ESPECIE | | DIVERSOS |
| VALOR MERCADORIA (R$) | | 8.158,52 |
| QTDE PARES/VOLUMES | 0 | 15 |
| CUBAG(m3)/PESO (Kg) | 0,0000 | 160,000 |
| PESO CÁLCULO (Kg) | | 160,000 |

ICMS (R$)

| | | |
|---|---|---|
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | NORMAL |
| BASE CÁLCULO | | 180,00 |
| ALIQ DIFAL/ICMS(%) | 00,0 | 12,0 |
| VALOR ICMS | | 21,60 |
| DIFAL ICMS ORIG/DEST | 0,00 | 0,00 |
| CRED PRES/ICMS ST | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECEBER (R$) | | 180,00 |

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 21,60 PIS: 1,17 COFINS: 5,40 TOTAL: 28,17

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 35211206912821000261550010000005551518005125

PIX

CPE 171199-7

CWE / 837

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

CIF A VISTA

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: KIREI TECNOLAB EIRELI

DATA DA SOLICITAÇÃO: 12/12/2021

**SOLICITANTE: ADRIANA**

**SETOR: FARMÁCIA**

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica
CRF: 28[illegible]

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | frc | Aciclovir 250 mg frasco | R$ 10,650 | R$ 532,50 |
| 2 | 100 | UNID | Bupivacaína 0,5% c/ epinefrina 20mL | R$ 5,480 | R$ 548,00 |
| 3 | 25 | UNID | Bupivacaína 0,5% s/ epinefrina 20mL | R$ 6,440 | R$ 161,00 |
| 4 | 2 | UNID | Domperidona 1mg/mL susp. Fr c/ 100mL | R$ 13,360 | R$ 26,72 |
| 5 | 100 | UNID | Gentamicina 40mg/1mL ampola (CAIXA COM 50 AMPOLAS) | R$ 1,730 | R$ 173,00 |
| 6 | 25 | UNID | Lidocaína 2% s/ vaso 5mL inj. Ampola | R$ 5,880 | R$ 147,00 |
| 7 | 300 | UNID | Metronidazol 500mg/100mL bolsa | R$ 4,220 | R$ 1.266,00 |
| 8 | 500 | UNID | Ondansetrona 4mg/2mL ampola (VOLUME COM 50 AMPOLAS) | R$ 7,040 | R$ 3.520,00 |
| 9 | 80 | UNID | Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 1000mL | R$ 12,050 | R$ 964,00 |
| 10 | 500 | UNID | Diclofenaco sódico 50mg comp. | R$ 0,090 | R$ 45,00 |
| 11 | 60 | UNID | Clonidina 150mcg/mL ampola c/ 1mL | R$ 10,470 | R$ 628,20 |
| 12 | 30 | UNID | Nifedipino 10mg comp. | R$ 0,140 | R$ 4,20 |
| 13 | 96 | UNID | Codeína + paracetamol 30/500mg comp. (VOLUME COM 30) | R$ 0,600 | R$ 57,60 |
| 14 | 10 | UNID | Ropivacaína 7,5mg/mL inj. Ampola c/ 20mL (VOLUME COM 5 AMPOLAS) | R$ 8,530 | R$ 85,30 |
| 15 | | | | | R$ 0,00 |
| | | | | R$ 8.158,52 | |
| | | | DESCONTO... | R$ | - |
| | | | FRETE... | R$ | - |
| | | | VALOR TOTAL... | R$ 8.158,52 | |

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:*** (OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)*

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

**Solicitação de medicamentos para atendimentos ao HMA referente ao mês de Dezembro/2021**

**COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não**

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## MAPA DE COTAÇÕES

| Solicitante:MARCELO MANOCCI | Local:ARAUCÁRIA | Comprador :DEIVID ARAUJO | Destino da compra: HMA ARAUCÁRIA |
|---|---|---|---|

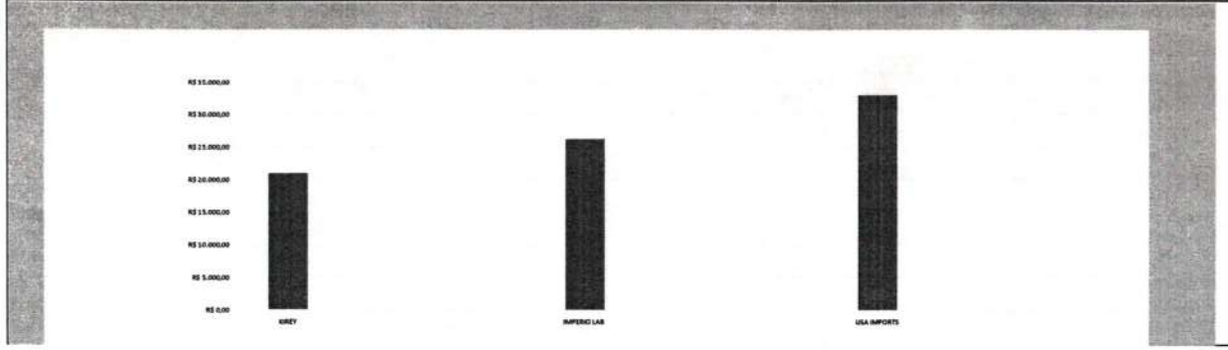
| FORNECEDOR | | | KIREY | | | IMPERIO LAB | | | USA IMPORTS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QTDE. | DETALHE | VALOR UNT | VALOR TT | DETALHE | VALOR UNT | VALOR TT | DETALHE | VALOR UNT | VALOR TT |
| Aciclovir 250mg frasco | | 50 | | R$ 10,65 | R$ 532,50 | | R$ 12,85 | R$ 642,50 | | R$ 16,00 | R$ 800,00 |
| Ácidos Graxos Essenciais 100mL frasco | | 20 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| Água destilada 500mL frasco | | 70 | | R$ 3,90 | R$ 273,00 | | R$ 4,74 | R$ 331,80 | | R$ 6,00 | R$ 420,00 |
| Alfa poractante 120mg Inj. Fr c/ 1.5mL (curosurf) | | 2 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| Alprostadil 20mcg (VOLUME COM 10 AMPOLAS) | | 10 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| Amicacina 100mg/2mL ampola | | 20 | | | R$ - | | | - | | | R$ - |
| Beclometasona, dipropionato 400mcg/ml flaconete 2mL (VOLUME: 10) | | 90 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| Benzoxiquinina + benzocaína + cloreto de benzetonio + mentol aerosol 43g (Andolba) | | 1 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| Budesonida 0,25mg/mL sol. Inaltória ampola c/ 2mL | | 16 | | | R$ - | | | - | | | R$ - |
| Bupivacaína 0,5% c/ epinefrina 20mL | | 6 | | R$ 5,48 | R$ 32,88 | | R$ 7,20 | R$ 43,20 | | R$ 9,00 | R$ 54,00 |
| Bupivacaína 0,5% s/ epinefrina 20mL | | 5 | | R$ 6,44 | R$ 32,20 | | R$ 8,44 | R$ 42,20 | | R$ 10,00 | R$ 50,00 |
| Cetoprofeno 100mg comp. | | 20 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| Cilostazol 50mg | | 100 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| Clonidina 150mcg/mL ampola c/ 1mL | | 41 | | R$ 10,47 | R$ 429,27 | | R$ 15,20 | R$ 623,20 | | R$ 16,00 | R$ 656,00 |
| Clorexidine 0,12% solução bucal 250mL | | 4 | | R$ 9,65 | R$ 38,60 | | R$ 16,80 | R$ 67,20 | | R$ 15,00 | R$ 60,00 |
| Codeína + paracetamol 30/500mg comp. (VOLUME COM 30) | | 90 | | R$ 0,60 | R$ 54,00 | | R$ 0,85 | R$ 76,50 | | R$ 1,00 | R$ 90,00 |
| Dexmedetomidina 100 Mcg/ Ml Ampola 2 Ml - Precedex(VOLUME: 10) | | 20 | | R$ 7,99 | R$ 159,80 | | R$ 14,85 | R$ 297,00 | | R$ 12,00 | R$ 240,00 |
| Diclofenaco sódico 50mg comp. | | 200 | | R$ 0,09 | R$ 18,00 | | R$ 0,11 | R$ 22,00 | | R$ 2,00 | R$ 400,00 |
| Difenidramina 20mg/mL - 1ml ampola | | 10 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| Domperidona 1mg/mL susp. Fr c/ 100mL | | 2 | | R$ 13,36 | R$ 26,72 | | R$ 15,50 | R$ 31,00 | | R$ 21,00 | R$ 42,00 |
| Doxasozina 2mg comp. | | 26 | | R$ 0,16 | R$ 4,28 | | R$ 0,22 | R$ 5,72 | | R$ 2,00 | R$ 52,00 |
| Efedrina 50mg/mL ampola 1mL | | 50 | | R$ 6,23 | R$ 311,50 | | R$ 8,25 | R$ 412,50 | | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
| Fenobarbital 100mg/mL IM/IV | | 25 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| Fitomenadiona IM 10mg/1mL ampola | | 75 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| Fluoxetina 20mg cápsula | | 60 | | R$ 0,09 | R$ 5,58 | | R$ 0,14 | R$ 8,40 | | R$ 1,00 | R$ 60,00 |
| Furosemida 10mg/mL ampola c/ 2mL (CAIXA COM 100 AMPOLAS) | | 600 | | R$ 1,46 | R$ 876,00 | | R$ 3,75 | R$ 2.250,00 | | R$ 3,00 | R$ 1.800,00 |
| Gentamicina 40mg/1mL ampola (CAIXA COM 50 AMPOLAS) | | 100 | | R$ 1,73 | R$ 173,00 | | R$ 2,33 | R$ 233,00 | | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
| Levotiroxina sódica 50 mcg | | 120 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| Lidocaína 2% s/ vaso 5mL inj. Ampola | | 25 | | R$ 5,88 | R$ 147,00 | | R$ 5,99 | R$ 149,75 | | R$ 9,00 | R$ 225,00 |
| Metronidazol 500mg/100mL bolsa | | 300 | | R$ 4,22 | R$ 1.266,00 | | R$ 4,95 | R$ 1.485,00 | | R$ 7,00 | R$ 2.100,00 |
| Morfina 1mg/mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS) | | 100 | | | | | | R$ - | | | R$ - |
| Nifedipino 10mg comp. | | 30 | | R$ 0,14 | R$ 4,31 | | R$ 0,18 | R$ 5,40 | | R$ 1,00 | R$ 30,00 |
| Norepinefrina/noradrenalina 1mg/mL | | 600 | | R$ 0,51 | R$ 308,40 | | | R$ - | | | R$ - |
| Ondansetrona 4mg/2mL ampola (VOLUME COM 50 AMPOLAS) | | 500 | | R$ 7,04 | R$ 3.520,00 | | R$ 9,10 | R$ 4.550,00 | | R$ 11,00 | R$ 5.500,00 |
| Oximetazolina 0,5mg/mlo Frasco C/15ml VE | | 3 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| Oxitocina 5UI ampola c/ 1mL | | 200 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| Pantoprazol 40 mg inj. F.A. | | 400 | | R$ 26,00 | R$ 10.400,00 | | R$ 29,80 | R$ 11.920,00 | | R$ 40,00 | R$ 16.000,00 |
| Penicilina cristalina G potássica 5.000.000UI | | 5 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| Piperacilina + Tazobactam 4.5g | | 160 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| Ropivacaína 7,5mg/mL inj. Ampola c/ 20mL (VOLUME COM 5 AMPOLAS) | | 10 | | R$ 8,53 | R$ 85,30 | | R$ 25,56 | R$ 255,60 | | R$ 13,00 | R$ 130,00 |
| Solução Ringer c/ lactato fr c/ 500mL | | 120 | | R$ 10,18 | R$ 1.221,60 | | R$ 13,60 | R$ 1.632,00 | | R$ 16,00 | R$ 1.920,00 |
| Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 1000mL | | 80 | | R$ 12,05 | R$ 964,00 | | R$ 13,50 | R$ 1.080,00 | | R$ 19,00 | R$ 1.520,00 |
| Soro Glicosado 5% fr. c/ 100mL (VOLUME COM 50 BOLSAS) | | 700 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| Succinato de Metoprolol 50mg comp. (VOLUME COM 30 COMPRIMIDOS) | | 60 | | R$ 0,87 | R$ 52,20 | | R$ 1,10 | R$ 66,00 | | R$ 1,00 | R$ 60,00 |
| Sulfato ferroso 125mg/mL gts fr. c/ 30mL | | 3 | | | | | | | | | |
| Tobramicina 0,3% colírio fr c/ 5mL | | 3 | | R$ 6,23 | R$ 18,69 | | | | | R$ 10,00 | R$ 30,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| VALOR TOTAL | | | | | R$ 20.954,83 | | | R$ 26.229,97 | | | R$ 33.039,00 |

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## *MAPA DE COTAÇÕES*

| Solicitante:MARCELO MANOCCI | Local:ARAUCÁRIA | Comprador :DEIVID ARAUJO | Destino da compra: HMA ARAUCÁRIA |
|---|---|---|---|

| FORNECEDOR | | | KIREY | | | IMPERIO LAB | | | USA IMPORTS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QTDE. | DETALHE | VALOR UNT | VALOR TT | DETALHE | VALOR UNT | VALOR TT | DETALHE | VALOR UNT | VALOR TT |
| TIPO/FRETE | | | CIF | R$ 0,00 | | CIF | R$ 0,00 | | CIF | R$ 0,00 | |
| VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO) | | | R$ 20.954,83 | | | R$ 26.229,97 | | | R$ 33.039,00 | | |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | | | R$ 20.954,83 | | | R$ 26.229,97 | | | R$ 33.039,00 | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | 30 DDL | | | A VISTA | | | A VISTA | | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | 2 dias | | | 3 dias | | | 3 dias | | |
| Faturamento Mínimo | | | R$ | 500,00 | | | | | | | |




RESPONSÁVEL POR COMPRAS:

Observação do Comprador: COMPRA FEITA POR MENOR VALOR DAS COTAÇÕES

OBSERVAÇÕES:

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Mês de Referência: NOVEMBRO 2021

Destino da compra: Santa Casa

## Compra de Medicamentos

| TIPO DO MATERIAL | Observação | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APRESENTAÇÃO DP PRODUTO | QAUNTIDADE SOLICITADA |
|---|---|---|---|---|
| Ácido Acetilsalicílico | | 100mg/Comp | comprimido | 82 |
| Ácidos Graxos Essenciais | | 100ml | FRASCO | 34 |
| Alfa poractante 120mg Inj. Fr c/ 1.5mL (curosurf) | | 120mg | FRASCO/AMP | 6 |
| Alfa poractante 240mg Inj. Fr c/ 1.5mL (curosurf) | | 240mg | FRASCO/AMP | 2 |
| Alprostadil 20mcg | | 20 Mcg | Ampola | 10 |
| Ampicilina 1g IV fr | | 1g/Fr/amp | FRASCO/AMP | 135 |
| Anfotericina B 50mg/10ml F/ A | | 50mg/10ml F/ A | FRASCO/AMP | 7 |
| Anlodipino 5 Mg Cp. | | 5 Mg/ Comp | comprimido | 260 |
| Beclometasona, dipropionato 400mcg/ml 2mL | | 400mcg/mL | Flaconete | 71 |
| Benzoxiquinina + benzocaína + cloreto de benzetonio + mentol aerosol 43g (Andolba) | | 240mg | Frasco | 2 |
| Biperideno 5mg Amp. C/ 1ml | | 5 mg/ mL | Ampola | 5 |
| Bromoprida | | 5mg/1mL Amp. c/2mL | Ampola | 2400 |
| Budesonida (sol. Inaltória) | | 0,25mg/mL Amp c/ 2mL | Ampola | 4 |
| cloridrato de bupivacaína + glicose 8% Solução injetável 0,50% | | 5mg+80mg/mL Amp.c/4mL | Ampola | 160 |
| Carvedilol 3,125mg comp. | | 3,125 Mg/ Comp | comprimido | 33 |
| Carvedilol 6,25mg comp. | | 6,25 Mg/ Comp | comprimido | 202 |
| Carvedilol 12,5mg comp. | | 12,5 Mg/ Comp | comprimido | 185 |
| Cefalotina 1g | | 1g/Fr/amp | FRASCO/AMP | 469 |
| Ceftriaxona 1g IM | | 1g/Fr/amp | FRASCO/AMP | 22 |
| Ceftriaxona 1g EV | | 1g/Fr/amp | FRASCO/AMP | 423 |
| Cetoprofeno 100mg comp. | | 100 mg | comprimido | 70 |
| Cetoprofeno 100mg IM | | 100 mg | Ampola | 23 |
| Cetoprofeno 100mg IV | | 100 mg | FRASCO/AMP | 650 |
| Cilostazol 50mg | | 50 mg/cp | comprimido | 78 |
| Cimetidina | | 300mg/2mL | Ampola | 560 |
| Ciprofloxacino | | 200mg/100ml | Bolsa | 30 |
| Clindamicina | | 600mg/4mL | Ampola | 70 |
| Cloreto de Potássio 19,1% | | 19,1% Amp./10ml | Ampola | 75 |
| Cloreto de Potássio | | 600mg /Drg | Drágea | 55 |
| Clonidina | | 150mcg/mL amp. c/ 1mL | Ampola | 83 |
| Cloreto de sódio 20% | | 20% NaCl Amp./10ml | Ampola | 160 |
| Clorexidine 0,12% solução bucal 250mL | | 0,12% solução | Frasco | 10 |
| Colagenase Pomada Tb. 30g | | Colagenage | Tubo | 22 |
| Codeína + paracetamol | | 30/500mg comp. | comprimido | 69 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dexametasona. | DOAÇÃO | 4mg Cpr. | comprimido | 52 |
| Dexametasona | | 4mg/ml Amp. 2,5ml | Ampola | 59 |
| Dexmedetomidina 100 Mcg/ Ml Ampola 2 Ml - Precedex | | 100 Mcg/ mL | Frasco/Ampola | 80 |
| Diclofenaco sódico | | 50mg comp. | comprimido | 700 |
| Difenidramina | | 20mg/mL - 1ml ampola | Ampola | 7 |
| Diltiazem | DOAÇÃO | 30mg Cp. | comprimido | 51 |
| Dipirona Sodica | | 500mg Cpr. | comprimido | 533 |
| Dipirona sódica | COMPRA MARCA SANOFIR | 500mg/mL ampola c/ 2mL | Ampola | 2630 |
| Dobutamina | | 250mg/20mL | Ampola | 36 |
| Doxasozina | | 2mg comp. | comprimido | 39 |
| Efedrina | | 50mg/mL ampola 1mL | Ampola | 125 |
| Enoxaparina | | 40mg | Seringa | 32 |
| Espironolactona | | 25mg comp. | comprimido | 65 |
| Fenobarbital | | 100mg Cpr. | comprimido | 220 |
| Fenobarbital | | 100mg/mL IM/IV | Ampola | 20 |
| Ferro hidróxido sacarato | | 20mg/mL IV c/ 5mL | Ampola | 66 |
| Fitomenadiona IM | | 10mg/1mL ampola | Ampola | 190 |
| Fluoxetina | | 20mg cápsula | Cápsula | 90 |
| Furosemida | | 10mg/mL ampola c/ 2mL | Ampola | 406 |
| Gliconato de Calcio 10% Inj. Amp C/ 10ml | | 10% Inj. Amp C/ 10ml | Ampola | 304 |
| Glicose hipertônica 50% ampola c/ 10mL | | 50% ampola c/ 10mL | Ampola | 717 |
| Heparina 5000UI/1mL F/A c/ 5mL | | 5000UI/1mL | Frasco/Ampola | 143 |
| Ioexol 300mg Fr 50ml (contraste) | | 300mg | Frasco/Ampola | 25 |
| Lactulose 667mg/mL xarope 120mL | | 667mg/mL | Frasco | 26 |
| Levotiroxina sódica 50 mcg | | 50 mcg | Comprimido | 181 |
| Lidocaína 2% geléia tubo c/ 30g | | 2% | Tubo | 27 |
| Lidocaína 2% s/ vaso 20mL | | 2% | Frasco/Ampola | 204 |
| Lidocaína 2% s/ vaso 5mL inj. Ampola | | 2% | Frasco/Ampola | 23 |
| Meropenem | | 1g I V F. A. | Frasco/Ampola | 126 |
| Metilprednisolona, succinato | | 125mg inj. 2mL | Frasco/Ampola | 163 |
| Metoclopramida | | 10mg/2mL ampola | Ampola | 286 |
| Metoprolol, Succinato de | | 50 Mg Cp. | comprimido | 41 |
| Metronidazol | | 250 Mg Cpr. | Comprimido | 65 |
| Metronidazol | | 500mg/100mL bolsa | Bolsa | 560 |
| Midazolam | | 15mg/3mL ampola | Ampola | 30 |
| Milrinona, Lactato 1mg/ml Inj. F. A. 10ml | | 1mg/ml Inj. F. A. 10ml | Frasco/Ampola | 20 |
| Morfina 0,2mg/mL inj. Ampola c/ 1mL | DOAÇÃO | 0,2mg/mL inj. Ampola c/ 1mL | Ampola | 150 |
| Morfina 1mg/mL ampola c/ 2mL | DOAÇÃO | 1mg/mL ampola c/ 2mL | Ampola | 115 |
| N-butilescopolamina + dipirona ampola 5mL | | 4 mg/ml + 500 mg/ml | Ampola | 136 |
| N-butilescopolamina 20mg/1mL ampola | | 20mg/1mL ampola | Ampola | 114 |
| Nifedipino | | 10mg comp. | comprimido | 100 |
| Gentamicina 20mg amp | | | | |
| Omeprazol | | 20mg cápsula | Cápsula | 390 |
| Ondansetrona | | 4mg/2mL ampola | Ampola | 400 |
| Oxacilina | DOAÇÃO | 500mg F.A. | Frasco/Ampola | 100 |
| Oximetazolina 0,5mg/mL Frasco C/15ml | DOAÇÃO | 0,5mg/mL | Frasco | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Oxitocina 5UI ampola c/ 1mL | | 5UI ampola | Ampola | 513 |
| Pantoprazol 40 mg inj. F.A. | | 40 mg | Frasco/Ampola | 326 |
| Paracetamol | | 750mg Cpr. | Comprimido | 606 |
| Piperacilina + Tazobactam 4.5g | | 4.5g F. A. | Frasco/Ampola | 230 |
| Polimixina B 500.000 Ui F.a | COMPRA MARCA EUROFARMA | 500.000 Ui F.a | Frasco/Ampola | 14 |
| Sevoflurano 1 Ml/ml100 % Frasco C/ 250 Ml | | 1 Ml/ml100 % | Frasco | 500 |
| Sildenafila | | 25mg | Comprimido | 16 |
| Simeticona 75 mg/mL Fr. C/ 10ml | | 75 mg/mL | Frasco | 4 |
| Simeticona | | 40mg Cpr. | Comprimido | 339 |
| Succinato de Metoprolol | | 50mg comp. | Comprimido | 60 |
| Sulfadiazina de prata 1% creme tubo c/ 50g | | 1% | Tubo | 12 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 400+80mg Cpr. | | 400+80mg Cpr. | comprimido | 120 |
| Sulfato ferroso 125mg/mL gts fr. c/ 30mL | DOAÇÃO | 125mg/mL | Frasco | 1 |
| Tiamina + Piridoxina + Cianocobalamida 5000 U I Amp. | | 5000 U I | Ampola | 12 |

KIREI TECNOLAB EIRELI
RUA DOS CANARIOS 20 QUADRAB LOTE 1, JARDIM SANTA AMELIA, HORTOLÂNDIA/SP
CNPJ: 06.912.821/0002-61
Telefones: (19)3909-1168

# Orçamento 2141

**Cliente:** HMA - ARAUCARIA (C00834) **CNPJ:** 45.383.106/0001-50
**Telefone(s):** (18) 3649-6628 **IE:** **Bairro:** SABIA
**Endereço:** RUA ROZALIA WZOREK, 77 **Cidade:** ARAUCÁRIA/PR **CEP:** 83708-000
**Complem.:** **Emissão:** 07/12/2021 **Email:** contabilidade3@santacasabirigui.com.br

**Forma de pagamento :** Depósito (BANCO DO BRASIL AG: 2913-0/CC: 38416-X KIREI TECNOLAB EIRELLI)
**Faturamento mínimo:** R$ 1.000,00
**Validade proposta:** 5 DIAS
**Prazo de entrega :** 5 DIAS
**Frete:** CIF

**Observação:** A/C: DEIVID

## Produtos

| Item | Código | Descrição | Fabricante | Qtd | Unid. | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06623 | ACICLOVIR 250MG - CX C/5 | BLAU | 50,00 | FA | R$ 10,65 | R$ 532,50 |
| 2 | 06624 | AGUA PARA INJEÇÃO 500ML - CX C/20 | B. BRAUM | 70,00 | FR | R$ 3,90 | R$ 273,00 |
| 3 | 03031 | BUPIVACAINA 0,5% PESADA 4ML - CX C/100 | HIPOLABOR | 6,00 | AMP | R$ 5,48 | R$ 32,88 |
| 4 | 01865 | BUPIVACAINA 0,5% S/V F/A 20ML - CX C/25 | HYPOFARMA | 5,00 | AMP | R$ 6,44 | R$ 32,20 |
| 5 | 01986 | CLONIDINA (CLONIDIN) 150MCG INJN 1 ML - CX C/30 | CRISTALIA | 41,00 | AMP | R$ 10,47 | R$ 429,27 |
| 6 | 06625 | CLOREXIDINE (INDAHEX) 0,12% 250ML BUCAL | INDALAB | 4,00 | FR | R$ 9,65 | R$ 38,60 |
| 7 | 03036 | CODEINA + PARACETAMOL G 30MG+500MG - CX C/96 | GEOLAB INDUSTRIA | 90,00 | CPR | R$ 0,60 | R$ 54,00 |
| 8 | 06627 | DEXMEDETOMIDINA 100 MCG 2 ML - CX /10 | B. BRAUM | 20,00 | F/A | R$ 7,99 | R$ 159,80 |
| 9 | 04812 | DICLOFENACO SODICO 50MG (SODIX) - CX/500 (VP) | GEOLAB INDUSTRIA | 200,00 | CPR | R$ 0,09 | R$ 18,00 |
| 10 | 02287 | DOMPERIDONA (PERIDAL) 1MG SUSP. ORAL + DOS 100ML | FARMASA | 2,00 | FR | R$ 13,36 | R$ 26,72 |
| 11 | 13884 | MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG C/30 | PRATI, DONADUZZI | 26,00 | CPR | R$ 0,16 | R$ 4,28 |
| 12 | 03396 | EFEDRINA 50MG/ML SOL INJ 1ML - CX C/50 | HIPOLABOR | 50,00 | AMP | R$ 6,23 | R$ 311,50 |
| 13 | 01215 | CL DE FLUOXETINA (C1) 20MG C/ 30 CPS GEL (G) | TEUTO BRASILEIRO | 60,00 | CPR | R$ 0,09 | R$ 5,58 |
| 14 | 02843 | FUROSEMIDA 20MG/ML CX C/100 AMP 2ML (G) | SANTISA | 600,00 | AMP | R$ 1,46 | R$ 873,60 |
| 15 | 02653 | GENTAMICINA 40 MG SOL INJ C/100 AMP 1ML (G) | SANTISA | 100,00 | AMP | R$ 1,73 | R$ 173,00 |
| 16 | 02920 | LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML CX C/25 | HYPOFARMA | 25,00 | FA | R$ 5,88 | R$ 147,00 |
| 17 | 06628 | METRONIDAZOL 0,5% 100ML - CX C/50 | B. BRAUM | 300,00 | FA | R$ 4,22 | R$ 1.266,00 |
| 18 | 06630 | NEO FEDIPINA 10MG - CX C/30 | BRAINFARMA | 30,00 | CPR | R$ 0,14 | R$ 4,31 |
| 19 | 06631 | ONDANSETRONA 8MG 4 ML - CX C/50 | HYPOFARMA | 500,00 | AMP | R$ 7,04 | R$ 3.520,00 |
| 20 | 04967 | PANTOPRAZOL SÓDICO 40 MG PÓ INJ + DIL | BLAU | 400,00 | F/A | R$ 26,00 | R$ 10.400,00 |
| 21 | 06637 | ROPIVACAINA 7,5 MG/ML SOL INJ 20 ML - CX C/5 | TEUTO BRASILEIRO | 10,00 | AMP | R$ 8,53 | R$ 85,30 |
| 22 | 03756 | SOL DE RINGER C LACTATO 500ML SF | B. BRAUM | 120,00 | FRA | R$ 10,18 | R$ 1.221,60 |
| 23 | 06634 | CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML - CX C/10 | B. BRAUM | 700,00 | FR | R$ 12,05 | R$ 8.435,00 |
| 24 | 06635 | SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG (G) CX C/30 | PHARLAB | 60,00 | CPR | R$ 0,87 | R$ 52,20 |
| 25 | 06636 | TOBRAMICINA 3MG/ML SOL OFT 5 ML | EMS S/A | 3,00 | FR | R$ 6,23 | R$ 18,69 |

***25 Itens listados***

**:ond. Pagamento:** 30 DIAS

**Assinatura:** _____
**Vendedor:** FERNANDA

**Valor Líquido:** 28.115,04

esso em 07/12/2021 12:29:39 por fernanda

*Sistema Cronos - www.olimpustecnologia.com.br*

KIREI TECNOLAB EIRELI
RUA DOS CANARIOS 20 QUADRAB LOTE 1, JARDIM SANTA AMELIA, HORTOLÂNDIA/SP
CNPJ: 06.912.821/0002-61
Telefones: (19)3909-1168

**Orçamento**
**2141**

**Cliente:** SANTA CASA DE CHAVANTES (C00591) **CNPJ:** 73.027.690/0001-46
**Telefone(s):** (14) 3342-1866 **IE:** 719000838114 **Bairro:** CENTRO
**Endereço:** R MARIA FERREIRA, 22 **Cidade:** CHAVANTES/SP **CEP:** 18970-029
**Complem.:** **Emissão:** 07/12/2021 **Email:**

**Forma de pagamento :** Depósito (BANCO DO BRASIL AG: 2913-0/CC: 38416-X KIREI TECNOLAB EIRELLI)
**Faturamento mínimo:** R$ 1.000,00
**Validade proposta:** 5 DIAS
**Prazo de entrega :** 5 DIAS
**Frete:** CIF

**Observação:** A/C: DEIVID

## Produtos

| Item | Código | Descrição | Fabricante | Qtd | Unid. | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06623 | ACICLOVIR 250MG - CX C/5 | BLAU | 50,00 | FA | R$ 10,65 | R$ 532,50 |
| 2 | 03031 | BUPIVACAINA 0,5% PESADA 4ML - CX C/100 | HIPOLABOR | 6,00 | AMP | R$ 5,48 | R$ 32,88 |
| 3 | 01865 | BUPIVACAINA 0,5% S/V F/A 20ML - CX C/25 | HYPOFARMA | 5,00 | AMP | R$ 6,44 | R$ 32,20 |
| 4 | 04812 | DICLOFENACO SODICO 50MG (SODIX) - CX/500 (VP) | GEOLAB INDUSTRIA | 200,00 | CPR | R$ 0,09 | R$ 18,00 |
| 5 | 02287 | DOMPERIDONA (PERIDAL) 1MG SUSP. ORAL + DOS 100ML | FARMASA | 2,00 | FR | R$ 13,36 | R$ 26,72 |
| 6 | 13884 | MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG C/30 | PRATI, DONADUZZI | 26,00 | CPR | R$ 0,16 | R$ 4,28 |
| 7 | 02653 | GENTAMICINA 40 MG SOL INJ C/100 AMP 1ML (G) | SANTISA | 100,00 | AMP | R$ 1,73 | R$ 173,00 |
| 8 | 02920 | LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML CX C/25 | HYPOFARMA | 25,00 | FA | R$ 5,88 | R$ 147,00 |
| 9 | 06628 | METRONIDAZOL 0,5% 100ML - CX C/50 | B. BRAUM | 300,00 | FA | R$ 4,22 | R$ 1.266,00 |
| 10 | 06630 | NEO FEDIPINA 10MG - CX C/30 | BRAINFARMA | 30,00 | CPR | R$ 0,14 | R$ 4,31 |
| 11 | 06631 | ONDANSETRONA 8MG 4 ML - CX C/50 | HYPOFARMA | 500,00 | AMP | R$ 7,04 | R$ 3.520,00 |
| 12 | 06637 | ROPIVACAINA 7,5 MG/ML SOL INJ 20 ML - CX C/5 | TEUTO BRASILEIRO | 10,00 | AMP | R$ 8,53 | R$ 85,30 |
| 13 | 06635 | SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG (G) CX C/30 | PHARLAB | 60,00 | CPR | R$ 0,87 | R$ 52,20 |
| 14 | 01986 | CLONIDINA (CLONIDIN) 150MCG INJN 1 ML - CX C/30 | CRISTALIA | 41,00 | AMP | R$ 10,47 | R$ 429,27 |
| 15 | 03036 | CODEINA + PARACETAMOL G 30MG+500MG - CX C/96 | GEOLAB INDUSTRIA | 90,00 | CPR | R$ 0,60 | R$ 54,00 |
| 16 | 06634 | CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML - CX C/10 | B. BRAUM | 700,00 | FR | R$ 12,05 | R$ 8.435,00 |

***16 Itens listados***

**Cond. Pagamento:** 30 DIAS

**Assinatura:** _____
**Vendedor:** VENDEDOR PADRAO

**Valor Líquido:** 14.812,67

*Impresso em 08/12/2021 09:27:55 por fernanda*

*Sistema Cronos - www.olimpustecnologia.com.br*

07/12/2021

Orçamento **3156**

## IMPERIO PHARMA LAB

Avenida da Emancipação, 3770 - Bloco I - Sala 01 - Parque dos Pinheiros - Hortolândia - SP - CEP: 13184-654

FERNANDA DAMASCENO LIMA - ME

CNPJ: 30545120000135 IE: 748349765119

**(19) 2117-7200**

imperiolaboratoriais@gmail.com

**SANTA CASA DE CHAVANTES**

CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE: 719000838114

compras@santacasachavantes.org

MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO - Chavantes - SP - CEP: 18970-029

**Validade da proposta**
14/12/2021

**Previsão de entrega**
15 DIAS

| Qt. | Produto/Serviço | Detalhe do item | Valor unitário | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 50 | ACICLOVIR 250 MG, BLAU | | 12,85 | 642,50 |
| 70 | AGUA P/ INJEÇAO | | 4,74 | 331,80 |
| 6 | BUPIVACAINA 0,5% C/V 4ML | | 7,20 | 43,20 |
| 5 | BUPIVACAINA S/V 0,5% 20ML | | 8,44 | 42,20 |
| 40 | CLONIDIN 150 MCG 1 ML | | 15,20 | 608,00 |
| 4 | CLOREXIDINE 0,12% 250 ML | | 16,80 | 67,20 |
| 90 | PARACETAMOL+COD. 500MG+30MG | | 0,85 | 76,50 |
| 20 | DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML SOL INJ 2 ML C1 IV AMP - ZYDUS | | 14,85 | 297,00 |
| 200 | DICLOFENACO SODICO 50MG | | 0,11 | 22,00 |
| 2 | 10454 - DOMPERIDONA SUS OR + SER DOSAD 100 ML G - EUROFARMA - I:722781b - F:12/03/2021 - V:01/03/2023 | | 15,50 | 31,00 |
| 26 | 85130 - DOXAZOSINA MESILATO, 2MG, CX/30COMP, SANDOZ | | 0,22 | 5,72 |
| 50 | 21393 - EFEDRINA(EFEDRIN) 50MG, INJ 100AP, 1ML HR, CRISTALIA | | 8,25 | 412,50 |
| 60 | FLUOXETINA C1 20MG | | 0,14 | 8,40 |
| 600 | FUROSEMIDA 10 MG 2ML, SANTISA | | 3,75 | 2.250,00 |
| 100 | GENTAMICINA 40 MG 1 ML | | 2,33 | 233,00 |
| 25 | LIDOCAINA 2% S/V 20 MG/ML AMP IV , HYPOFARMA | | 5,99 | 149,75 |
| 300 | METRONIDAZOL 5MG/ML 0,5% SIST. F. 100 ML, HALEX | | 4,95 | 1.485,00 |
| 30 | NIFEDIPINA 10 MG | | 0,18 | 5,40 |
| 500 | ONDANSETRONA 8MG/ML 4 ML AMP, HALEX | | 9,10 | 4.550,00 |
| 400 | PANTOPRAZOL 40 MG PO | | 29,80 | 11.920,00 |

Continua na próxima página...

07/12/2021

Orçamento **3156**

**IMPERIO PHARMA LAB**
Avenida da Emancipação, 3770 - Bloco I - Sala 01 - Parque dos Pinheiros - Hortolândia - SP - CEP: 13184-654

FERNANDA DAMASCENO LIMA - ME

CNPJ: 30545120000135 IE: 748349765119

**(19) 2117-7200**

imperiolaboratoriais@gmail.com

| Qt. | Produto/Serviço | Detalhe do item | Valor unitário | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 207800 - - ROPIVACAINA (ROPI) 7,5MG 5AP, FR/20ML HS, CRISTALIA | | 25,56 | 255,60 |
| 120 | RINGER C/LACTATO SIST. F. 500 ML FR, FRESENIUS | | 13,60 | 1.632,00 |
| 700 | CLORETO DE SODIO 1000 ML 0,9% | | 13,50 | 9.450,00 |
| 60 | METROPOLOL 50 MG | | 1,10 | 66,00 |
| | | | Total | **34.584,77** |
| | | | **Valor líquido** | **34.584,77** |

**Forma de pagamento:**
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10 DIAS
FATURAMENTO MINIMO: R$ 1.000,00

# PEDIDO DE COMPRA Nº 2141/2021

USA IMPORTS

**DATA: 07/12/2021**

| | | |
|---|---|---|
| **REGIÃO: SÃO PAULO** | | |
| | | |
| **CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** | | |
| **Rua/Bairro: Rua Maria Ferreira, 22 – Centro** | **Cidade/UF: Chavantes/SP** | **Cep: 18.970-029** |
| **CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46** | | |

| ITEM | QTDE | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | PR.UNIT. R$ | PR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,00 | ACICLOVIR 250MG - CX C/5 | 06623 | R$16,00 | R$800,00 |
| 2 | 70,00 | AGUA PARA INJEÇÃO 500ML - CX C/20 | 06624 | R$6,00 | R$420,00 |
| 3 | 6,00 | BUPIVACAINA 0,5% PESADA 4ML - CX C/100 | 03031 | R$9,00 | R$54,00 |
| 4 | 5,00 | BUPIVACAINA 0,5% S/V F/A 20ML - CX C/25 | 01865 | R$10,00 | R$50,00 |
| 5 | 41,00 | CLONIDINA (CLONIDIN) 150MCG INJN 1 ML – CX C/30. | 01986 | R$16,00 | R$656,00 |
| 6 | 4,00 | CLOREXIDINE (INDAHEX) 0,12% 250ML BUCAL | 06625 | R$15,00 | R$60,00 |
| 7 | 90,00 | CODEINA + PARACETAMOL G 30MG+500MG – CX C/96 | 03036 | R$1,00 | R$90,00 |
| 8 | 20,00 | DEXMEDETOMIDINA 100 MCG 2 ML - CX /10 | 06627 | R$12,00 | R$240,00 |
| 9 | 200,00 | DICLOFENACO SODICO 50MG (SODIX) - CX/500 (VP) | 04812 | R$2,00 | R$400,00 |
| 10 | 2,00 | DOMPERIDONA (PERIDAL) 1MG SUSP. ORAL + DOS 100 ML | 02287 | R$21,00 | R$42,00 |
| 11 | 26,00 | MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG C/30 | 013884 | R$2,00 | R$52,00 |
| 12 | 50,00 | EFEDRINA 50MG/ML SOL INJ 1ML - CX C/50 | 03396 | R$10,00 | R$500,00 |

**Rua Dom Francisco Campos Barreto, 38, SALA 01 –**
**Vila Bressani, Paulínia - SP, 13140-000**
**CNPJ 27.530.741/0001-30**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 60,00 | CL DE FLUOXETINA (C1) 20MG C/ 30 CPS GEL (G) | 01215 | R$1,00 | R$60,00 |
| 14 | 600,00 | FUROSEMIDA 20MG/ML CX C/100 AMP 2ML (G) | 02843 | R$3,00 | R$1.800,00 |
| 15 | 100,00 | GENTAMICINA 40 MG SOL INJ C/100 AMP 1ML (G) | 02653 | R$3,00 | R$300,00 |
| 16 | 25,00 | LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML CX C/25 | 02920 | R$9,00 | R$225,00 |
| 17 | 300,00 | METRONIDAZOL 0,5% 100ML - CX C/50 | 06628 | R$7,00 | R$2.100,00 |
| 18 | 30,00 | NEO FEDIPINA 10MG - CX C/30 | 06630 | R$1,00 | R$30,00 |
| 19 | 500,00 | ONDANSETRONA 8MG 4 ML - CX C/50 | 06631 | R$11,00 | R$5.500,00 |
| 20 | 400,00 | PANTOPRAZOL SÓDICO 40 MG PÓ INJ + DIL | 04967 | R$40,00 | R$16.000,00 |
| 21 | 10,00 | ROPIVACAINA 7,5 MG/ML SOL INJ 20 ML - CX C/5 | 06637 | R$13,00 | R$130,00 |
| 22 | 120,00 | SOL DE RINGER C LACTATO 500ML SF | 03756 | R$16,00 | R$1.920,00 |
| 23 | 700,00 | CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML - CX C/10 | 06634 | R$19,00 | R$13.300,00 |
| 24 | 60,00 | SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG (G) CX C/30 | 06635 | R$1,00 | R$60,00 |
| 25 | 3,00 | TOBRAMICINA 3MG/ML SOL OFT 5 ML | 06636 | R$10,00 | R$30,00 |
| | | | | **FRETE R$** | **CIF** |
| | | | | **TOTAL R$** | **R$ 44.819,00** |

| **CONDIÇÕES GERAIS:** |
|---|
| **Forma de pagamento: DEPOSITO** |
| **Prazo de Entrega: 5 DIAS** |
| **Validade do orçamento: 5 dias** |
| **Condição de pagamento: 30 DDL** |

**Rua Dom Francisco Campos Barreto, 38, SALA 01 –**
**Vila Bressani, Paulínia - SP, 13140-000**
**CNPJ 27.530.741/0001-30**

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 15 Dezembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 554 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. de Oliveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **554** | | | Emissão : | 14/12/2021 | Total Mercad.: | 8.158,52 |
| Fornecedor : | **Kirei Tecnolab** | | | Entrada : | 15/12/2021 | Total Nota : | **8.158,52** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63282 | Série 1 | Digitação : | 15/12/2021 | | |
| Conta Contábil : | | Título : 75995, | | Atualização | 15/12/2021 | | |
| 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: | 30 Dias | | |
| | | | | Setor Digitação: | Central de Abastecimento | | |
| Localização: | | | | CPF: | - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75995 | 554 1/1 | 13/01/2022 | 8.158,52 | 8.158,52 | 554 | | 0,00 |

**Total por Nat. Operação:** 8.158,52 **Qtde total:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Local de Estoque :** | Central de Abastecimento Farmacêutico | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 8.158,52 | R$ 8.158,52 |
| | | **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **8.158,52** | **8.158,52** |
| **Grupo/Subgrupo mat:** | INSUMOS E MEDICAMEDICAMENTOBOLSAVEIS | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 8.158,52 | R$ 8.158,52 |
| **Centro de Custo:** | Sem Centro Custo | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 8.158,52 | R$ 8.158,52 |
| **Conta Contabil:** | Geral | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 8.158,52 | R$ 8.158,52 |

Adriana Soares Perpétua
Farmacêutica
CRF/PR: 28939

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
15/12/21

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:43
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 12/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.913.000.038.416
VALOR TOTAL 8.158,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KIREI T EIRELI
AGENCIA: 2913-0 CONTA: 38.416-X
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO C.5D4.685.797.FE2.BD5

RECEBEMOS DE **ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 29/12/2021 | |

**NF-e**
**Nº. 558**
**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** [1]
Nº. **558**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3521 1237 9184 2000 0161 5500 1000 0005 5812 7158 2430

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | Protocolo de Autorização(Data e Hora) |
|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 135211585189230 29/12/2021 16:48:41 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 129376037116 | | 37918420000161 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | 73.027.690/0001-46 | 29/12/2021 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA MARIA FERREIRA | 22 | CENTRO | 18970029 | 29/12/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| CHAVANTES | 18 99697-7375 | SP | 719000838114 | 16:48 |

**FATURA**

| Nº | Venc. | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 13/01/22 | 5.015,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3.925,00 | 706,50 | 0,00 | 0,00 | 5.015,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.015,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Remetente(CIF) | | | SP | |

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| , - | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3715 | | | 3715 | 443,50 | 443,50 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | 73.027.690/0001-46 | |

| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|---|
| RUA ROZÁLIA WZOREK | 77 | SABIÁ | 83708000 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX |
|---|---|---|
| ARAUCARIA | PR | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | MALHA TUBULAR MEDI HOUSE 20CM<br>N LT. 100721 DATA FAB.: 20/10/2021 DATA VAL.: 20/10/2026 | 90211099 | 000 | 5102 | UN | 5 | 45,00 | 225,00 | 225,00 | 40,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1073 | PULSEIRA AD. PVC VERDE<br>N LT. AZL DATA FAB.: 01/12/2021 DATA VAL.: 01/12/2023 | 63079010 | 000 | 5102 | UN | 1000 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 180,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1086 | AGULHA RAQ. QUINCK 27GX3,5-0 C/25<br>N LT. 202112027 DATA FAB.: 30/06/2020 DATA VAL.: 30/06/2024 | 90183219 | 060 | 5405 | CX | 5 | 200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | SCALP C/ DISPOS. DE SEGURANCA N.25 INJEX<br>N LT. 20181204 DATA FAB.: 03/12/2020 DATA VAL.: 03/12/2023 | 90183929 | 000 | 5102 | UN | 700 | 1,00 | 700,00 | 700,00 | 126,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 960 | AGULHA 40X12 CX C/100<br>N LT. 57521041 DATA FAB.: 30/04/2021 DATA VAL.: 30/04/2026 | 90183219 | 060 | 5405 | CX | 5 | 18,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1074 | PULSEIRA AD . PVC BRANCA<br>N LT. 160 DATA FAB.: 01/12/2021 DATA VAL.: 01/12/2023 | 63079010 | 000 | 5102 | UN | 2000 | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 360,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**FIM DOS PRODUTOS**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 29/12/21
Nº. do Contrato: 103/2021
Recebido por:
Horario: 18:00

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| Conferido por: | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/22<br>Gestor:<br>Assinatura:<br>Data: 10/01/22 | |

SICOOB

**Comprovante de Entrega**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS<br>RUA ANAMBES VILA FORMOSA<br>03362070 SAO PAULO SP | CNPJ: 37.918.420/0001-61 | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 5004 / 1658000 | MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)<br>☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado<br>☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido<br>☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso) |
| PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | NOSSO NÚMERO: 0000182-4 | |
| VENCIMENTO: 13/01/2022 | Nº DO DOCUMENTO: 558-1 | VALOR DO DOCUMENTO: 5.015,00 | |
| Recebi(emos) o bloqueto 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

---

SICOOB | **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

Parcela: 1 | VENCIMENTO: 13/01/2022

BENEFICIÁRIO: ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS
RUA ANAMBES VILA FORMOSA
SAO PAULO SP 03362070 — 37.918.420/0001-61

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 5004 / 858000

| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | ESP. DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | 558-1 | DM | S | |

NOSSO NÚMERO: 0000182-4

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | R$ | | 5.015,00 |

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 5.015,00

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente)
APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,05 AO DIA

NAO CONCEDER DESCONTO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA
CHAVANTES SP 18970029
PAGADOR / AVALISTA: 73.027.690/0001-46

---

SICOOB | **756-0** | 75691.50043 01165.800002 00018.240010 2 88640000501500

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

Parcela: 1 | VENCIMENTO: 13/01/2022

BENEFICIÁRIO: ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS
RUA ANAMBES VILA FORMOSA
SAO PAULO SP 03362070 — 37.918.420/0001-61

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 5004 / 858000

| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | ESP. DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | 558-1 | DM | S | |

NOSSO NÚMERO: 0000182-4

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | R$ | | 5.015,00 |

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 5.015,00

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente)
APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,05% AO DIA

NAO CONCEDER DESCONTO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) 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 BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Ficha de Compensação**

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: MONTE CRISTO

DATA DA SOLICITAÇÃO: 24/12/2021

**SOLICITANTE: ARAUCÁRIA**

**SETOR: HOSPITAL**

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | UNID. | MALHA TUBULAR MEDI HOUSE 20CM | R$ 45,00 | R$ 225,00 |
| 2 | 1000 | UNID. | PULSEIRA AD. PVC VERDE | R$ 1,00 | R$ 1.000,00 |
| 3 | 5 | CX | AGULHA RAQ. QUINCK 27GX3,5-0 C/25 | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 |
| 4 | 700 | UNID. | SCALP C/ DISPOS. DE SEGURANÇA N.25 INJEX | R$ 1,00 | R$ 700,00 |
| 5 | 5 | CX | AGULHA 40X12 CX C/100 | R$ 18,00 | R$ 90,00 |
| 6 | 2000 | UNID. | PULSEIRA AD. PVC BRANCA | R$ 1,00 | R$ 2.000,00 |
| | | | | | R$ 5.015,00 |
| | | | DESCONTO... | R$ | - |
| | | | FRETE... | R$ | - |
| | | | VALOR TOTAL... | | R$ 5.015,00 |

**VALOR TOTAL POR EXTENSO: CINCO MIL E QUINZE REIAS E ZERO CENTAVOS.**

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

**COMPRA REALIZADA: (X) sim ( ) não**

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **558** | | | Emissão : | 29/12/2021 | Total Mercad.: | 5.015,00 |
| Fornecedor : | **Monte Cristo Distribuidora** | | | Entrada : | 04/01/2022 | Total Nota : | **5.015,00** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63410 | Série 1 | Digitação : | 04/01/2022 | | |
| Conta Contábil : | | Título : 76108, | | Atualização | 04/01/2022 | | |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra | | | O. Compra | | Desconto: | 0,00 |
| Motivo cancel.: | | | | | | Despesas: | 0,00 |
| Observação: | PEDIDO MENSAL (JANEIRO 2022) 45 DIAS | | | Cond. Pagto: | 15 Dias | | |
| | | | | Setor Digitação: | Central de Abastecimento | | |
| Localização: | | | | CPF: | - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76108 | 558 1/1 | 13/01/2022 | 5.015,00 | 5.015,00 | 558 | | 0,00 |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **558** | | | Emissão : | 29/12/2021 | Total Mercad.: | 5.015,00 |
| Fornecedor : | **Monte Cristo Distribuidora** | | | Entrada : | 04/01/2022 | Total Nota : | **5.015,00** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63410 | Série 1 | Digitação : | 04/01/2022 | | |
| Conta Contábil : | | Título : 76108, | | Atualização | 04/01/2022 | | |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra | | | O. Compra | | Desconto: | 0,00 |
| Motivo cancel.: | | | | | | Despesas: | 0,00 |
| Observação: | PEDIDO MENSAL (JANEIRO 2022) 45 DIAS | | | Cond. Pagto: | 15 Dias | | |
| | | | | Setor Digitação: | Central de Abastecimento | | |
| Localização: | | | | CPF: | - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76108 | 558 1/1 | 13/01/2022 | 5.015,00 | 5.015,00 | 558 | | 0,00 |


**Total por Nat. Operação:** 10.030,00 **Qtde total:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Local de Estoque :** | Central de Abastecimento Farmacêutico | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 5.015,00 | R$ 5.015,00 |
| | | **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **5.015,00** | **5.015,00** |
| **Grupo/Subgrupo mat:** | INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB) | | R$ 4.090,00 | R$ 4.090,00 |
| | INSUMOS NAO REEMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (Ñ REEMB) | | R$ 925,00 | R$ 925,00 |
| **Centro de Custo:** | Sem Centro Custo | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 5.015,00 | R$ 5.015,00 |
| **Conta Contabil:** | Geral | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 5.015,00 | R$ 5.015,00 |

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
04/01/22

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 29 Dezembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 558 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:13
146701467 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
BANCO SICOOB S.A.
---
75691500430116580000200018240010288640000501500
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 11.207
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 5.015,00
VALOR COBRADO 5.015,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.B73.ECA.8E0.09E.6FC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 29/12/21 | Luciano Mello |

NF-e
Nº. 559
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
1

Nº. 559
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
3521 1237 9184 2000 0161 5500 1000 0005 5913 4185 1113

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | Protocolo de Autorização(Data e Hora) |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO | 135211585250379 29/12/2021 17:01:15 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 129376037116 | | 37918420000161 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | 73.027.690/0001-46 | 29/12/2021 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA MARIA FERREIRA | 22 | CENTRO | 18970029 | 29/12/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| CHAVANTES | 18 99697-7375 | SP | 719000838114 | 17:01 |

## FATURA

| Nº | Venc. | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 13/01/22 | 15.520,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.520,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.520,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Remetente(CIF) | | | SP | |

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| , - | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | | | 233 | 32,54 | 32,54 |

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | 73.027.690/0001-46 | |

| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|---|
| RUA ROZÁLIA WZOREK | 77 | SABIÁ | 83708000 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX |
|---|---|---|
| ARAUCARIA | PR | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | HEMOFOL 5000UI/ML SOL. INJ.-25FA.X5ML<br>N LT. 20060408 DATA FAB.: 02/06/2020 DATA VAL.: 02/06/2022 | 30049099 | 060 | 5405 | CX | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | CETOPROFENO 50MG/ML .SOL.INJ.25AMP.X2ML<br>N LT. 21030613 DATA FAB.: 01/03/2021 DATA VAL.: 01/03/2023 | 30049039 | 060 | 5405 | CX | 1 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | KOLLAGENASE 0,6U/ POM DERM 10BIS.X30G+EG<br>N LT. 21050398 DATA FAB.: 01/05/2021 DATA VAL.: 01/05/2023 | 30049019 | 060 | 5405 | CX | 3 | 400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729 | NITROPRUS 50MG PO LIOF.INJ.-5FA+5AMP.DIL<br>N LT. 21050624 DATA FAB.: 30/05/2021 DATA VAL.: 01/11/2022 | 30049099 | 060 | 5405 | CX | 3 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780 | HEMOFOL 5000UI/0,25ML SOL.INJ.SUB25AP<br>N LT. 21060125 DATA FAB.: 30/06/2021 DATA VAL.: 30/06/2023 | 30049099 | 060 | 5405 | CX | 2 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 860 | SOL. CLORETO DE SODIO 20% 10ML - SF<br>N LT. 21F10381D DATA FAB.: 30/06/2021 DATA VAL.: 30/06/2023 | 30039099 | 060 | 5405 | UN | 200 | 1,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | LEVOTAC 5MG/ML SOL. INJ -6BOL. PLX100ML<br>N LT. 21050708 DATA FAB.: 10/05/2021 DATA VAL.: 10/05/2023 | 30042099 | 060 | 5405 | CX | 4 | 320,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | BETACRIS 1MG/ML SOL.INJ.10.X1AMO.X5ML<br>N LT. 20120245 DATA FAB.: 01/12/2020 DATA VAL.: 01/12/2022 | 30049039 | 060 | 5405 | CX | 1 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | SANPRONOL 40MG 500CP (CLOR PROPANOLOL)<br>N LT. AZ227 DATA FAB.: 30/03/2021 DATA VAL.: 28/02/2023 | 30049036 | 060 | 5405 | CX | 1 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | SEVOCRIS 100% INALANTE-1FR.X250ML (C1)<br>N LT. 20120143 DATA FAB.: 01/12/2020 DATA VAL.: 01/12/2022 | 30049097 | 060 | 5405 | CX | 5 | 800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | CETOPROFENO 50MG/ML .SOL.INJ.25AMP.X2ML<br>N LT. 20040649 DATA FAB.: 07/04/2020 DATA VAL.: 07/04/2022 | 30049039 | 060 | 5405 | CX | 2 | 150,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | RIODEINE TINTURA 1L<br>N LT. 2001429 DATA FAB.: 22/04/2020 DATA VAL.: 15/04/2022 | 30039099 | 060 | 5405 | UN | 3 | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | DIMORF0,2MG/ML.S.INJ.50EST.X1AMPX1ML(A1)<br>N LT. 21020787 DATA FAB.: 01/02/2021 DATA VAL.: 01/02/2023 | 30044990 | 060 | 5405 | CX | 3 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | BROMOPRIDA 10MG/2ML GEN CX100AMPX2ML<br>N LT. AT-007/20 DATA FAB.: 30/11/2020 DATA VAL.: 30/10/2022 | 30049045 | 060 | 5405 | CX | 1 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827 | NORADREM SOL INJ CX 50AMPX4ML | 30044990 | 060 | 5405 | CX | 3 | 500,00 | 1.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| | HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA | | |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de Recebimento: 29/12/21

Nº. do Contrato: 103/2021

Recebido por: Luciano Mello

Horario: 18:00

Conferido por: Luciano Mello

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021

Gestor:

Assinatura:

Data: 10/01/22

| RECEBEMOS DE **ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº. **559** 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** [1]

Nº. **559**
SÉRIE **1**
FL **2 of 2**

CHAVE DE ACESSO
3521 1237 9184 2000 0161 5500 1000 0005 5913 4185 1113

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | Protocolo de Autorização(Data e Hora) |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO | | 135211585250379 29/12/2021 17:01:15 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO** | **CNPJ** |
| 129376037116 | | 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. ab-084/21 DATA FAB.: 30/04/2021 DATA VAL.: 30/03/2023

**FIM DOS PRODUTOS**

SICOOB

**Comprovante de Entrega**

| BENEFICIÁRIO | | | MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) |
|---|---|---|---|
| ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS<br>RUA ANAMBES VILA FORMOSA<br>03362070 SAO PAULO SP | CNPJ: 37.918.420/0001-61 | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 5004 / 1658000 | ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado<br>☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido<br>☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso |
| PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | NOSSO NÚMERO: 0000183-1 | |
| VENCIMENTO: 13/01/2022 | Nº DO DOCUMENTO: 559-1 | VALOR DO DOCUMENTO: 15.520,00 | |
| Recebi(emos) o bloquete de características 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 AQUI

---

SICOOB | 756-0

**Recibo do Sacado**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO<br>APOS 30 DO VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS COOPERATIVAS FILIADAS AO SICOOB | | | | | Parcela: 1 / VENCIMENTO: 13/01/2022 |
| BENEFICIÁRIO: ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS<br>RUA ANAMBES VILA FORMOSA<br>SAO PAULO SP 03362070 | | | | 37.918.420/0001-61 | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 5004 / 658000<br>NOSSO NÚMERO: 0000183-1 |
| DATA DOCUMENTO: 29/12/2021 | NÚMERO DOCUMENTO: 559-1 | ESP. DOC: DM | ACEITE: S | DATA PROCESSAMENTO: | (+) VALOR DO DOCUMENTO: 15.520,00 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA: 01 | ESPÉCIE MOEDA: R$ | QUANTIDADE: | VALOR: 15.520,00 | (-) DESCONTO/ABATIMENTO |
| INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente)<br>APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,05 AO DIA<br><br>NAO CONCEDER DESCONTO. | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES<br>(+) MORA/MULTA<br>(+) ACRÉSCIMO<br>(=) VALOR COBRADO |
| PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES<br>RUA MARIA FERREIRA<br>CHAVANTES SP 18970029<br>PAGADOR / AVALISTA: 73.027.690/0001-46 | | | | | |

---

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01165.800002 00018.310011 8 88640001552000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO<br>APOS 30 DO VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS COOPERATIVAS FILIADAS AO SICOOB | | | | | Parcela: 1 / VENCIMENTO: 13/01/2022 |
| BENEFICIÁRIO: ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS<br>RUA ANAMBES VILA FORMOSA<br>SAO PAULO SP 03362070 | | | | 37.918.420/0001-61 | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 5004 / 658000<br>NOSSO NÚMERO: 0000183-1 |
| DATA DOCUMENTO: 29/12/2021 | NÚMERO DOCUMENTO: 559-1 | ESP. DOC: DM | ACEITE: S | DATA PROCESSAMENTO: | (+) VALOR DO DOCUMENTO: 15.520,00 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA: 01 | ESPÉCIE MOEDA: R$ | QUANTIDADE: | VALOR: 15.520,00 | (-) DESCONTO/ABATIMENTO |
| INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente)<br>APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,05% AO DIA<br><br>NAO CONCEDER DESCONTO. | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES<br>(+) MORA/MULTA<br>(+) ACRÉSCIMO<br>(=) VALOR COBRADO |
| PAGADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES<br>RUA MARIA FERREIRA<br>CHAVANTES SP 18970029<br>PAGADOR / AVALISTA: 73.027.690/0001-46 | | | | | CÓDIGO DE BARRA |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Ficha de Compensação**

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: MONTE CRISTO

DATA DA SOLICITAÇÃO: 24/12/2021

**SOLICITANTE: ARAUCÁRIA**

**SETOR: FARMACIA**

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CX | HEMOFOL 5000UI/ML SOL. 25FA.X5ML | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 2 | 1 | CX | CETOPROFENO 50MG/ML.SOL.INJ.25AMP.X2ML | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 3 | 3 | CX | KOLLAGENASE 0,6U/POM DERM 10BIS.X30G+EG | R$ 400,00 | R$ 1.200,00 |
| 4 | 3 | CX | NITROPRUS 50MG PO LIOF .INJ-5FA+5AMP.DIL | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 |
| 5 | 2 | CX | HEMOFOL 5000UI/0,25ML SOL.INJ.SUB25AP | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| 6 | 200 | UNID. | SOL. CLORETO DE SODIO 20% 10ML - SF | R$ 1,00 | R$ 200,00 |
| 7 | 4 | CX | LEVOTAC 5MG/ML SOL. INJ-6BOL. PLX100ML | R$ 320,00 | R$ 1.280,00 |
| 8 | 1 | CX | BETACRIS 1MG/ML SOL. INJ.10.X1AMO.X5ML | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| 9 | 1 | CX | SANPRONOL40MG 500CP (CLOR PROPANOLOL) | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 10 | 5 | CX | SEVOCRIS 100% INALANTE-1FR.X250ML (C1) | R$ 800,00 | R$ 4.000,00 |
| 11 | 2 | CX | CETOPROFENO 50MG/ML.SOL.INJ.25AMP.X2ML | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 12 | 3 | UNID. | RIODEINE TINTURA 1L | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 13 | 3 | CX | DIMORFO,2MG/ML.S.INJ.50EST.X1AMPX1ML(A10 | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 |
| 14 | 1 | CX | BROMOPRIDA 10MG/2ML GEN CX 100AMPX2ML | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| 15 | 3 | CX | NORADREM SOL INJ CX 50AMPX4ML | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | R$ 0,00 |
| | | | | R$ 15.520,00 | |
| | | | DESCONTO... | R$ | - |
| | | | FRETE... | R$ | - |
| | | | VALOR TOTAL... | R$ 15.520,00 | |

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:** *(QUINZE MIL QUIENTOS E VINTE REAIS E ZERO CENTAVOS)*

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

ALGUNS MEDICAMENTOS COMPRADOS PARA SUBSTITUIR MEDICAMENTOS EM FALTA COMPRA EMERGENCIAL.

**COMPRA REALIZADA:** (X) sim ( ) não

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **559** | | | Emissão : | 29/12/2021 | Total Mercad.: | 15.520,00 |
| Fornecedor : | ***Monte Cristo Distribuidora** | | | Entrada : | 04/01/2022 | Total Nota : | **15.520,00** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63407 | Série 1 | Digitação : | 04/01/2022 | | |
| Conta Contábil : | | Título : 76107, | | Atualização | 04/01/2022 | | |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra | | | O. Compra | | Desconto: | 0,00 |
| Motivo cancel.: | | | | | | Despesas: | 0,00 |
| Observação: | PEDIDO MENSAL (JANEIRO 2022) 45 DIAS | | | Cond. Pagto: | 15 Dias | | |
| | | | | Setor Digitação: | Central de Abastecimento | | |
| Localização: | | | | CPF: | - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76107 | 559 1/1 | 13/01/2022 | 15.520,00 | 15.520,00 | 559 | | 0,00 |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **559** | | | Emissão : | 29/12/2021 | Total Mercad.: | 15.520,00 |
| Fornecedor : | **Monte Cristo Distribuidora** | | | Entrada : | 04/01/2022 | Total Nota : | **15.520,00** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63407 | Série 1 | Digitação : | 04/01/2022 | | |
| Conta Contábil : | | Título : 76107, | | Atualização | 04/01/2022 | | |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra | | | O. Compra | | Desconto: | 0,00 |
| Motivo cancel.: | | | | | | Despesas: | 0,00 |
| Observação: | PEDIDO MENSAL (JANEIRO 2022) 45 DIAS | | | Cond. Pagto: | 15 Dias | | |
| | | | | Setor Digitação: | Central de Abastecimento | | |
| Localização: | | | | CPF: | - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76107 | 559 1/1 | 13/01/2022 | 15.520,00 | 15.520,00 | 559 | | 0,00 |


**Total por Nat. Operação:** 31.040,00 **Qtde total:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Local de Estoque :** | Central de Abastecimento Farmacêutico | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 15.520,00 | R$ 15.520,00 |
| | | **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **15.520,00** | **15.520,00** |
| **Grupo/Subgrupo mat:** | INSUMOS E MEDICAMEDICAMENTOBOLSAVEIS | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 15.370,00 | R$ 15.370,00 |
| | INSUMOS NAO REEMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (Ñ REEMB) | | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| **Centro de Custo:** | Sem Centro Custo | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 15.520,00 | R$ 15.520,00 |
| **Conta Contabil:** | Geral | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 15.520,00 | R$ 15.520,00 |

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
04/01/22

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 29 Dezembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 559 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano Vel da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:13
146701467 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
BANCO SICOOB S.A.
---
75691500430116580000200018310011888640001552000
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 11.206
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 15.520,00
VALOR COBRADO 15.520,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.8C8.4C2.906.B93.A1C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Número do RPS | Número da nota |
|---|---|
| | 1079 |

Data da emissão da nota: 29/11/2021 15:08:49

Data do fato gerador: 29/11/2021 15:08:49

Código de verificação: TFZVCHM8L

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GERATECH - MANUTENCAO DE GERADORES

Nome/Razão social: GERATECH - MANUTENCAO DE GERADORES LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 22.031.120/0001-99 — Inscrição municipal: — Telefone:

Endereço: R GERVASIO CZELUSNIAK Número: 00187 Bairro: CAMPO GRANDE CEP: 83514-560

Complemento: — Celular: (41) 98517-0993

Município: Almirante Tamandaré — UF: PR

E-mail: geratech.pr@hotmail.com — Site:

## 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

E-mail: — Telefone: — Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção Preventiva Gerador de Energia referente ao periodo de 21 de Novembro á 20 de Dezembro 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 | 660,0000 | 1,0000 | 660,0000 | 660,00x0,00 = | 0,00 |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | À vista | 660,00 | | | | | | | | |

## 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$ 660,00** — **Valor líquido = R$ 660,00** — 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 | 660,00 | 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$ 88,77 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 21,71 (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

**Emissão de Boleto**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

**RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | | Vencimento<br>15/01/2022 |
| Beneficiário<br>GERATECH MANUTENCAO G LTDA CNPJ 22.031.120/0001-99 | | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>2775/30112-6 |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final<br>R GERVASIO CZELUSNIAK 00187 | | | | | | |
| Data do documento<br>22/11/2021 | No. Do documento<br>HMA12-21 | | Espécie doc.<br>FS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/11/2021 | Nosso Número<br>157/00040403-3 |
| Uso do Banco | Carteira<br>157 | Espécie<br>R$ | Quantidade<br>0 | | Valor | (=) Valor do Documento<br>660,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,66 AO DIA<br>APOS 15/01/2022 MULTA DE R$ ..... 19,80<br>PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO<br><br>PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIMENTO | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46<br>Endereço: RUA ROZALIA WZOREK 83708000<br>Beneficiário Final: | | | | | | |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191570070404033277953011260006888660000066000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | | Vencimento<br>15/01/2022 |
| Cedente<br>GERATECH MANUTENCAO G LTDA CNPJ 22.031.120/0001-99 | | | | | | Agência/Código Cedente<br>2775/30112-6 |
| Data do documento<br>22/11/2021 | No. Do documento<br>HMA12-21 | | Espécie doc.<br>FS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/11/2021 | Nosso Número<br>157/00040403-3 |
| Uso do Banco | Carteira<br>157 | Espécie<br>R$ | Quantidade<br>0 | | Valor | (=) Valor do Documento<br>660,00 |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,66 AO DIA<br>APOS 15/01/2022 MULTA DE R$ ..... 19,80<br>PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO<br><br>PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIMENTO | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46<br>Endereço: RUA ROZALIA WZOREK 83708000<br>Beneficiário Final: | | | | | | |

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:14
146701467 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191570070404033277953011260006888660000066000
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 | 11.217 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/01/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 660,00 |
| VALOR COBRADO | 660,00 |

==========

NR.AUTENTICACAO 3.A6F.953.FB5.E2B.789

==========

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

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

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

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

**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: ARAUCARIA - PR
Email: junior@dpmotoboy.com.br; contato@dpmotoboy.com.br
**Insc. Municipal:** 1047803 **Insc. Estadual:** ISENTO

Número da NFS-e
**1263**

Situação
**Emitido**

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série E1

**ESTADO DO PARANÁ**
**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade
**0174350013472811**

| Data Emissão | Hora Emissão |
|---|---|
| **22/12/2021** | **17:56:23** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia
SANTA CASA DE CHAVANTES

| Razão Social | CPF/CNPJ |
|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 |

| Endereço | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA ROZALIA WZOREK | 22 | hospital |

| Bairro | CEP | Cidade - Estado |
|---|---|---|
| SABIA | 83708-000 | ARAUCARIA - PR |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2601** | 7435 | 2.6914 % | TI | 1.085,10 | 0,00 | 0,00 |

**Descrição do Serviço:**
Serviço de Apoio Logístico Prestado ao Hospital Municipal de Araucária em Decorrência de Contrato de Gestão nº 103/2021 Celebrado Munícipio de Araucária. Serviços prestados no período do dia 23/11/2021 à 20/12/2021.

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | **Valor Total** | **Valor Líquido** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.085,10 | **SIMPLES NACIONAL** | 0,00 | 0,00 | **1.085,10** | **1.085,10** |

| 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
2601 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço
7435 - ARAUCARIA - PR

RUBRICA 5.9 DEZ/21

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: 20/01/2022.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 145,95 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 50,02 (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 103/21
Gestor:
Assinatura:

**RECIBO DO PAGADOR**

| Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04008.822928 92468.880007 8 88660000108510 |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | | Vencimento **15/01/2022** |
| Beneficiário **VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR** **CNPJ/CPF:** 05.582.328/0001-87<br>AV DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 778, SALA 5 , 83702040 - CENTRO - ARAUCARIA - PR | | | | | | Agência/Código Beneficiário 2929/24688-8 |
| Data do documento 22/12/2021 | Núm. do documento 1263 | | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 22/12/2021 | Nosso Número 157 / 00040088 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **1.085,10** |
| **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 **CNPJ/CPF:** 73.027.690/0001-46<br>R MARIA FERREIRA, 22 , 18970029 - CENTRO - CHAVANTES - SP<br>**Beneficiário final** **CNPJ/CPF:** | | | | | | |

Autenticação mecânica

| Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04008.822928 92468.880007 8 88660000108510 |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | | Vencimento **15/01/2022** |
| Beneficiário **VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR** **CNPJ/CPF:** 05.582.328/0001-87<br>AV DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 778, SALA 5 , 83702040 - CENTRO - ARAUCARIA - PR | | | | | | Agência/Código Beneficiário 2929/24688-8 |
| Data do documento 22/12/2021 | Núm. do documento 1263 | | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 22/12/2021 | Nosso Número 157 / 00040088 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **1.085,10** |
| **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 **CNPJ/CPF:** 73.027.690/0001-46<br>R MARIA FERREIRA, 22 , 18970029 - CENTRO - CHAVANTES - SP<br>**Beneficiário final** **CNPJ/CPF:** | | | | | | |

**Ficha de Compensação**
Autenticação mecânica

Araucária, 22 de Dezembro de 2021

Cliente: *SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES*
Endereço: *RUA MARIA FERREIRA 22* Bairro: *CENTRO*
Cidade: *CHAVANTES* CEP: *18.970-029* Fone: *(11)5542-1848*
Contato: *KEILA* Fax: *3614-8005*
CNPJ: *73.027.690/0001-46* IE: *ISENTO*

**Nota fiscal 001263**

| | | |
|---|---|---|
| + | **R$ 1.085,10** | Valor total da(s) O.S.('s) |
| + | R$ 0,00 | Juros referente ao pagamento em atraso de fatura(s) anterio(res) |
| + | R$ 0,00 | Acrescimo |
| - | R$ 0,00 | Desconto |
| = | **R$ 1.085,10** | **Valor liquido da fatura** |

**Vencimento** **15/01/22**

Observações:

**Forma de pagamento: Boleto Nº 000000**

**DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA**

| Data | OS | Valor | Destino |
|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | 189082 | 30,00 | ARAUCÁRIA |
| 23/11/2021 | 189083 | 30,00 | ARAUCÁRIA |
| 24/11/2021 | 189265 | 35,00 | CTBA |
| 25/11/2021 | 189092 | 30,00 | ARAUCÁRIA |
| 25/11/2021 | 189458 | 50,00 | CTBA - RN |
| 29/11/2021 | 189099 | 40,00 | ARAUCÁRIA |
| 29/11/2021 | 189100 | 30,00 | ARAUCÁRIA |
| 01/12/2021 | 189146 | 40,00 | CTBA - RN |
| 01/12/2021 | 189322 | 20,00 | ARAUCÁRIA |
| 02/12/2021 | 189329 | 30,00 | ARAUCÁRIA |
| 03/12/2021 | 189333 | 20,00 | ARAUCÁRIA |
| 03/12/2021 | 189568 | 35,00 | CTBA - RN |
| 06/12/2021 | 189338 | 30,00 | ARAUCÁRIA |
| 06/12/2021 | 189342 | 30,00 | ARAUCÁRIA |
| 07/12/2021 | 189343 | 30,00 | ARAUCÁRIA |
| 07/12/2021 | 189662 | 75,00 | CTBA - RN |
| 08/12/2021 | 189705 | 45,00 | CTBA - RN |
| 09/12/2021 | 189757 | 30,00 | ARAUCÁRIA |
| 10/12/2021 | 189432 | 45,00 | CTBA |
| 10/12/2021 | 189762 | 20,00 | ARAUCÁRIA |
| 13/12/2021 | 189770 | 30,00 | ARAUCÁRIA |
| 14/12/2021 | 189373 | 80,10 | PIRAQUARA |
| 15/12/2021 | 189627 | 30,00 | ARAUCÁRIA |
| 15/12/2021 | 189777 | 20,00 | ARAUCÁRIA |
| 15/12/2021 | 189781 | 30,00 | ARAUCÁRIA |
| 17/12/2021 | 189789 | 30,00 | ARAUCÁRIA |
| 17/12/2021 | 189791 | 30,00 | ARAUCÁRIA |
| 20/12/2021 | 189699 | 50,00 | CTBA - RN |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | 189796 | 60,00 | ARAUCÁRIA |
| 20/12/2021 | 189798 | 30,00 | ARAUCÁRIA |

Araucária/PR, 23 de dezembro de 2021

**RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA DE MOTOBOY**

**Período: 21 de novembro a 20 de dezembro**

Foram 31 corridas que totalizaram 1085,10 reais, todas foram conferidas e previamente autorizadas.

Segue descritivo conforme a tabela analítica n° 03.

**Tabela 01:** Total de corridas por itinerário;

| Rótulos de Linha | Contar de ITINERÁRIO |
|---|---|
| ALMOXARIFADO DA SAÚDE | 1 |
| CAMARA MUNICIPAL | 1 |
| COMUSAR | 1 |
| CORREIOS | 10 |
| CURITIBA | 1 |
| ELETROMEDICA MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPÍTALARES LTDA | 1 |
| HOSP IDOSO, HOSPITAL CRUZ VERMELA E HOSPITAL DE CLÍNICAS. | 1 |
| HOSPITAL DE CLINICAS | 2 |
| HOSPITAL ERASTO GETNER | 1 |
| MARQ EMBALAGENS ETIQUETA | 1 |
| MASTER AUDIOLOGIA (CENTRO) | 1 |
| MEDICALWAY | 1 |
| NISA/ COMUSAR/ S.M.S/ CAMARA + RETORNO | 1 |
| Piraquara - Segunda Regional de Apoio Metropolitano (Ala São Francisco CAM) | 1 |
| PREFEITURA | 2 |
| SOA | 4 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 1 |
| **Total geral** | **31** |

**Tabela 02:** Total de corridas por setor;

| Rótulos de Linha | Contar de JUSTIFICATIVA |
|---|---|
| CCIH | 1 |
| DIREÇÃO | 16 |
| ENFERMAGEM | 2 |
| FARMACIA | 7 |
| INFERMAGEM | 2 |
| MANUTENÇÃO | 2 |
| ROUPARIA | 1 |
| **Total geral** | **31** |

Conferido
Joquelini
23/12/21

**Tabela 03:** Total de corridas realizadas no período – ANALITICO;

| DATA | USUÁRIO | SETOR | ITINERÁRIO | JUSTIFICATIVA | VALOR | VOUCHER | PRESTADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | ANA | DIREÇÃO | CAMARA MUNICIPAL | LEVAR DOCUMENTAÇÃO | R$ 30,00 | 189080 | DP MOTO BOY |
| 23/11/2021 | ANA | DIREÇÃO | CORREIOS | TESTE DO PEZINHO + RETORNO | R$ 30,00 | 189082 | DP MOTO BOY |
| 23/11/2021 | KEITIANE | INFERMAGEM | SOA | TESTE RÁPIDO + ESPERA SOA | R$ 30,00 | 189083 | DP MOTO BOY |
| 24/11/2021 | GIBRAN | MANUTENÇÃO | MASTER AUDIOLOGIA (CENTRO) | BUSCAR APARELHO DE FONOAUDIOLOGIA | R$ 35,00 | 189265 | DP MOTO BOY |
| 25/11/2021 | ANA | DIREÇÃO | CORREIOS | TESTE DO PEZINHO | R$ 30,00 | 189092 | DP MOTO BOY |
| 25/11/2021 | LUCIANO | FARMACIA | HOSPITAL ERASTO GETNER | BUSCAR AGULHA 40X12 E CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | R$ 50,00 | 189458 | DP MOTO BOY |
| 29/11/2021 | ANA | DIREÇÃO | CORREIOS | TESTE DO PEZINHO (TEVE QUE VOLTAR POIS O CORREIO ESTAVA FORA DO SISTEMA) | R$ 40,00 | 189099 | DP MOTO BOY |
| 29/11/2021 | LUCIANO | FARMACIA | ALMOXARIFADO DA SAÚDE | BUSCAR MEDICAÇÃO | R$ 30,00 | 189100 | DP MOTO BOY |
| 01/12/2021 | GIBRAN | MANUTENÇÃO | ELETROMEDICA MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPÍTALARES LTDA | BUSCAR PLACA | R$ 10,00 | 189146 | DP MOTO BOY |
| 01/12/2021 | JESSICA | CCIH | SOA | BUSCAR TUBO DE COLETA | R$ 20,00 | 189322 | DP MOTO BOY |
| 02/12/2021 | KEITIANE | INFERMAGEM | CORREIOS | TESTE DO PEZINHO + RETORNO | R$ 30,00 | 189329 | DP MOTO BOY |
| 03/12/2021 | JAQUELINE | DIREÇÃO | SOA | TESTE RAPIDO | R$ 20,00 | 189333 | DP MOTO BOY |
| 03/12/2021 | LUCIANO | FARMACIA | MARQ EMBALAGENS ETIQUETA | RETIRAR AGULHA ETIQUETA 100X50 | R$ 35,00 | 189568 | DP MOTO BOY |
| 06/12/2021 | FERNANDO | DIREÇÃO | PREFEITURA | COLHER ASSINATURAS | R$ 30,00 | 189338 | DP MOTO BOY |
| 06/12/2021 | JAQUELINE | DIREÇÃO | CORREIOS | TESTE DO PEZINHO + RETORNO | R$ 30,00 | 189342 | DP MOTO BOY |
| 07/12/2021 | JAQUELINE | DIREÇÃO | CORREIOS | TESTE DO PEZINHO + RETORNO | R$ 30,00 | 189343 | DP MOTO BOY |
| 07/12/2021 | LUCIANO | FARMACIA | HOSP IDOSO, HOSPITAL CRUZ VERMELA E HOSPITAL DE CLÍNICAS. | BUSCAR ÁGUA DESTILADA DE 250 ML, ALGODÃO HIDRÓFILO, CLORECIDINA 0,5% ALCOÓLICA 100ML E POVIDINE TÓPICO 100 ML. + TAXA EXCESSO DE PESO | R$ 75,00 | 189662 | DP MOTO BOY |
| 08/12/2021 | LUCIANO | FARMACIA | HOSPITAL DE CLINICAS | BUSCAR POVIDINE TÓPICO 100ML Em troca do item CLOREXIDINA 0,5% ALCOÓLICA 100ML. Item veio em desacordo com o empréstimo formalizado junto ao hospital. | R$ 45,00 | 189705 | DP MOTO BOY |
| 09/12/2021 | JAQUELINE | DIREÇÃO | CORREIOS | TESTE DO PEZINHO + RETORNO | R$ 30,00 | 189757 | DP MOTO BOY |
| 10/12/2021 | LUCIANO | FARMACIA | HOSPITAL DE CLINICAS | BUSCAR EMPRESTIMO DE OCITOCINA (AMPOLA), FITOMENADIONA IM (AMPOLA) E GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 100 ML | R$ 45,00 | 189432 | DP MOTO BOY |
| 10/12/2021 | FERNANDO | DIREÇÃO | COMUSAR | LEVAR DOCUMENTAÇÃO P COLHER ASSINATURAS | R$ 20,00 | 189762 | DP MOTO BOY |
| 13/12/2021 | JAQUELINE | DIREÇÃO | CORREIOS | TESTE DO PEZINHO + RETORNO | R$ 30,00 | 189770 | DP MOTO BOY |
| 14/12/2021 | LUCIANO | FARMACIA | Piraquara - Segunda Regional de Apoio Metropolitano (Ala São Francisco CAM) | Retirada de MISOPROSTOL 25MCG E MOSOPROSTOL 200MCG | R$ 80,10 | 189373 | DP MOTO BOY |
| 15/12/2021 | FERNANDO | DIREÇÃO | CURITIBA | RETIRADA DE ESTERANEO | R$ 30,00 | 189627 | DP MOTO BOY |
| 15/12/2021 | ROZEMILDA | ROUPARIA | VIGILANCIA SANITARIA | RETIRADA DE DOCUMENTOS | R$ 20,00 | 189777 | DP MOTO BOY |
| 15/12/2021 | JAQUELINE | DIREÇÃO | CORREIOS | TESTE DO PEZINHO + RETORNO | R$ 30,00 | 189781 | DP MOTO BOY |
| 17/12/2021 | KEITIANE | ENFERMAGEM | SOA | TESTE RAPIDO | R$ 30,00 | 189789 | DP MOTO BOY |
| 17/12/2021 | KEITIANE | ENFERMAGEM | CORREIOS | TESTE PEZINHO | R$ 30,00 | 189791 | DP MOTO BOY |
| 20/12/2021 | IZA/ ALINE | DIREÇÃO | NISA/ COMUSAR/ S.M.S/ CAMARA + RETORNO | PRESTAÇÃO DE CONTAS | R$ 60,00 | 189796 | DP MOTO BOY |
| 20/12/2021 | FERNANDO | DIREÇÃO | PREFEITURA | ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ASSINAR (CLAOS) + RETORNO | R$ 30,00 | 189798 | DP MOTO BOY |
| 20/12/2021 | FLAVIO | DIREÇÃO | MEDICALWAY | RETIRADA DE EQUIPAMENTO ULTRASON TRANSDUCER | R$ 50,00 | 189699 | DP MOTO BOY |
| | | | | TOTAL | R$ 1.085,10 | | |

189080

DP moto boy

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H.M.A.

Data: 22/11/21 Fone:

Contato: ANA

Destino: ARAU - CAMERA MUNICIPAL - (RET)

( ) à vista (X) faturado VALOR: 30,00

Ana Caroline
Aceite Cliente

189083

DP moto boy

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H.M.A

Data: 23/11/21 Fone:

Contato: ANA

Destino: ARAU - SOA 30 MIN ESPERA

( ) à vista (X) faturado VALOR: 30,00

Ana Caroline
Aceite Cliente

189082

DP moto boy

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H.M.A

Data: 23/11/21 Fone:

Contato: ANA

Destino: ARAU - CORREIOS (RET)

( ) à vista (X) faturado VALOR: 30,00

Ana Caroline
Aceite Cliente

189265

DP moto boy

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: Soraia

Cliente: UNA

Data: 24/11 Fone:

Contato: Ana

Destino: Cfb2 = master Audiologia (centro)

( ) à vista (X) faturado VALOR: 35,00

Ana Caroline
Aceite Cliente

DP moto boy

189092

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H.M.A

Data: 25/11/21 Fone:

Contato: ANA

Destino: ARAU - CORREIOS
(RET)

( ) à vista (X) faturado VALOR: 30,00

Ana Caroline
Aceite Cliente

DP moto boy

189458

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: EMILIO

Cliente: H.M.A

Data: 25-11 Fone:

Contato: ANA

Destino: AV CIA
BETUGE +
R1+

( ) à vista (X) faturado VALOR: 50,00

Aceite Cliente

DP moto boy

189099

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H.M.A.

Data: 29/11/21 Fone:

Contato: ANA

Destino: ARAU - CORREIOS II
M51

( ) à vista (X) faturado VALOR: 40,00

Ana Caroline
Aceite Cliente

DP moto boy

189100

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H.M.A.

Data: 29/11/21 Fone:

Contato: ANA

Destino: ARAU - ALMOXE-
RIFADO SAUDE - (RET)

( ) à vista (X) faturado VALOR: 30,00

Ana Caroline
Aceite Cliente

DP moto boy

189146

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: Marcelo

Cliente: M M A

Data: 01/12 Fone:

Contato: Ana

Destino: Curitiba

B. Retiro

Ponto

Eletromídias

( ) à vista (X) faturado VALOR: 40.00

Ana Cardine
Aceite Cliente

DP moto boy

189322

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H. M. A

Data: 01/12/21 Fone:

Contato: ANA

Destino: ARAU - SOA

( ) à vista (X) faturado VALOR: 20,00

Ana Cardine
Aceite Cliente

DP moto boy

189329

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H. M. A

Data: 02/12/21 Fone:

Contato: JAQUELINE

Destino: ARAU - CORREIOS
(RET)

( ) à vista (X) faturado VALOR: 30,00

Jaqueline
Aceite Cliente

DP moto boy

189333

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H. M. A.

Data: 03/12/21 Fone:

Contato: JAQUELINE

Destino: ARAU - SOA

( ) à vista (X) faturado VALOR: 20,00

Aniello
Aceite Cliente

DP moto boy

189568

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: Emilio

Cliente: HMA

Data: 03-12 Fone:

Contato: Adriana

Destino: CBA

Moto Da KV

Shopping

( ) à vista (X) faturado VALOR: 35,00

Aceite Cliente

DP moto boy

189338

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H. M. A

Data: 06/12/21 Fone:

Contato: JAQUELINE

Destino: ARAU - PREFEITURA
S. M. S - (RET)

( ) à vista (X) faturado VALOR: 30,00

Aceite Cliente

DP moto boy

189342

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H. M. A

Data: 06/12/21 Fone:

Contato: JAQUELINE

Destino: ARAU - CORREIOS
(RET)

( ) à vista (X) faturado VALOR: 30,00

Aceite Cliente

DP moto boy

189343

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H. M. A

Data: 07/12/21 Fone:

Contato: JAQUELINE

Destino: ARAU - CORREIOS
(RET)

( ) à vista (X) faturado VALOR: 30,00

Aceite Cliente

DP moto boy

189662

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: PAULO H.

Cliente: HMA

Data: 07/12 Fone:

Contato: JAQUELINE

Destino: HOSP. IDOSO – HOSP. CRUZ VERMELHA - HOSP DE CLINICAS

EXCESSO DE PESO: R$ 10.00

RETORNO

( ) à vista (X) faturado VALOR: R$75.00

Aceite Cliente

DP moto boy

189705

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: Soraz

Cliente: H.M.A

Data: 08/12 Fone:

Contato: Jaqueline

Destino: CTBZ = Hosp. de Clínicas c/ retorno

( ) à vista (X) faturado VALOR: 45,00

Aceite Cliente

DP moto boy

189432

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: Ronaldo

Cliente: HMA

Data: 10/12 Fone:

Contato: Jaqueline

Destino: Hosp. Clínicas + RT

( ) à vista (X) faturado VALOR: 45,00

Jaqueline
Aceite Cliente

DP moto boy

189757

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H. M.A.

Data: 09/12/21 Fone:

Contato: JAQUELINE

Destino: AMAC - CORREIOS (RET)

( ) à vista (X) faturado VALOR: 30,00

Jaqueline
Aceite Cliente

DP moto boy

189762

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H. M. A.

Data: 10/12/21 Fone:

Contato: JAQUELINE

Destino: ARAU - COMUSAR

( ) à vista (X) faturado VALOR: 20,00

Aceite Cliente

DP moto boy

189770

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JÚLIO

Cliente: H. M. A

Data: 13/12/21 Fone:

Contato: JAQUELINE

Destino: ARAU - CORREIOS (ROT)

( ) à vista (X) faturado VALOR: 30,00

Aceite Cliente

DP moto boy

189373

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: WILIANO

Cliente: HMA

Data: 14/12/21 Fone:

Contato: JAQUELINE

Destino: PIRAQUARA
Km 89 Km

( ) à vista (X) faturado VALOR: 80,10

Aceite Cliente

DP moto boy

189627

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: Marcelo

Cliente: H M A

Data: 15/12 Fone:

Contato: Ariele

Destino: Curitiba Rebouças
1 Ponto

( ) à vista (X) faturado VALOR: 30.00

Pedro L Fernandes
Aceite Cliente

DP moto boy

189781

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H.M.A.

Data: 15/12/21 Fone:

Contato: JAQUELINE

Destino: ARAU - CORREIOS (RET)

( ) à vista (X) faturado VALOR: 30,00

Aceite Cliente

DP moto boy

189777

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H.M.A

Data: 15/12/21 Fone:

Contato: ROSENILDA

Destino: ARAU - VIGILANCIA SANITARIA

( ) à vista (X) faturado VALOR: 20,00

Izadora Blind 15/12/21.
Aceite Cliente

DP moto boy

189791

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H.M.A.

Data: 17/12/21 Fone:

Contato: JAQUELINE

Destino: ARAU - CORREIOS (RET)

( ) à vista (X) faturado VALOR: 30,00

Aceite Cliente

DP moto boy

189789

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

3642-7585

Motoboy: JULIO

Cliente: H.M.A.

Data: 17/12/21 Fone:

Contato: JAQUELINE

Destino: ARAU - SOA + ESPERA 30 MIN

( ) à vista (X) faturado VALOR: 30,00

Aceite Cliente

189699

**DP moto boy**

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

**3642-7585**

Motoboy: PAULO

Cliente: HMA

Data: 20/12 Fone:

Contato: JAQUELINE

Destino: MEDICALWAY

( ) à vista (X) faturado VALOR: R$50.00

Aceite Cliente

189796

**DP moto boy**

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

**3642-7585**

Motoboy: JULIO

Cliente: H.M.A.

Data: 20/12/12 Fone:

Contato: JAQUELINE

Destino: ARAU - NISA - CONUSAR - S.M.S - CAMARA MUNICIPAL (MET)

( ) à vista (X) faturado VALOR: 60,00

Aceite Cliente

189798

**DP moto boy**

SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA
MOTOS E VEÍCULOS

**3642-7585**

Motoboy: JULIO

Cliente: H.M.A.

Data: 20/12/12 Fone:

Contato: JAQUELINE

Destino: ARAU - S.M.S. (MET)

( ) à vista ( ) faturado VALOR: 30,00

Aceite Cliente

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:14
146701467 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191570070400882292892468880007888660000108510
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 11.215
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.085,10
VALOR COBRADO 1.085,10
==========
NR.AUTENTICACAO 8.DEA.51C.AC3.08A.2CF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 White Martins Gases Industriais Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 1353 SÉRIE 111

**White Martins Gases Industriais Ltda**

WHITE MARTINS PRAXAIR INC

RUA ELI VOLPATO 888

CHAPADA ARAUCARIA UF: PR

08007099000 CEP: 83707-746

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1353
SÉRIE 111
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1235 8204 4801 6482 5511 1000 0013 5318 6320 0149

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PROD.DO ESTABELECIMENTO EFETUADA FORA DO ESTABELECI | 141210279319889 15/12/2021 09:16:56-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 1070213296 | | 35.820.448/0164-82 |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 719000838114 | 15/12/2021 |

| ENDEREÇO | Nº | COMPLEMENTO | BAIRRO | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| RUA MARIA FERREIRA | 22 | | CENTRO | 15/12/2021 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | CEP | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CHAVANTES | 1137390696 | SP | 18970-000 | 09:16:49 |

**FATURA DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 | | 465.91 | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 12/01/2022 | 465,91 | | | | | | | | | | | | |

**CÁLCULO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 465,91 | 55,91 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 465,91 |

| 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 | 465,91 |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Aline Aparecida Lima da Silva ME | 0 - Remetente | | | | 17.943.550/0001-47 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA LUIS COLLERE 267 | CAMPINA GRANDE DO SUL | PR | 9056055506 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CILINDROS | WM | | 662,000 | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T. | CFOP | UN. | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL | BC. ICMS | BC. ICMS ST | V. ICMS ST | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40113199 | Carga O2 Grabn Go Western | 28044000 | 000 | 6103 | UN | 10.0000 | 46,5909 | 465,91 | 465,91 | | | 55,91 | | 12,00 | 0,00 |

RUBRICA 2.1 DEZEMBRO/21

**CALC ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 6376/00 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO.: 280/CR 28 DDL 12/01/2022 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RBA551 COD.DOC: SO/VT VEICULO: 0016 ROTA: 16 VIAGEM: 89530 Venda de merc. fora do estab., conf. NF de Remessa n.____Serie _____, de __/__/___ .Emissao autorizada por Regime Especial Termo de Acordo n. 1611/98. STA CASA MISERICORDIA CHAVANTES - HMA RUA ROZALIA WZOREK, 77 SABIA ARAUCARIA PR 83708000 Item: 40113199 Lote: 1055121347002 Cilindro: 005402179 005869383 013525697 014720493 018289833 020475910 022937496 022974734 031158286 031162650

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 50.3/2021

Gestor:.....

Assinatura:.....

Data: 15/12/21

# CANHOTO DE ENTREGA AO CLIENTE
# WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

**DADOS DA NOTA FISCAL**

Nota Fiscal de Venda: 1353 Serie: 111
Data de Emissao: 15/12/2021 09:16:49 Tipo Operacao: Saida

CHAVE DE ACESSO

41211235820448016482551110000013531863200149

**PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO**

141210279319889 15/12/2021 09:16:49

**DADOS DO EMITENTE**

USINA CO2 ARAUCARIA
CNPJ: 35.820.448/0164-82 I.E.: 1070213296 UF: PR

**DADOS DO DESTINATARIO**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46 I.E.: 719000838114 UF: SP

**DADOS DOS PRODUTOS**

| Descrição | Un. | Qtd. |
|---|---|---|
| Carga 02 Grab'n Go Western | UN | 10/10.00 |

**DADOS ADICIONAIS**

Filial: RBA551 Viagem: 089530 Veículo: 16
DADOS DE RASTREABILIDADE
Item: 40113199 Lote: 1055121347002 Cilindro: 005402179
005869383, 013525697, 014720493, 018289833, 020475910
022937496, 022974734, 031158286, 031162650

(Documento sem valor fiscal)
STA CASA MISERICORDIA CHAVANTES - HMA
RUA ROZALIA WZOREK, 77 SABIA
ARAUCARIA PR 83708000

Recebemos de WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA unidade USINA CO2 ARAUCARIA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada acima.
Para receber a NF Eletrônica, mantenha o e-mail atualizado pelo 0800 709 9000 (de tel fixo), (21) 3548-3500 (de celular).

NOME/RG: Gibran/250164929

## NF

**De:** Silva Valter <Silva.Valter@linde.com>
**Enviado em:** quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 09:33
**Para:** nf.hma@santacasachavantes.org
**Cc:** Jhonatan Silva; Diovana Cristina Soek
**Assunto:** RE: Diovana Cristina Soek <Diovana.Soek@linde.com>BOLETO - NF 1353

Prezada Aurilene.
Bom dia.

Autorizamos o pagamento via depósito ou transferência.
Devido a migração de nossos sistemas, não estamos conseguindo gerar novos boletos no momento, abaixo os dados bancários, peço me encaminhar cópia do pagamento para baixa interna.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

**White Martins Gases Industriais LTDA**
**CNPJ 35.820.448/0001-36**

**Banco do Brasil – 001**
Ag 3180-1
CC 409045-4 => 205703-4
*Identificar com CNPJ do pagador

**Banco Bradesco – 237**
Ag 2373-6
CC 276429-6

Atenciosamente,

**Valter Silva**
White Martins Gases Industriais Ltda. - Un. Sapucaia do Sul/RS
Contas a Receber - Setor de Cobrança
Teams / E-mail: silva.valter@linde.com
Tel.:(51) 3474-5501 – Cel.:(51) 99827-6492
Central de Atendimento 0800 709 9000
Visite nosso novo site: www.whitemartins.com.br

WHITE MARTINS
A member of the Linde group

Linde
Making our world more productive

---

**From:** Diovana Cristina Soek <Diovana.Soek@linde.com>
**Sent:** terça-feira, 11 de janeiro de 2022 17:43
**To:** Silva Valter <Silva.Valter@linde.com>
**Cc:** Jhonatan Silva <jhonatan.silva@linde.com>
**Subject:** FW: Diovana Cristina Soek <Diovana.Soek@linde.com>BOLETO - NF 1353

Boa tarde Valter,

```
12/01/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:45:12
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                  12/01/2022
NR. DOCUMENTO                 553.180.000.205.703
VALOR TOTAL                                465,91
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WHITE MARTINS G I LTDA
AGENCIA: 3180-1          CONTA:         205.703-4
NR. DOCUMENTO                 551.467.000.074.351
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.370.8DF.29E.EA8.795
```

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

**EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA**
**CNPJ:** 30.453.681/0001-04
AVENIDA BEPE ROZA, 3750 - SALA 101
CEP: 88353-130 - Bairro: CENTRO II
Municipio: BRUSQUE - SC
Telefone: (47) 30537082 Celular: (47) 30537082
Email: financeiro@eximioti.com.br
**Insc. Municipal:** 70448

Numero da NFS-e
**1736**

Situacao
**Emitido**

# Nota Fiscal de Servico Eletronica - Serie Unica

**Estado de Santa Catarina**
**Prefeitura Municipal de Brusque**
Secretaria da Fazenda

Autenticidade
**0180550074496859**

| Data Emissao | Hora Emissao |
|---|---|
| **03/01/2022** | **14:10:33** |

## TOMADOR DO SERVICO

Nome Fantasia
SANTA CASA DE CHAVANTES

| Razao Social | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | 73.027.690/0001-46 |
| **Endereco** | **Numero** | **Complemento** |
| RUA ROZALIA WZOREK | 22 | hospital |
| **Bairro** | **CEP** | **Cidade - Estado** |
| SABIA | 83708-000 | ARAUCARIA - PR |

## DESCRICAO DOS SERVICOS PRESTADOS

| Servico | Local Prest. | Aliquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Deducao | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **103** | 8055 | 5.0000 % | TI | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 |

**Descricao do Servico:**
Nota fiscal da Fatura 81236152.
Descricao dos Servicos: Prestacao de Servicos de Banco de Dados..
Para mais informacoes acesse: https://www.asaas.com/i/7924282820892533.

| Base de Calculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.660,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | **1.660,00** |

| IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Descricao dos subitens da lista de servico em acordo com Lei Complementar 106/03

103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, videos, paginas eletronicas, aplicativos e sistemas de informacao, entre outros formatos, e congeneres.

Legenda do local da prestacao do servico

8055 - BRUSQUE - SC

Outras Informacoes

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Nao gera direito a credito fiscal de IPI

(103) Servico Tributado no municipio do prestador.

Autorizacao para emissao de Nota Fiscal de Servico Eletronica: 893/2018 de 13/06/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no municipio do Prestador: 10/02/2022.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 223,27 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 54,95 (3.3100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Os servicos de banco de dados prestados ao Hospital Municipal de Araucaria, em decorrencia do contrato de Gestao 103/2021 celebrado com o Municipio de Araucaria. Servicos ref 12/2021.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

RUBRICA 5.17 DEZ/21

*Fernando Madureira Rosa*
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA**

**CPF/CNPJ: 30.453.681/0001-04**

http://www.eximioti.com.br

Email: financeiro@eximioti.com.br

Telefone: (47) 3053-7082

Endereço: AV BEPE ROSA, 3750, SALA 101 EDIF CENTRO COML SCHAEFERANDAR PISO SUPERIOR, CENTRO

CEP: 88354006

Cidade: Brusque - SC

**RECIBO DO PAGADOR**

| BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02759.288000 22682.393172 6 88640000166000 |
|---|---|---|

| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA | 3539-4 / 107512-8 | REAL | | 27592880022682393 |

| Número do documento | CPF / CNPJ | Data de Vencimento | Valor Documento |
|---|---|---|---|
| 81236152 | 30.453.681/0001-04 | 13/01/2022 | R$ 1.660,00 |

| (-) 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

| BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02759.288000 22682.393172 6 88640000166000 |
|---|---|---|

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | 13/01/2022 |
| **Beneficiário** | **Agência / Código do Beneficiário** |
| EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA | 3539-4 / 107512-8 |

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | 81236152 | DM | N | 04/01/2022 | 27592880022682393 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | REAL | | | R$ 1.660,00 |

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nao receber com cheque.

Após o vencimento aplicar multa de R$ 33,20 e juros de 1,00% ao mês.

Fatura disponível em: asaas.com/i/7924282820892533

Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.

| (-) Descontos / Abatimentos |
|---|
| (-) Outras deduções |
| (+) Mora / Multa |
| (+) Outros acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |

Pagador

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, CNPJ: 73.027.690/0001-46

Rua Rozália Wzorek, 77 - CEP: 83708000

Sabiá - Araucária / PR

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:13
146701467 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
BANCO DO BRASIL
---
00190000090275928800022682393172688640000166000
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 | 11.210 |
| NOSSO NUMERO | 27592880022682393 |
| CONVENIO | 02759288 |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/01/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.660,00 |
| VALOR COBRADO | 1.660,00 |

==========
NR.AUTENTICACAO 2.7D7.B7E.048.6EB.141
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 TANIA MARIA DE MATTOS - 08.073.650/0001-79
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DATA DE EMISSÃO: 23/12/2021 VALOR DA NOTA: 3.437,25

NF-e
Nº 1845
SÉRIE 001

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

RIVEZA PANIFICAÇÃO

**TANIA MARIA DE MATTOS**
R PAPA JOAO XX I I I, 1148 - CACHOEIRA CEP: 83708-525
ARAUCARIA - PR Fone: (41) 3552-0065

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA (1)
Nº: 1845
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO 4121 1208 0736 5000 0179 5500 1000 0018 4510 0001 8467

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

| NATUREZA DA OPERACAO | PROT AUTORIZACAO |
|---|---|
| VENDA MERCAD.ADQUIR.OU RECEB.TERCEIROS | 141210287209700 23/12/2021 16:29:55 |

| CRT (Codigo de Regime) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 - SIMPLES NACIONAL | 9037694409 | | 08.073.650/0001-79 |

DESTINATARIO

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórd | 73.027.690/0001-46 | 23/12/2021 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R: DEP. JOÃO SUSSUMU HIRATA, 940, 940 - S/ 32 A 34 | Morumbi | 05714-010 | |

| MUNICÍPIO | UF | PAIS | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | SP | BRASIL | 1155421848 | 719000838114 | |

FATURA/DUPLICATA

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO/IMPOSTO

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBS. | VALOR ICMS SUBS. | TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.437,25 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VLR. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.437,25 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,00 | 0,00 |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | VL UNIT | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PAO FRANCES UN | 19059010 | 0102 | 6102 | UN | 2.780,00 | 0,40 | 1.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | PAO FRANCES UN Inf: C/ Margarina/Doce | 19059010 | 0102 | 6102 | UN | 590,00 | 0,80 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | PAO INTEGRAL | 19059010 | 0102 | 6102 | UN | 375,00 | 0,70 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | SANDUICHE C/ FRIOS | 19059010 | 0102 | 6102 | UN | 15,00 | 2,05 | 30,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | PAO CHINEQUE | 19059010 | 0102 | 6102 | UN | 180,00 | 0,70 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PAO DE DOG / LEITE | 19059010 | 0102 | 6102 | UN | 360,00 | 0,40 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Panetone Mini | 19052010 | 0102 | 6102 | UN | 430,00 | 3,00 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021.
Gestor:
Assinatura:
Data: 27 / 12 / 21

RUBRICA 3.4 DEZ/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO. Pedido Nº 192 Serviços prestados referentes a contrato de gestão 103/21, celebrado com município de Araucária 03/20. HMA (Hospital Municipal de Araucária) PR, Rua Rosália Wzorek, Nº 77. Atendente:

RESERVADO AO FISCO
Nutricionista CRN 10073 HMA

## Nota Fiscal

**De:** Riveza Panificação <paniriveza@hotmail.com>
**Enviado em:** terça-feira, 28 de dezembro de 2021 08:18
**Para:** Nota Fiscal
**Assunto:** Re: NOTA RIVEZA

Olá Bom dia
Será depósito bancário
Banco do Brasil
Agência 14672
Conta corrente 232920
Conta PJ
CNPJ 08073650000179.

Obter o Outlook para Android

---

**From:** Nota Fiscal <nf.hma@santacasachavantes.org>
**Sent:** Monday, December 27, 2021 2:34:44 PM
**To:** 'Riveza Panificação' <paniriveza@hotmail.com>
**Subject:** RES: NOTA RIVEZA

Boa tarde
Qual a forma de pagamento?
Vai emitir boleto ?

Fico no aguardo.

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

Aurilene Martins

Financeiro

Hospital Municipal de Araucária

Rua Rozalia Wzorek, 77 - Sábia, Araucária - PR - 83708-000

Tel: (41) 3614-8037

**De:** Riveza Panificação <paniriveza@hotmail.com>
**Enviada em:** quinta-feira, 23 de dezembro de 2021 16:33
**Para:** nf.hma@santacasachavantes.org
**Assunto:** NOTA RIVEZA

Olá, segue em anexo a nota fiscal referente a serviços prestados entre 03/12/21 a 20/21/21.

Favor confirmar o recebimento.

**Tânia Mattos**

## Controle diario Pães - Riveza - Dezembro 2021

| Data | Pão Francês | Pão Integral | Chineque | Pão frences Com margarina | pão com frios | pão dog | mini panetone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | | | | | | | |
| 02/12/2021 | | | | | | | |
| 03/12/2021 | 240 | 25 | | | | | |
| 04/12/2021 | 400 | 40 | 60 | | | | |
| 05/12/2021 | | | | | | | |
| 06/12/2021 | 280 | 25 | | | | | |
| 07/12/2021 | 60 | 25 | | 50 | | | |
| 08/12/2021 | 190 | 25 | | 60 | | | |
| 09/12/2021 | 140 | 25 | | 60 | | | |
| 10/12/2021 | 160 | 15 | | 60 | | | |
| 11/12/2021 | 250 | 45 | 60 | | | 180 | |
| 12/12/2021 | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 160 | 25 | | 60 | | | |
| 14/12/2021 | 160 | 25 | | 60 | 15 | | |
| 15/12/2021 | 160 | 25 | | 60 | | | |
| 16/12/2021 | 160 | | | 60 | | | |
| 17/12/2021 | 160 | 25 | | 60 | | | |
| 18/12/2021 | 100 | 25 | 60 | | | 180 | |
| 19/12/2021 | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 160 | 25 | | 60 | | | 430 |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | **2780** | **375** | **180** | **590** | **15** | **360** | **430** |

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:44
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 12/01/2022
NR. DOCUMENTO 551.467.000.023.292
VALOR TOTAL 3.437,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TANIA MARIA DE MATTOS
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 23.292-0
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 5.F46.347.96A.B1A.1B2

**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
**1954**

Situação
**Emitido**

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série E1

**ESTADO DO PARANÁ**
**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade
**0174350013623815**

| Data Emissão | Hora Emissão |
|---|---|
| **06/01/2022** | **16:55:16** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia
SANTA CASA DE CHAVANTES

| Razão Social | CPF/CNPJ |
|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 |

| Endereço | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA ROZALIA WZOREK | 22 | hospital |

| Bairro | CEP | Cidade - Estado |
|---|---|---|
| SABIA | 83708-000 | ARAUCARIA - PR |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1602** | 7435 | 2.0000 % | TI | 1.622,05 | 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 Sábia, Araucária/PR. Referente ao mês de Novembro/Dezembro de 2021.

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | **Valor Total** | **Valor Líquido** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.622,05 | 32,44 | 0,00 | 0,00 | **1.622,05** | **1.622,05** |

| 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
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: 21/02/2022.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 218,17 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 60,34 (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.

RUBRICA 5.9 DEZ/21
SIT 3.3.90.33.05.00

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 02001.814173 4 88660000162205**

| Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|
| **ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA** | | **R$** | | **00029814660002001814** |
| Endereço | | | | |
| **R PEDRO GAWLAK 342 FAZ VELHA ARAUCARIA PR - 83704560** | | | | |
| Nr. do documento | Contrato | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento | Valor Documento |
| **1954** | **19.771.287** | **02.522.896/0001-02** | **15/01/2022** | **1.622,05** |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | (=) Valor Cobrado |
| | | | | **1.622,05** |
| Pagador | | | | |
| **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46** | | | | |

Instruções — Autenticação mecânica

**JUROS: DISPENSADO**
**MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 17/01/2022**
**NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.**
**PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | **00190.00009 02981.466002 02001.814173 4 88660000162205**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagável em qualquer banco até o vencimento** | | | | | **15/01/2022** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| **ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA** | | | | | **1467-2 / 52195-7** |
| Data do | Nr. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| **06/01/2022** | **1954** | **DS** | **N** | **06/01/2022** | **00029814660002001814** |
| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | | Valor Documento |
| **17** | **R$** | | | | **1.622,05** |

Instruções

**JUROS: DISPENSADO**
**MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 17/01/2022**
**NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.**
**PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

| | |
|---|---|
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (-) Mora/Multa | |
| (-) Outros Acrescimos | |
| (=) Valor Cobrado | **1.622,05** |

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

Araucária/PR, 31 de dezembro de 2021

## RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA DE TAXI

**Período: 21 de novembro a 20 de dezembro de 2021**

Foram 17 corridas que totalizaram R$1.622,00, todas foram conferidas e previamente autorizadas.

Segue descritivo conforme a tabela analítica n° 03.

**Tabela 01:** Total de corridas por itinerário;

| Rótulos de Linha | Soma de VALOR | |
|---|---|---|
| HMA - HEMEPAR | R$ | 1.170,00 |
| Hospital do Trabalhador | R$ | 140,00 |
| Hospital Evangelico | R$ | 90,00 |
| Hospital Santa Cruz - HMA | R$ | 222,05 |
| **Total geral** | **R$** | **1.622,05** |

**Tabela 02:** Total de corridas por setor;

| Rótulos de Linha | Soma de VALOR | |
|---|---|---|
| Agencia Transfusional | R$ | 360,00 |
| Farmacia | R$ | 90,00 |
| Financeiro | R$ | 270,00 |
| Sup. Recepção | R$ | 902,05 |
| **Total geral** | **R$** | **1.622,05** |

06/01/22

**Tabela 03:** Total de corridas realizadas no período – ANALITICO;

| RADIO TAXI | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | USUÁRIO | AUTORIZAÇÃO | SETOR | ITINERÁRIO | JUSTIFICATIVA | VALOR | VOUCHER | CORRIDA N° |
| 1 | 23/11/2021 | Suellen | Arielle | Sup. Recepção | HMA - HEMEPAR | Coleta de Sangue | R$ 90,00 | 42652 | 6998384 |
| 2 | 24/11/2021 | Francisco | Francisco | Agencia Transfusional | HMA - HEMEPAR | Coleta de Sangue | R$ 90,00 | 42653 | 698555 |
| 3 | 25/11/2021 | Kelvin | Arielle | Sup. Recepção | Hospital Santa Cruz - HMA | Emprestimo de medicamento alprostadil | R$ 128,75 | | 3801451 |
| 4 | 28/11/2021 | Marisete | Adriana | Farmacia | Hospital Evangelico | Busca de medicamento devido a necessidade e estoque crítico. | R$ 90,00 | 42655 | 699237 |
| 5 | 30/11/2021 | Vanessa | Arielle | Sup. Recepção | Hospital do Trabalhador | A colaboradora Vanessa Rodrigues Cruz, sofreu um acidente com perfuro cortante no setor do PAI às 17h00. **(valor ref. a ida e volta R$ 70,00 cada um)** | R$ 140,00 | 42656 / 42657 | 699664 / 699700 |
| 6 | 03/12/2021 | Romilda | - | Agencia Transfusional | HMA - HEMEPAR | Coleta de Sangue | R$ 90,00 | 42658 | 700304 |
| 7 | 06/12/2021 | Viviane | - | Agencia Transfusional | HMA - HEMEPAR | Coleta de Sangue | R$ 90,00 | 42659 | 700868 |
| 8 | 10/12/2021 | Marta | Arielle | Sup. Recepção | HMA - HEMEPAR | Coleta de Sangue | R$ 90,00 | 42660 | 701853 |
| 9 | 12/12/2021 | Kelvin | Arielle | Sup. Recepção | HMA - HEMEPAR | Coleta de Sangue | R$ 90,00 | 42662 | 702220 |
| 10 | 13/12/2021 | Marta | Keila | Financeiro | HMA - HEMEPAR | Coleta de Sangue | R$ 90,00 | 42663 | 702473 |
| 11 | 14/12/2021 | Kelvin | Arielle | Sup. Recepção | HMA - HEMEPAR | Coleta de Sangue | R$ 90,00 | 42664 | 702545 |
| 12 | 14/12/2021 | Marta | - | Agencia Transfusional | HMA - HEMEPAR | Coleta de Sangue | R$ 90,00 | 42665 | 702672 |
| 13 | 17/12/2021 | | Arielle | Sup. Recepção | Hospital Santa Cruz - HMA | Devolução de emprestimo do medicamento Alprostadil. Porque no inicio do mês já haviam necessitado de emprestimo desse mesmo item, porém nesse dia entrou um bebe precisando urgente e precisamos devolver o mais rápido possivel. | R$ 93,30 | | 703334 |
| 14 | 18/12/2021 | Viviane | Arielle | Sup. Recepção | HMA - HEMEPAR | Coleta de Sangue | R$ 90,00 | 42667 | 703574 |
| 15 | 18/12/2021 | Viviane | Keila | Financeiro | HMA - HEMEPAR | Coleta de Sangue | R$ 90,00 | 42666 | 703522 |
| 16 | 19/12/2021 | Adrielli | Arielle | Sup. Recepção | HMA - HEMEPAR | Coleta de Sangue | R$ 90,00 | 42668 | 703743 |
| 17 | 20/12/2021 | Paula Gomes | Keila | Financeiro | HMA - HEMEPAR | Coleta de Sangue | R$ 90,00 | 42669 | 704038 |
| | | | | | | | R$ | | 1.622,05 |

06/01/22

- Procedimentos de coleta de Hemocomponente, e envio de material biológico para testes confirmatórios da Agencia transfusional do hospital municipal de Araucária a ser realizado pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

**Objetivo:** Confirmação diagnóstica para todos os pacientes que precisam de transfusão e/ou suprir o estoque de Hemocomponentes da Agencia.

1. Conforme indicações do objetivo descrito acima.
2. Quem solicita: Agencia transfusional
3. Quem realiza Pedido do taxi: Serviço de recepção
4. Tempo da Coleta: Variável

Transporte: Rotina de transporte Realizada por Taxi, do Hospital Municipal de Araucária para o centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

- Assinale qual o serviço solicitado e envie para a recepção no momento do pedido.

| | |
|---|---|
| **Hemocomponente para suprir estoque da Agencia.** | X |
| **Hemocomponente RH negativos. (não temos estoque)** | |
| **Envio de amostras para confirmação de Pesquisa de Anticorpos Irregulares.** | |
| **Hemocomponentes para pacientes Fenotipados:**<br>**Preencher:**<br>**Nome:**_____<br>**N° prontuário:**_____<br>**Médico solicitante:**_____<br>**Unidade de internação:**_____ | |

**Responsavel/Carimbo**_____

Dra. Maria Ziomek
Farmacêutica
Microbiologista
CRF: 30557/PR

TAXI
CIDADE DE ARAUCÁRIA

# RÁDIO TÁXI ARAUCÁRIA

(41) 3643-4343 • 3643-2323 • 99862-5094
R. Pedro Gawlak, 342 • Fazenda Velha - CEP 83704-560 • Araucária/PR
CNPJ: 02.522.896/0001-02

CONTROLE Nº 42652

CORRIDA Nº 6998384

**VOUCHER AVULSO**

EMPRESA HMA

NOME DO FUNCIONÁRIO Suellen Filho | MATRÍCULA

AUTORIZADO POR Ariele

EMBARQUE HMA - HEMEPAR | DESEMBARQUE HEMEPAR - HMA

| TAXI Nº | RT MOTORISTA | DATA | HORA INICIAL | HORA FINAL | BANDEIRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 211 | 23/11/21 | 12:50 | 14:30 | |

VALOR R$ 90,00 | VALOR R$ POR EXTENSO Noventa reais

ASS. MOTORISTA _____ ASS. FUNCIONÁRIO _____

- Procedimentos de coleta de Hemocomponente, e envio de material biológico para testes confirmatórios da Agencia transfusional do hospital municipal de Araucária a ser realizado pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

**Objetivo:** Confirmação diagnóstica para todos os pacientes que precisam de transfusão e/ou suprir o estoque de Hemocomponentes da Agencia.

1. Conforme indicações do objetivo descrito acima.
2. Quem solicita: Agencia transfusional
3. Quem realiza Pedido do taxi: Serviço de recepção
4. Tempo da Coleta: Variável

Transporte: Rotina de transporte Realizada por Taxi, do Hospital Municipal de Araucária para o centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

- Assinale qual o serviço solicitado e envie para a recepção no momento do pedido.

| | |
|---|---|
| **Hemocomponente para suprir estoque da Agencia.** | X |
| **Hemocomponente RH negativos. (não temos estoque)** | |
| **Envio de amostras para confirmação de Pesquisa de Anticorpos Irregulares.** | |
| **Hemocomponentes para pacientes Fenotipados:**<br>**Preencher:**<br>**Nome:**_____<br>**N° prontuário:**_____<br>**Médico solicitante:**_____<br>**Unidade de internação:**_____ | |

**Responsavel/Carimbo**_____ Viviane S. dos Santos Farmacêutica CRF 28.110 24/11/21

| Elaboração: | Verificação: | Aprovação: | Elaboração: 19/11/2021 | Próxima revisão: |
|---|---|---|---|---|
| Farmacêutica RT | NGQ<br>SCIH (se necessário)<br>SESMT (se necessário) | Coordenação Farmácia Administrativa e financeira | | 19/11/2023 |

TAXI
CIDADE DE ARAUCÁRIA

**RÁDIO TÁXI ARAUCÁRIA**

(41) 3643-4343 • 3643-2323 • 99862-5094

R. Pedro Gawlak, 342 • Fazenda Velha - CEP 83704-560 • Araucária/PR

CNPJ: 02.522.896/0001-02

CONTROLE Nº 42653

CORRIDA Nº

**VOUCHER AVULSO**

EMPRESA H.M.A

NOME DO FUNCIONÁRIO Francisco

MATRÍCULA (698555)

AUTORIZADO POR

EMBARQUE H.M.A

DESEMBARQUE HEMEPAR

| TAXI Nº | RT MOTORISTA | DATA | HORA INICIAL | HORA FINAL | BANDEIRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 2100 | 24/11/21 | 15:15 | 16:00 | J |

VALOR R$ 90,00

VALOR R$ POR EXTENSO NOVENTA

REAIS

ASS. MOTORISTA Emanuella

ASS. FUNCIONÁRIO Francisco

**QRU: 3801451** **Pagto: WPET - 14956670** **Preço Fechado: 0,00** Impresso em: 02/12/2021 15:14:13

**Telefone:**
4136148000

**Contrato:**
RADIO TAXI ARAUCARIA

**Solicitante:**
ARIELE

**Passageiro:**
AMOSTRA

**Origem:**
HOSPITAL SANTA CRUZ - BRUNO.FILGUEIRA, - - RECP DO G1 - R BRUNO FILGUEIRA, 559

**PA:**
BATEL

**Destino:**
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - RUA ROZALIA WZOREK - SABIA, ARAUCARIA, 83708000, 77

**Agendamento:** 25/11/2021 20:10

**Antes:** 10

**Unidade:** 1294 - M1282 - LUIZ CARLOS LAZAROTO

**Observações:**
SOLICITADO POR KELVIN DA FARMACIA E GISLAINE//VALIDADO EM NOME DE ARIELE

| Data/Hora | Status | Usuário | Obs |
|---|---|---|---|
| 25/11 20:09:33 | Emitido | PEDRO.FVC | >>SOLICITADO POR KELVIN DA FARMÁCIA E GISLAINE//VALIDADO EM NOME DE ARIELE |
| 25/11 20:09:33 | Desp. Auto. Programado | PEDRO.FVC | |
| 25/11 20:09:33 | Desp. Cobertura | Sistema | Desp. 1ª Cobertura, QRU:**3801451** ,UN:**1294**, Rota:**OSM**, PA:PATIO BATEL, Pos:1, Dist:1.023 mts, Tempo:01:46 \| Recebida no Srv as 20:09:35 |
| 25/11 20:09:38 | Chamado Aceito | fvc.1294 | Aceitou as 20:09:38 |
| 25/11 20:09:38 | Corrida Associada | fvc.1294 | |
| 25/11 20:10:16 | Previsão | fvc.1294 | Previsão 5 min., Nº Chamado:3801451 |
| 25/11 20:27:03 | Inicio | fvc.1294 | |
| 25/11 21:11:03 | Final | fvc.1294 | Serviço Finalizado<br>KM:<br>Valor Corrida R$: 128,75<br>Pedágio R$:<br>Algum Comentário:<br>**Total: 128,75** |

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Araucária/PR, 24 de dezembro de 2021

**Assunto: Solicitação de Táxi**

**Processo Seletivo nº 002/2021**

**Contrato de Gestão nº 103/2021**

A Corrida do dia 25/11/2021 foi solicitada a noite, com autorização do Marcelo, pois tinha um bebê precisando do medicamento alprostadil com extrema urgência, inclusive foi o Dr. Monteiro que passou o caso e pediu para eu realizar o empréstimo.

Adriana Soares Perpértua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939

**Adriana Soares**
**Coordenadora Farmacêutica SCMC**

| | |
|---|---|
| Profissional solicitante | - Urologista, Pediatra, Clínico, Cirurgião geral, Cirurgião pediátrico. |
| Validade do exame | **12 (doze) meses** |

| **4.16. Ultrassonografia Bidimensional c/ ou sem Doppler (ecocardiograma) - Código SUS - (02.05.01.001-6)** | |
|---|---|
| Indicações | - Sopro cardíaco associado a outros sinais e sintomas;<br>- Diagnóstico de doenças valvulares;<br>- Avaliação de pacientes com doença arterial coronariana;<br>- Miocardiopatias;<br>- Doenças do pericárdio;<br>- Massas e tumores cardíacos;<br>- Cardiopatias congênitas;<br>- Doenças da aorta;<br>- Hipertensão arterial, dor torácica, palpitações e/ou arritmias cardíacas, lipotimia e/ou síncope, com alterações no ECG e/ou Teste de esforço. |
| Pré-requisitos | - História clínica e Exame físico, ECG com laudo, teste esforço (se houver); RX simples (conforme o caso). |
| Profissional solicitante | - Cardiologista, Pneumologista., Geriatra. |
| Validade do exame | **06 (seis) meses** |

| **4.17. Ultrassonografia Doppler Fluxo Obstétrico - Código SUS - (02.05.01.005-9)** | |
|---|---|
| Indicações | - Retardo de crescimento intrauterino;<br>- Gestante diabética e/ou hipertensa;<br>- Pós datisco com sofrimento fetal. |
| Pré-requisitos | - História clínica e Exame físico, Ultrassonografia obstétrica. |
| Profissional solicitante | - Obstetra (gestantes de médio risco na Unidade Básica e alto risco na Unidade de Saúde da Mulher) |
| Validade do exame | **15 (quinze) dias** |

| **4.18. Ultrassonografia das Articulações – Código SUS - (02.05.02.006-2)** | |
|---|---|
| Indicações | - Tendinites;<br>- Cistos sinoviais;<br>- Lesão por esforço repetitivo (LER);<br>- Disfunção da articulação temporomandibular;<br>- Derrames articulares;<br>- Bursites;<br>- Espessamento de bainha tendinosa de qualquer natureza. |
| Pré-requisitos | - História clínica e Exame físico, Rx simples (conforme o caso). |
| Profissional solicitante | - Ortopedista, Reumatologista. |
| Validade do exame | **06 (seis) meses** |

| **4.19. Ultrassonografia de Abdome Total – Código SUS - (02.05.02.004-6)** |
|---|



41 3614-1470
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702-080 - Centro - Araucária / PR

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

## FARMÁCIA CLÍNICA/ HOSPITALAR – HMA/SCC

**PLANTÃO:** 28/11/2021 **PERÍODO:** Diurno

**FARMACÊUTICA:** Viviane.

**Solicito serviço de taxi com liberação da coordenadora farmacêutica Adriana, devido necessidade de medicamento no hospital, e estoque crítico.**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Viviane S. dos Santos
Farmacêutica
CRF 28.110
28/11/21

RÁDIO TÁXI ARAUCÁRIA

TAXI CIDADE DE ARAUCÁRIA

(41) 3643-4343 • 3643-2323 • 99862-5094

R. Pedro Gawlak, 342 • Fazenda Velha - CEP 83704-560 • Araucária/PR

CNPJ: 02.522.896/0001-02

CONTROLE Nº 42655

CORRIDA Nº 697237

VOUCHER AVULSO

EMPRESA HMA RECEPÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO MARISETE

MATRÍCULA

AUTORIZADO POR

EMBARQUE HMA

DESEMBARQUE HOSP. EVANGELICO

| TAXI Nº | RT MOTORISTA | DATA | HORA INICIAL | HORA FINAL | BANDEIRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1098 | 98 | 28/11 | 11:32 | | |

VALOR R$ R$ 90,00

VALOR R$ POR EXTENSO Noventa reais

ASS. MOTORISTA

ASS. FUNCIONÁRIO

**Relatório SESMT**

Informo para os devidos fins, que na data de 30 de novembro de 2021, a colaboradora Vanessa Rodrigues da Cruz, sofreu um acidente com perfuro cortante no setor do PAI as 17h00.

Seguindo o fluxo de atendimentos de exposição a material biológico/perfuro gera a necessidade de encaminhar o colaborador para atendimento imediato no Hospital do Trabalhador.

**Endereço:** Av. Rep. Argentina, 4406 - Novo Mundo, Curitiba - PR, 81050-000

Sem mais.

Damaris Cristina da Silva
Téc. de Segurança do Trabalho
Reg. MTE 0021477/PR
HMA
SESMT

**RÁDIO TÁXI ARAUCÁRIA**
(41) 3643-4343 • 3643-2323 • 99862-5094
R. Pedro Gawlak, 342 - Fazenda Velha - CEP 83704-560 - Araucária/PR
CNPJ: 02.522.896/0001-02

CONTROLE Nº 42656
CORRIDA Nº 699664
**VOUCHER AVULSO**

EMPRESA HMA
MATRÍCULA
NOME DO FUNCIONÁRIO Vanina Rodrigues da Cruz
AUTORIZADO POR Ariele
DESEMBARQUE Hosp. Trabalhador
EMBARQUE HMA
HORA INICIAL 17:35
HORA FINAL
BANDEIRA
TAXI Nº 4089
RT MOTORISTA 89
DATA 30/11/21
VALOR R$ POR EXTENSO Setenta e cinco
VALOR R$ R$ 75,00
reais
ASS. MOTORISTA Roilson
ASS. FUNCIONÁRIO Vanina R. da Cruz

**RÁDIO TÁXI ARAUCÁRIA**
(41) 3643-4343 • 3643-2323 • 99862-5094
R. Pedro Gawlak, 342 - Fazenda Velha - CEP 83704-560 - Araucária/PR
CNPJ: 02.522.896/0001-02

CONTROLE Nº 42657
CORRIDA Nº
**VOUCHER AVULSO**

EMPRESA
MATRÍCULA
NOME DO FUNCIONÁRIO Vanina R. da Cruz
AUTORIZADO POR Ariele
DESEMBARQUE Hmta.
EMBARQUE HMT.
HORA INICIAL 21:00
HORA FINAL 21:30
BANDEIRA 2.
TAXI Nº 1359
RT MOTORISTA 131
DATA 30/11/21
VALOR R$ POR EXTENSO 78,20.
VALOR R$ SETENTA E OITO REAIS.
ASS. MOTORISTA
ASS. FUNCIONÁRIO

- Procedimentos de coleta de Hemocomponente, e envio de material biológico para testes confirmatórios da Agencia transfusional do hospital municipal de Araucária a ser realizado pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

**Objetivo:** Confirmação diagnóstica para todos os pacientes que precisam de transfusão e/ou suprir o estoque de Hemocomponentes da Agencia.

1. Conforme indicações do objetivo descrito acima.
2. Quem solicita: Agencia transfusional
3. Quem realiza Pedido do taxi: Serviço de recepção
4. Tempo da Coleta: Variável

Transporte: Rotina de transporte Realizada por Taxi, do Hospital Municipal de Araucária para o centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

- Assinale qual o serviço solicitado e envie para a recepção no momento do pedido.

| | |
|---|---|
| **Hemocomponente para suprir estoque da Agencia.** | X |
| **Hemocomponente RH negativos. (não temos estoque)** | |
| **Envio de amostras para confirmação de Pesquisa de Anticorpos Irregulares.** | |
| **Hemocomponentes para pacientes Fenotipados:**<br>**Preencher:**<br>**Nome:**_____<br>**N° prontuário:**_____<br>**Médico solicitante:**_____<br>**Unidade de internação:**_____ | |

**Responsavel/Carimbo**_____

Dra. Marta Ziomek
Farmacêutica
Microbiologista
CRF: 30557-PR

| Elaboração: | Verificação: | Aprovação: | Elaboração: | Próxima revisão: |
|---|---|---|---|---|
| Farmacêutica RT | NGQ<br>SCIH (se necessário)<br>SESMT (se necessário) | Coordenação Farmácia<br>Administrativa e financeira | 19/11/2021 | 19/11/2023 |

TAXI
CIDADE DE ARAUCÁRIA

**RÁDIO TÁXI ARAUCÁRIA**
(41) 3643-4343 • 3643-2323 • 99862-5094
R. Pedro Gawlak, 342 • Fazenda Velha • CEP 83704-560 • Araucária/PR
CNPJ: 02.522.896/0001-02

CONTROLE Nº 42658
CORRIDA Nº 700 304
**VOUCHER AVULSO**

EMPRESA HMA
NOME DO FUNCIONÁRIO Kamilda Mirnia
MATRÍCULA
AUTORIZADO POR
EMBARQUE HMA
DESEMBARQUE HEMEPAR
TAXI Nº | RT MOTORISTA | DATA 28/12 | HORA INICIAL | HORA FINAL | BANDEIRA
VALOR R$ ~~R$~~ 90,00
VALOR R$ POR EXTENSO Noventa reais
ASS. MOTORISTA
ASS. FUNCIONÁRIO Kamilda Mirnia

- Procedimentos de coleta de Hemocomponente, e envio de material biológico para testes confirmatórios da Agencia transfusional do hospital municipal de Araucária a ser realizado pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

**Objetivo:** Confirmação diagnóstica para todos os pacientes que precisam de transfusão e/ou suprir o estoque de Hemocomponentes da Agencia.

1. Conforme indicações do objetivo descrito acima.
2. Quem solicita: Agencia transfusional
3. Quem realiza Pedido do taxi: Serviço de recepção
4. Tempo da Coleta: Variável

Transporte: Rotina de transporte Realizada por Taxi, do Hospital Municipal de Araucária para o centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

- Assinale qual o serviço solicitado e envie para a recepção no momento do pedido.

| | |
|---|---|
| **Hemocomponente para suprir estoque da Agencia.** | X |
| **Hemocomponente RH negativos. (não temos estoque)** | |
| **Envio de amostras para confirmação de Pesquisa de Anticorpos Irregulares.** | |
| **Hemocomponentes para pacientes Fenotipados:**<br>**Preencher:**<br>**Nome:**_____<br>**N° prontuário:**_____<br>**Médico solicitante:**_____<br>**Unidade de internação:**_____ | |

**Responsavel/Carimbo** Viviane S. dos Santos Farmacêutica. CRF 28110 06/12/21

| Elaboração: | Verificação: | Aprovação: | Elaboração: 19/11/2021 | Próxima revisão: |
|---|---|---|---|---|
| Farmacêutica RT | NGQ<br>SCIH (se necessário)<br>SESMT (se necessário) | Coordenação Farmácia<br>Administrativa e financeira | | 19/11/2023 |

RÁDIO TÁXI ARAUCÁRIA
(41) 3643-4343 • 3643-2323 • 99862-5094
R. Pedro Gawlak, 342 • Fazenda Velha - CEP 83704-560 • Araucária/PR
CNPJ: 02.522.896/0001-02
CIDADE DE ARAUCÁRIA

CONTROLE Nº 42659
CORRIDA Nº 21
VOUCHER AVULSO

EMPRESA HMA
MATRÍCULA
NOME DO FUNCIONÁRIO Viviane
AUTORIZADO POR
EMBARQUE HMA
DESEMBARQUE HEMEPAR
BANDEIRA
TAXI Nº 4036
RT MOTORISTA 36
DATA 06/12/21
HORA INICIAL 08:25
HORA FINAL 10:06
VALOR R$ R$ 90,00
VALOR R$ POR EXTENSO Noventa reais
ASS. MOTORISTA
ASS. FUNCIONÁRIO

- Procedimentos de coleta de Hemocomponente, e envio de material biológico para testes confirmatórios da Agencia transfusional do hospital municipal de Araucária a ser realizado pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

**Objetivo:** Confirmação diagnóstica para todos os pacientes que precisam de transfusão e/ou suprir o estoque de Hemocomponentes da Agencia.

1. Conforme indicações do objetivo descrito acima.
2. Quem solicita: Agencia transfusional
3. Quem realiza Pedido do taxi: Serviço de recepção
4. Tempo da Coleta: Variável

Transporte: Rotina de transporte Realizada por Taxi, do Hospital Municipal de Araucária para o centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

- Assinale qual o serviço solicitado e envie para a recepção no momento do pedido.

| | |
|---|---|
| **Hemocomponente para suprir estoque da Agencia.** | X |
| **Hemocomponente RH negativos. (não temos estoque)** | |
| **Envio de amostras para confirmação de Pesquisa de Anticorpos Irregulares.** | |
| **Hemocomponentes para pacientes Fenotipados:**<br>**Preencher:**<br>**Nome:**_____<br>**N° prontuário:**_____<br>**Médico solicitante:**_____<br>**Unidade de internação:**_____ | |

**Responsavel/Carimbo**_____

Dra. Marta Ziomek
Farmacêutica
Microbiologista
CRF: 30557-PR

| Elaboração: | Verificação: | Aprovação: | Elaboração: 19/11/2021 | Próxima revisão: |
|---|---|---|---|---|
| Farmacêutica RT | NGQ<br>SCIH (se necessário)<br>SESMT (se necessário) | Coordenação Farmácia<br>Administrativa e financeira | | 19/11/2023 |

**RÁDIO TÁXI ARAUCÁRIA**

TAXI — CIDADE DE ARAUCÁRIA

(41) 3643-4343 • 3643-2323 • 99862-5094

R. Pedro Gawlak, 342 • Fazenda Velha - CEP 83704-560 • Araucária/PR

CNPJ: 02.522.896/0001-02

CONTROLE Nº 42660

CORRIDA Nº 701853

**VOUCHER AVULSO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA: HMA | | | | | | |
| NOME DO FUNCIONÁRIO: morto | | | | | MATRÍCULA: | |
| AUTORIZADO POR: ~~HMA~~ | | | | | | |
| EMBARQUE: HMA | | | DESEMBARQUE: Hospital | | | |
| TAXI Nº: 7064 | RT MOTORISTA: 64 | DATA: 10-12-21 | HORA INICIAL: 14:30 | | HORA FINAL: 16:05 | BANDEIRA: |
| VALOR R$: 90,00 | | | VALOR R$ POR EXTENSO: noventa reais | | | |

ASS. MOTORISTA: [signature] ASS. FUNCIONÁRIO: [signature]

| | | |
|---|---|---|
| HMA Hospital Municipal de Araucária – Organização Social de Saúde | **REGISTRO DE QUALIDADE**<br>**Agencia Transfusional** | SANTA CASA de Misericórdia de Chaventos |

**TÍTULO:** PROTOCOLO DE SOLICITAÇAO DE SOLICITAÇÃO DE TAXI PARA SERVIÇOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL

| **Data Emissão / Rev.:** 19/11/2021 | **Revisão:** 00 | **Código:** FOR/AGT/HMA: 016 | **Página:** 1 de 1 |
|---|---|---|---|

- Procedimentos de coleta de Hemocomponente, e envio de material biológico para testes confirmatórios da Agencia transfusional do hospital municipal de Araucária a ser realizado pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

**Objetivo:** Confirmação diagnóstica para todos os pacientes que precisam de transfusão e/ou suprir o estoque de Hemocomponentes da Agencia.

1. Conforme indicações do objetivo descrito acima.
2. Quem solicita: Agencia transfusional
3. Quem realiza Pedido do taxi: Serviço de recepção
4. Tempo da Coleta: Variável

Transporte: Rotina de transporte Realizada por Taxi, do Hospital Municipal de Araucária para o centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

- Assinale qual o serviço solicitado e envie para a recepção no momento do pedido.

| | |
|---|---|
| **Hemocomponente para suprir estoque da Agencia.** | |
| **Hemocomponente RH negativos. (não temos estoque)** | |
| **Envio de amostras para confirmação de Pesquisa de Anticorpos Irregulares.** | |
| **Hemocomponentes para pacientes Fenotipados, CRIO ou Plaquetas:**<br>**Preencher:**<br>**Nome:** Angela Maria Pereira<br>**N° prontuário:** 125460.<br>**Médico solicitante:** Thais Ellen CRM-41370 PR.<br>**Unidade de internação:** C.O. | X |

**Responsavel/Carimbo**_____

Dra. Marta Ziomek
Farmacêutica
Microbiologista
CRF: 30557-PR

| **Elaboração:** | **Verificação:** | **Aprovação:** | **Elaboração:** | **Próxima revisão:** |
|---|---|---|---|---|
| Farmacêutica RT | NGQ<br>SCIH (se necessário)<br>SESMT (se necessário) | Coordenação da Farmácia, Administrativa e financeira | **19/11/2021** | 19/11/2023 |

**RÁDIO TÁXI ARAUCÁRIA**

(41) 3643-4343 • 3643-2323 • 99862-5094

R. Pedro Gawlak, 342 • Fazenda Velha - CEP 83704-560 • Araucária/PR

CNPJ: 02.522.896/0001-02

CONTROLE Nº 42662

CORRIDA Nº 70 22220

**VOUCHER AVULSO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA H.M.A | | | | | |
| NOME DO FUNCIONÁRIO KELVIN | | | | MATRÍCULA | |
| AUTORIZADO POR | | | | | |
| EMBARQUE H.M.A | | | DESEMBARQUE TIE MEPAR | | |
| TAXI Nº 4040 | RT MOTORISTA 40 | DATA | HORA INICIAL 1:30 | HORA FINAL 02:52 | BANDEIRA |
| VALOR R$ 90,00 | | | VALOR R$ POR EXTENSO NOVENTA | | |
| REAIS | | | | | |

ASS. MOTORISTA _____ ASS. FUNCIONÁRIO _____

- Procedimentos de coleta de Hemocomponente, e envio de material biológico para testes confirmatórios da Agencia transfusional do hospital municipal de Araucária a ser realizado pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

**Objetivo:** Confirmação diagnóstica para todos os pacientes que precisam de transfusão e/ou suprir o estoque de Hemocomponentes da Agencia.

1. Conforme indicações do objetivo descrito acima.
2. Quem solicita: Agencia transfusional
3. Quem realiza Pedido do taxi: Serviço de recepção
4. Tempo da Coleta: Variável

Transporte: Rotina de transporte Realizada por Taxi, do Hospital Municipal de Araucária para o centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

- Assinale qual o serviço solicitado e envie para a recepção no momento do pedido.

| | |
|---|---|
| **Hemocomponente para suprir estoque da Agencia.** | X |
| **Hemocomponente RH negativos. (não temos estoque)** | |
| **Envio de amostras para confirmação de Pesquisa de Anticorpos Irregulares.** | |
| **Hemocomponentes para pacientes Fenotipados:**<br>**Preencher:** obs: Plaquetas.<br>**Nome:** RN. GB de Dáiane Aparecida da Silva.<br>**N° prontuário:** 248147<br>**Médico solicitante:** Drª Mônica. UTI-Neo.<br>**Unidade de internação:** UTI-Neo. | X |

**Responsavel/Carimbo** _____

Dra. Marta Ziomek
Farmacêutica
Microbiologista
CRF/PR 30587

| Elaboração: | Verificação: | Aprovação: | Elaboração: | Próxima revisão: |
|---|---|---|---|---|
| Farmacêutica RT | NGQ<br>SCIH (se necessário)<br>SESMT (se necessário) | Coordenação Farmácia<br>Administrativa e financeira | 19/11/2021 | 19/11/2023 |

RÁDIO TÁXI ARAUCÁRIA
(41) 3643-4343 • 3643-2323 • 99862-5094
R. Pedro Gawiak, 342 • Fazenda Velha - CEP 83704-560 • Araucária/PR
CNPJ: 02.522.896/0001-02
CIDADE DE ARAUCÁRIA

CONTROLE Nº 42663
CORRIDA Nº 702473
VOUCHER AVULSO

EMPRESA HMA.
NOME DO FUNCIONÁRIO Marta
MATRÍCULA
AUTORIZADO POR
EMBARQUE HMA
DESEMBARQUE Hemepar.

| TAXI Nº | RT MOTORISTA | DATA | HORA INICIAL | HORA FINAL | BANDEIRA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 13/12/21 | 15:40 | | |

VALOR R$ 90,00
VALOR R$ POR EXTENSO Noventa reais

ASS. MOTORISTA
ASS. FUNCIONÁRIO

- Procedimentos de coleta de Hemocomponente, e envio de material biológico para testes confirmatórios da Agencia transfusional do hospital municipal de Araucária a ser realizado pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

**Objetivo:** Confirmação diagnóstica para todos os pacientes que precisam de transfusão e/ou suprir o estoque de Hemocomponentes da Agencia.

1. Conforme indicações do objetivo descrito acima.
2. Quem solicita: Agencia transfusional
3. Quem realiza Pedido do taxi: Serviço de recepção
4. Tempo da Coleta: Variável

Transporte: Rotina de transporte Realizada por Taxi, do Hospital Municipal de Araucária para o centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

- Assinale qual o serviço solicitado e envie para a recepção no momento do pedido.

| | |
|---|---|
| **Hemocomponente para suprir estoque da Agencia.** | |
| **Hemocomponente RH negativos. (não temos estoque)** | |
| **Envio de amostras para confirmação de Pesquisa de Anticorpos Irregulares.** | |
| **Hemocomponentes para pacientes Fenotipados, CRIO ou Plaquetas:**<br>**Preencher:**<br>**Nome:** RN - Maria Cavalcante<br>**N° prontuário:** 250043.<br>**Médico solicitante:** Dr.ª Bruna CRM-29588/PR62601<br>**Unidade de internação:** UTI - Neo. | X |

**Responsavel/Carimbo** _____

Dra. Marta Ziomek
Farmacêutica
Microbiologista
CRF: 30557-PR

| Elaboração: | Verificação: | Aprovação: | Elaboração: | Próxima revisão: |
|---|---|---|---|---|
| Farmacêutica RT | NGQ<br>SCIH (se necessário)<br>SESMT (se necessário) | Coordenação Farmácia<br>Administrativa e financeira | 19/11/2021 | 19/11/2023 |

WPET. 15210692

**RÁDIO TÁXI ARAUCÁRIA**

TAXI
CIDADE DE ARAUCÁRIA

(41) 3643-4343 • 3643-2323 • 99862-5094
R. Pedro Gawlak, 342 • Fazenda Velha - CEP 83704-560 • Araucária/PR
CNPJ: 02.522.896/0001-02

CONTROLE Nº 42664

CORRIDA Nº 702545

**VOUCHER AVULSO**

EMPRESA HMA

NOME DO FUNCIONÁRIO IAGUIW LEME

MATRÍCULA

AUTORIZADO POR

EMBARQUE HMA

DESEMBARQUE HEMEPAR

| TAXI Nº | RT MOTORISTA | DATA | HORA INICIAL | HORA FINAL | BANDEIRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4039 | 39 | 14/12/21 | 01:40 | 02:58 | |

VALOR R$ R$ 90,00

VALOR R$ POR EXTENSO noventa reais.

ASS. MOTORISTA

ASS. FUNCIONÁRIO Iaguiw Leme

- Procedimentos de coleta de Hemocomponente, e envio de material biológico para testes confirmatórios da Agencia transfusional do hospital municipal de Araucária a ser realizado pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

**Objetivo:** Confirmação diagnóstica para todos os pacientes que precisam de transfusão e/ou suprir o estoque de Hemocomponentes da Agencia.

1. Conforme indicações do objetivo descrito acima.
2. Quem solicita: Agencia transfusional
3. Quem realiza Pedido do taxi: Serviço de recepção
4. Tempo da Coleta: Variável

Transporte: Rotina de transporte Realizada por Taxi, do Hospital Municipal de Araucária para o centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

- Assinale qual o serviço solicitado e envie para a recepção no momento do pedido.

| | |
|---|---|
| **Hemocomponente para suprir estoque da Agencia.** | |
| **Hemocomponente RH negativos. (não temos estoque)** | |
| **Envio de amostras para confirmação de Pesquisa de Anticorpos Irregulares.** | |
| **Hemocomponentes para pacientes Fenotipados:** Concentrado de Plaquetas<br>**Preencher:**<br>**Nome:** RN-Maria Cavalcante<br>**N° prontuário:** 250043.<br>**Médico solicitante:** Dra Samara Damis<br>**Unidade de internação:** UTI-Neonatal | X |

**Responsavel/Carimbo**_____

Dra. Marta Ziomek
Farmacêutica
Microbiologista
CRF: 30657-PR

| Elaboração: | Verificação: | Aprovação: | Elaboração: | Próxima revisão: |
|---|---|---|---|---|
| Farmacêutica RT | NGQ<br>SCIH (se necessário)<br>SESMT (se necessário) | Coordenação Farmácia<br>Administrativa e financeira | 19/11/2021 | 19/11/2023 |

RÁDIO TÁXI ARAUCÁRIA
(41) 3643-4343 • 3643-2323 • 99862-5094
R. Pedro Gawlak, 342 • Fazenda Velha - CEP 83704-560 • Araucária/PR
CNPJ: 02.522.896/0001-02
TAXI CIDADE DE ARAUCÁRIA

CONTROLE Nº 42665
CORRIDA Nº 102672
VOUCHER AVULSO

EMPRESA H.M.M.A.A
NOME DO FUNCIONÁRIO Marcelo Leme
MATRÍCULA
AUTORIZADO POR
EMBARQUE H.M.M.A
DESEMBARQUE HEMEPAR

| TAXI Nº | RT MOTORISTA | DATA | HORA INICIAL | HORA FINAL | BANDEIRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5044 | 44 | 14/12/2024 | 17:00 | 18:30 | |

VALOR R$ 90,00
VALOR R$ POR EXTENSO Noventa
Reais

ASS. MOTORISTA
ASS. FUNCIONÁRIO

**QRU: 703334** **Pagto: WPET - 15277387** **Preço Fechado: 0,00** **Impresso em: 28/12/2021 09:08:02**

**Telefone:**
41999053964

**Contrato:**
HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

**Solicitante:**
ARIELE

**Passageiro:**
ARIELE

**Origem:**
HMA, - - CENTRO

**PA:**
HMA

**Destino:**
AVENIDA DO BATEL - BATEL, CURITIBA, 80050315, 1889

**Agendamento:** 17/12/2021 17:24

**Antes:** 20

**Unidade:** 6059 - SERGIO DOS SANTOS

**Observações:**

| Data/Hora | Status | Usuário | Obs |
|---|---|---|---|
| 7/12 17:24:14 | Emitido | PRISCILA.RTA | |
| 7/12 17:24:14 | Desp. Auto. Programado | PRISCILA.RTA | |
| 7/12 17:24:14 | Desp. Cobertura | Sistema | Desp. 6ª Cobertura, QRU:**703334** ,UN:**8076**, Rota:**OSM**, PA:P.ARCHELAU, Pos:1, Dist:1.441 mts, Tempo:01:43 \| Recebida no Srv as 17:24:15 |
| 7/12 17:24:17 | Chamado Aceito | rta.8076 | Aceitou as 17:24:19 |
| 7/12 17:24:17 | Corrida Associada | rta.8076 | |
| 7/12 17:24:21 | Previsão | rta.8076 | Previsão 1 min., Nº Chamado:703334 |
| 7/12 17:24:44 | Motorista Removido | rta.8076 | Recusou chamado nº 703334 em 17/12 17:24 |
| 7/12 17:24:44 | Chamado Reprogramado | rta.8076 | Recusou chamado nº 703334 em 17/12 17:24 |
| 7/12 17:24:44 | Desp. Auto. Programado | rta.8076 | |
| 7/12 17:24:45 | Desp. Desp. Despacho por Proximidade | Sistema | Desp. Proximidade, QRU:**703334** ,UN:**7063**, Rota:**OSM**, Dist:1.463 mts, Tempo:02:00 \| Recebida no Srv as 17:24:45 |
| 7/12 17:24:49 | Chamado Aceito | rta.7063 | Aceitou as 17:24:58 |
| 7/12 17:24:49 | Corrida Associada | rta.7063 | |
| 7/12 17:24:55 | Previsão | rta.7063 | Previsão 5 min., Nº Chamado:703334 |
| 7/12 17:25:23 | Motorista Removido | rta.7063 | Recusou chamado nº 703334 em 17/12 17:25 |
| 7/12 17:25:23 | Chamado Reprogramado | rta.7063 | Recusou chamado nº 703334 em 17/12 17:25 |
| 7/12 17:25:23 | Desp. Auto. Programado | rta.7063 | |
| 7/12 17:25:23 | Desp. Desp. Despacho por Proximidade | Sistema | Desp. Proximidade, QRU:**703334** ,UN:**6059**, Rota:**OSM**, Dist:2.184 mts, Tempo:02:51 \| Recebida no Srv as 17:25:24 |
| 7/12 17:25:28 | Chamado Aceito | rta.6059 | Aceitou as 17:25:27 |
| 7/12 17:25:28 | Corrida Associada | rta.6059 | |
| 7/12 17:25:32 | Previsão | rta.6059 | Previsão 2 min., Nº Chamado:703334 |
| 7/12 17:36:57 | Inicio | rta.6059 | |
| 7/12 18:39:54 | Final | rta.6059 | Serviço Finalizado<br>KM:<br>Valor Corrida R$: 93,30<br>Pedágio R$:<br>Estacionamento R$:<br>Algum Comentário:<br>**Total: 93,30** |
| 1/12 15:22:39 | Final | helena.rta | Serviço Re-Finalizado<br>KM:<br>No.Boleto:<br>Valor Corrida R$: 90,00<br>Desconto %:<br>Valor Desconto R$: 0,00<br>Taxa %:<br>Valor Taxa R$:<br>Deduções Compart. R$:<br>Deduções Compart. KM:<br>Pedágio R$: 0,00<br>Estacionamento R$: 0,00<br>Algum Comentário:<br>**Total: 90,00** |
| 3/12 09:08:00 | Final | Suellyn.rta | Serviço Re-Finalizado<br>KM: |

No.Boleto:
Valor Corrida R$: 93,30
Desconto %:
Valor Desconto R$: 0,00
Taxa %: 0,00
Valor Taxa R$: 0,00
Deduções Compart. R$: 0,00
Deduções Compart. KM: 0,00
Pedágio R$: 0,00
Estacionamento R$: 0,00
Algum Comentário:
**Total: 93,30**

Araucária/PR, 24 de dezembro de 2021

**Assunto: Solicitação de Táxi**

**Processo Seletivo nº 002/2021**

**Contrato de Gestão nº 103/2021**

A corrida do dia 17/12/2021 foi solicitada para a devolução do medicamento Alprostadil para o Hospital Santa Cruz, para devolução porque até então iriamos ficar com a quantidade remanescente do empréstimo até conseguir compra, porque no início do mês já haviam necessitado de empréstimo desse mesmo item, porém nesse dia entrou um bebê precisando com urgência então precisamos devolver o mais rápido possível.
Qualquer dúvida estou à disposição!

Adriana Soares Perpértua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28020

**Adriana Soares**
**Coordenadora Farmacêutica SCMC**

| | |
|---|---|
| Indicações | - Colelitíase;<br>- Hepatopatias;<br>- Pancreatopatias;<br>- Massas e tumores abdominais (císticas ou sólidas);<br>- Aneurismas;<br>- Dor abdominal crônica (após investigação laboratorial e/ou Rx);<br>- Diagnóstico diferencial em abdome agudo<br>- Nefrolitíase;<br>- Estudo de retroperitônio;<br>- Orientar biópsia para punção de lesões tumorais;<br>- Alterações morfofuncionais (má formação de vísceras). |
| Pré-requisitos | - História clínica detalhada e Exame físico específico, Rx simples (conforme o caso). |
| Profissional solicitante | - Urologista, Cirurgião geral, Oncologista, Gastroenterologista, Endocrinologista, Cirurgião vascular, Geriatra, Pediatra, Clínico geral. |
| Validade do exame | **12 (doze) meses** |

| **4.20. Ultrassonografia de Próstata – Código SUS - (02.05.02.011-9 / 02.05.02.010-0)** | |
|---|---|
| Indicações | - Suspeita de câncer de próstata;<br>- Prostatismo;<br>- Hipertrofia prostática benigna;<br>- Prostatite;<br>- Infertilidade;<br>- Abscessos. |
| Pré-requisitos | - História clínica e Exame físico, Examos laboratoriais (PSA), US prévia (se houver). |
| Profissional solicitante | - Urologista, Cirurgião geral, Oncologista; Clínico geral, Geriatra |
| Validade do exame | **12 (doze) meses** |

| **4.21. Ultrassonografia de Pênis – Código SUS -(02.05.02.006-2)** | |
|---|---|
| Indicações | - Carcinoma de pênis;<br>- Traumatismos penianos;<br>- Doença de Peyronie;<br>- Investigação de corpos cavernosos para investigar fibroses ou calcificações; |
| Pré-requisitos | - História clínica e Exame físico, |
| Profissional solicitante | - Urologista, Cirurgião geral, Oncologista. |
| Validade do exame | **12 (doze) meses** |

| **4.22. Ultrassonografia do Aparelho Urinário - Código SUS - (02.05.02.005-4)** |
|---|



41 3614-1470
Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702-080 - Centro - Araucária / PR

- Procedimentos de coleta de Hemocomponente, e envio de material biológico para testes confirmatórios da Agencia transfusional do hospital municipal de Araucária a ser realizado pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

**Objetivo:** Confirmação diagnóstica para todos os pacientes que precisam de transfusão e/ou suprir o estoque de Hemocomponentes da Agencia.

1. Conforme indicações do objetivo descrito acima.
2. Quem solicita: Agencia transfusional
3. Quem realiza Pedido do taxi: Serviço de recepção
4. Tempo da Coleta: Variável

Transporte: Rotina de transporte Realizada por Taxi, do Hospital Municipal de Araucária para o centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

- Assinale qual o serviço solicitado e envie para a recepção no momento do pedido.

| | |
|---|---|
| **Hemocomponente para suprir estoque da Agencia.** | |
| **Hemocomponente RH negativos. (não temos estoque)** | |
| **Envio de amostras para confirmação de Pesquisa de Anticorpos Irregulares.** | |
| **Hemocomponentes para pacientes Fenotipados:**<br>**Preencher:**<br>**Nome:** RN Thalita Rocha<br>**N° prontuário:** 249641<br>**Médico solicitante:** Bruna Silveira<br>**Unidade de internação:** UTI-Neonatal | X |

**Responsavel/Carimbo**_____

Dra. Marta Ziomek
Farmacêutica
Microbiologista
CRF-PR 26553

| Elaboração: | Verificação: | Aprovação: | Elaboração: | Próxima revisão: |
|---|---|---|---|---|
| Farmacêutica RT | NGQ<br>SCIH (se necessário)<br>SESMT (se necessário) | Coordenação Farmácia Administrativa e financeira | 19/11/2021 | 19/11/2023 |

**RÁDIO TÁXI ARAUCÁRIA**

TAXI — CIDADE DE ARAUCÁRIA

(41) 3643-4343 • 3643-2323 • 99862-5094

R. Pedro Gawlak, 342 • Fazenda Velha - CEP 83704-560 • Araucária/PR

CNPJ: 02.522.896/0001-02

CONTROLE Nº 42666

CORRIDA Nº 703522

**VOUCHER AVULSO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA: H. M. A | | | | | |
| NOME DO FUNCIONÁRIO: Viviane Souza | | | MATRÍCULA: | | |
| AUTORIZADO POR: | | | | | |
| EMBARQUE: H. M. A | | DESEMBARQUE: HEMEPAR | | | |
| TAXI Nº: 5050 | RT MOTORISTA: 50 | DATA: 18/12/21 | HORA INICIAL: 13:58 | HORA FINAL: 15:21 | BANDEIRA: |
| VALOR R$: 90,00 | | VALOR R$ POR EXTENSO: noventa | | | |
| reais | | | | | |

ASS. MOTORISTA: _____ ASS. FUNCIONÁRIO: Viviane Souza

- Procedimentos de coleta de Hemocomponente, e envio de material biológico para testes confirmatórios da Agencia transfusional do hospital municipal de Araucária a ser realizado pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

**Objetivo:** Confirmação diagnóstica para todos os pacientes que precisam de transfusão e/ou suprir o estoque de Hemocomponentes da Agencia.

1. Conforme indicações do objetivo descrito acima.
2. Quem solicita: Agencia transfusional
3. Quem realiza Pedido do taxi: Serviço de recepção
4. Tempo da Coleta: Variável

Transporte: Rotina de transporte Realizada por Taxi, do Hospital Municipal de Araucária para o centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

- Assinale qual o serviço solicitado e envie para a recepção no momento do pedido.

| | |
|---|---|
| **Hemocomponente para suprir estoque da Agencia.** | X |
| **Hemocomponente RH negativos. (não temos estoque)** | |
| **Envio de amostras para confirmação de Pesquisa de Anticorpos Irregulares.** | |
| **Hemocomponentes para pacientes Fenotipados:**<br>**Preencher:**<br>**Nome:** RN - Thalita Paola de O. Bentz Nunes<br>**N° prontuário:** 249641.<br>**Médico solicitante:** Bruna Silveira CRM - 29588.<br>**Unidade de internação:** UTI - Neo. | X |

**Responsavel/Carimbo**_____

Dra. Marta Ziomek
Farmacêutica
Microbiologista
CRF

| Elaboração: | Verificação: | Aprovação: | Elaboração: | Próxima revisão: |
|---|---|---|---|---|
| Farmacêutica RT | NGQ<br>SCIH (se necessário)<br>SESMT (se necessário) | Coordenação Farmácia<br>Administrativa e financeira | 19/11/2021 | 19/11/2023 |

RÁDIO TÁXI ARAUCÁRIA

TAXI CIDADE DE ARAUCÁRIA

(41) 3643-4343 • 3643-2323 • 99862-5094

R. Pedro Gawiak, 342 • Fazenda Velha - CEP 83704-560 • Araucária/PR

CNPJ: 02.522.896/0001-02

CONTROLE Nº 42667

CORRIDA Nº 703,574

VOUCHER AVULSO

EMPRESA H.M.A

NOME DO FUNCIONÁRIO Viviane Lontra.

MATRÍCULA

AUTORIZADO POR

EMBARQUE H.M.A

DESEMBARQUE HEMEPAR

| TAXI Nº | RT MOTORISTA | DATA | HORA INICIAL | HORA FINAL | BANDEIRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8081 | 21 | 18/12/21 | 17:31 | | |

VALOR R$ 9000 — VALOR R$ POR EXTENSO NOVENTA REAIS

ASS. MOTORISTA

ASS. FUNCIONÁRIO Viviane Lontra

- Procedimentos de coleta de Hemocomponente, e envio de material biológico para testes confirmatórios da Agencia transfusional do hospital municipal de Araucária a ser realizado pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

**Objetivo:** Confirmação diagnóstica para todos os pacientes que precisam de transfusão e/ou suprir o estoque de Hemocomponentes da Agencia.

1. Conforme indicações do objetivo descrito acima.
2. Quem solicita: Agencia transfusional
3. Quem realiza Pedido do taxi: Serviço de recepção
4. Tempo da Coleta: Variável

Transporte: Rotina de transporte Realizada por Taxi, do Hospital Municipal de Araucária para o centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

- Assinale qual o serviço solicitado e envie para a recepção no momento do pedido.

| | |
|---|---|
| **Hemocomponente para suprir estoque da Agencia.** plaquetas (não temos aqui) | X |
| **Hemocomponente RH negativos. (não temos estoque)** | |
| **Envio de amostras para confirmação de Pesquisa de Anticorpos Irregulares.** | |
| **Hemocomponentes para pacientes Fenotipados:**<br>**Preencher:**<br>**Nome:**_____<br>**N° prontuário:**_____<br>**Médico solicitante:**_____<br>**Unidade de internação:**_____ | |

**Responsavel/Carimbo**_____

Adriel Brandão Carvalho
Farmacêutica
CRF 27987-PR

| **Elaboração:** | **Verificação:** | **Aprovação:** | **Elaboração:** | **Próxima revisão:** |
|---|---|---|---|---|
| Farmacêutica RT | NGQ<br>SCIH (se necessário)<br>SESMT (se necessário) | Coordenação Farmácia<br>Administrativa e financeira | **19/11/2021** | 19/11/2023 |

19/12/2021

TAXI
CIDADE DE ARAUCÁRIA

**RÁDIO TÁXI ARAUCÁRIA**
(41) 3643-4343 • 3643-2323 • 99862-5094
R. Pedro Gawlak, 342 • Fazenda Velha • CEP 83704-560 • Araucária/PR
CNPJ: 02.522.896/0001-02

CONTROLE Nº 42668
CORRIDA Nº 7037 13

**VOUCHER AVULSO**

EMPRESA: HMA
NOME DO FUNCIONÁRIO: Adrieli Biancatto Carvalho
MATRÍCULA:
AUTORIZADO POR:
EMBARQUE: HMA
DESEMBARQUE: HEMEPAR

| TAXI Nº | RT MOTORISTA | DATA | HORA INICIAL | HORA FINAL | BANDEIRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | 22 | 19.12 | 14:1 | | 1 |

VALOR R$: 90,00 ## ## ##
VALOR R$ POR EXTENSO:

Vanessa Kunis

ASS. MOTORISTA: [illegible]
ASS. FUNCIONÁRIO: Adrieli Biancatto Carvalho
Farmacêutica
CRF 27987-PR

- Procedimentos de coleta de Hemocomponente, e envio de material biológico para testes confirmatórios da Agencia transfusional do hospital municipal de Araucária a ser realizado pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

**Objetivo:** Confirmação diagnóstica para todos os pacientes que precisam de transfusão e/ou suprir o estoque de Hemocomponentes da Agencia.

1. Conforme indicações do objetivo descrito acima.
2. Quem solicita: Agencia transfusional
3. Quem realiza Pedido do taxi: Serviço de recepção
4. Tempo da Coleta: Variável

Transporte: Rotina de transporte Realizada por Taxi, do Hospital Municipal de Araucária para o centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemepar).

- Assinale qual o serviço solicitado e envie para a recepção no momento do pedido.

| | |
|---|---|
| **Hemocomponente para suprir estoque da Agencia.** | |
| **Hemocomponente RH negativos. (não temos estoque)** | |
| **Envio de amostras para confirmação de Pesquisa de Anticorpos Irregulares.** | |
| **Hemocomponentes para pacientes Fenotipados:** plaquetas.<br>**Preencher:**<br>**Nome:** Anderson Douglas Nunes Araujo.<br>**N° prontuário:** 249983.<br>**Médico solicitante:** Pamela CRM-39643.<br>**Unidade de internação:** UTI-Geral. | |

**Responsavel/Carimbo**_____

Dra. Maria Zbonek
Farmacêutica
Microbiologista
CRF 30057-PR

| Elaboração: | Verificação: | Aprovação: | Elaboração: | Próxima revisão: |
|---|---|---|---|---|
| Farmacêutica RT | NGQ<br>SCIH (se necessário)<br>SESMT (se necessário) | Coordenação Farmácia<br>Administrativa e financeira | 19/11/2021 | 19/11/2023 |

TAXI
CIDADE DE ARAUCÁRIA

**RÁDIO TÁXI ARAUCÁRIA**

(41) 3643-4343 • 3643-2323 • 99862-5094

R. Pedro Gawlak, 342 • Fazenda Velha - CEP 83704-560 • Araucária/PR

CNPJ: 02.522.896/0001-02

CONTROLE Nº 42669

CORRIDA Nº 704038

**VOUCHER AVULSO**

EMPRESA AMA

NOME DO FUNCIONÁRIO Paula Gomes | MATRÍCULA

AUTORIZADO POR

EMBARQUE AMA | DESEMBARQUE H. emergencia

| TAXI Nº | RT MOTORISTA | DATA | HORA INICIAL | HORA FINAL | BANDEIRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 | 20/12/21 | 21:48 | 23:25 | |

| VALOR R$ | VALOR R$ POR EXTENSO |
|---|---|
| 30,00 | Noventa Reais |

ASS. MOTORISTA

ASS. FUNCIONÁRIO Paula Gomes

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:14
146701467 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090298146600202001814173488660000162205
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 | 11.216 |
| NOSSO NUMERO | 29814660002001814 |
| CONVENIO | 02981466 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/01/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.622,05 |
| VALOR COBRADO | 1.622,05 |

NR.AUTENTICACAO A.626.5DA.1C4.404.819

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais 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 MARQ COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/12/2021 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - VALOR TOTAL: R$ 3.715,60

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº 000005708**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**MARQ COMERCIAL EIRELI**

R ELISEO BITTENCOURT DE CAMARGO, 286 - SANTA FELICIDADE - CEP:82015-140 - CURITIBA - PR
TEL: (41)3121-3184
contato@marqcomercial.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº 000005708** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4121 1224 7256 5400 0140 5500 1000 0057 0816 9941 3130

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA CONTRIBUINTE DO ICMS | 141210281736002 17/12/2021 09:25:44 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9072112820 | | 24.725.654/0001-40 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 17/12/2021 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA MARIA FERREIRA, 22 | CENTRO | 18970-029 | 17/12/2021 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CHAVANTES | | SP | 719000838114 | 09:18:36 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 14/01/2022 | 3.715,60 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,33 | 3.715,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.715,60 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2808 | ETIQUETA ADESIVA BOBINA 95X50CM C/1000 COMPUFIX | 48211000 | 0102 | 6102 | UN | 70,00 | 53,08 | 0,00 | 3.715,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTREGA PARCIAL

**DADOS ADICIONAIS**

RUBRICA 3.6 DEZ/21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
CONTRATO DE GESTAO 103.2021, LOCAL PARA ENTREGA: RUA ROZALIA WZOREK, 77 - BAIRRO: SABIA - CEP: 83.708-000, ARAUCARIA- PR Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 304,68 Est.: 631,65 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021
Gestor:
Assinatura:
Data: 22 / 12 / 21

SGB

*Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado*

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** *001-9* **00190.00009 03121.365005 00001.923176 1 88650000371560**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** **CPF/CNPJ: 73.027.690/0001.46**
**CEP: 18970029; RUA RUA MARIA FERREIRA, 22; CHAVANTES - SP**

| Nosso Número | Nr. do documento | Data de Vencimento | Valor Documento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 00031213650000001923 | 5708 | 14/01/2022 | 3.715,60 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

**MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME** **CPF/CNPJ: 24.725.654/0001.40**
**R ELISEO BITTENCOURT DE CAMARGO 286 SANTA FELICIDADECURITIBA PR-82.015-140**

Agência/Código do Beneficiário
**3390-1/40038-6**

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** *001-9* **00190.00009 03121.365005 00001.923176 1 88650000371560**

| Local de Pagamento | | | | | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.** | | | | | **14/01/2022** |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
| **MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME - CPF/CNPJ: 24.725.654/0001.40** | | | | | **3390-1/40038-6** |
| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| **17/12/2021** | **5708** | **DM** | **N** | **17/12/2021** | **00031213650000001923** |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | **17 R$** | | | | **3.715,60** |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| JRS: Vl p/Dia Atraso R$3,72 A PARTIR DE 15/01/22 | | | | | **0,00** |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | **0,00** |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | **3.715,60** |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** **CPF/CNPJ: 73.027.690/0001.46**
**CEP: 18970029; RUA RUA MARIA FERREIRA, 22; CHAVANTES - SP**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

## ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL(S) E/OU SERVIÇO(S)

FORNECEDOR: Marq Comercial Distribuidora

DATA DA SOLICITAÇÃO: 01/12/2021

**SOLICITANTE: Marco Antonio**

**SETOR: Almoxarifado**

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

Adriana Santos Perpetua
Farmacêutica
CRF/PR. 29036

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | UNID | PASTA A/Z (28,5 X 34,5 X 7,3 CM) | R$ 14,450 | R$ 43,35 |
| 2 | 100 | UNID | PILHA AAA COMUM C/4 UNDS. | R$ 0,788 | R$ 78,75 |
| 3 | 3 | UNID | RÉGUA TRANSPARENTE RÍGIDA | R$ 0,900 | R$ 2,70 |
| 4 | 3 | UNID | ETIQUETA 6087 embalagem C/100 | R$ 39,840 | R$ 119,52 |
| 5 | 5 | UNID | ETIQUETA 6182 embalagem C/100 | R$ 39,840 | R$ 199,20 |
| 6 | 10 | UNID | ETIQUETA 8296 C/25 PIMACO | R$ 18,100 | R$ 181,00 |
| 7 | 70 | RL | Etiqueta Adesiva Bobina 90 / 50 Mm C/ 100 Mm de Diâmetro C/1.000 Etiquet | R$ 53,080 | R$ 3.715,60 |
| 8 | 60 | UNID | COLETOR PERFURO CORTANTE 13L. | R$ 6,870 | R$ 412,20 |
| | | | | R$ 4.752,32 | |
| | | | DESCONTO... | R$ | - |
| | | | FRETE... | R$ | - |
| | | | VALOR TOTAL... | R$ 4.752,32 | |

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:*** (Quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos)*

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

**Referente a solicitação de compras mensais de materiais de escritório para atendimento do Hospital Municipal de Araucária**

**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 Chavantes
Departamento de Compras

Marcelo Mauro
Superintendente
CRA 18662-SP
Santa Casa Chavantes

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Rua: Rozalia Wzorek, 77 - Bairro: Sabia - CEP: 83.708-000 - Araucária - PR
Fone/Fax: (41) 3614-8123

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

**Solicitação de compras de materiais de escritório - Novembro.- /2021**

| UNID. | DESCRIÇÃO | PAPEL & CIA | | MARQ | | CONTABILIDADE | | MENOR VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total |
| UNID | APAGADOR QUADRO BRANCO | R$ 0,89 | R$ 0,89 | R$ 3,53 | R$ 3,53 | R$ 5,90 | R$ 5,90 | R$ 0,89 | R$ 0,89 |
| UNID | BORRACHA | R$ 0,25 | R$ 1,25 | R$ 0,38 | R$ 1,90 | R$ 0,30 | R$ 1,50 | R$ 0,25 | R$ 1,25 |
| UNID | CANETA AZUL CX C/50 | R$ 0,60 | R$ 60,00 | R$ 0,69 | R$ 69,00 | R$ 0,65 | R$ 65,00 | R$ 0,60 | R$ 60,00 |
| UNID | CANETA DESTACA TEXTO AMARELO CX C/12 | R$ 1,30 | R$ 46,80 | R$ 1,53 | R$ 55,08 | R$ 1,15 | R$ 41,40 | R$ 1,15 | R$ 41,40 |
| UNID | CANETA MARCADOR PERMANENTE PRETA | R$ 4,03 | R$ 20,15 | R$ 3,64 | R$ 18,20 | R$ 3,20 | R$ 16,00 | R$ 3,20 | R$ 16,00 |
| UNID | CLIPS 2/0 cx c/ 720 unidades | R$ 11,19 | R$ 55,95 | R$ 14,58 | R$ 72,90 | R$ 12,00 | R$ 60,00 | R$ 11,19 | R$ 55,95 |
| UNID | ENVELOPE PARDO 162X229 MM C/100 | R$ 0,18 | R$ 90,00 | R$ 0,19 | R$ 94,60 | R$ 0,17 | R$ 85,00 | R$ 0,17 | R$ 85,00 |
| UNID | ENVELOPE PARDO 180x250 MM C/100 | R$ 0,20 | R$ 100,00 | R$ 0,21 | R$ 104,35 | R$ 0,25 | R$ 124,00 | R$ 0,20 | R$ 100,00 |
| UNID | ENVELOPE PARDO 240X340 MM C/100 | R$ 0,29 | R$ 147,00 | R$ 0,32 | R$ 162,15 | R$ 0,28 | R$ 140,00 | R$ 0,28 | R$ 140,00 |
| UNID | FITA LARGA TRANSPARENTE 48 mm x 50 m | R$ 4,24 | R$ 16,96 | R$ 5,70 | R$ 22,80 | R$ 5,80 | R$ 23,20 | R$ 4,24 | R$ 16,96 |
| UNID | GRAMPEADOR 26/6 | R$ 11,42 | R$ 68,52 | R$ 14,04 | R$ 84,24 | R$ 19,00 | R$ 114,00 | R$ 11,42 | R$ 68,52 |
| UNID | LACRE AZUL C/100 | R$ 0,14 | R$ 232,56 | R$ 0,19 | R$ 316,71 | | R$ - | R$ 0,14 | R$ 232,56 |
| UNID | LÁPIS Nº2 | R$ 0,32 | R$ 1,60 | R$ 0,34 | R$ 1,70 | R$ 0,30 | R$ 1,50 | R$ 0,30 | R$ 1,50 |
| UNID | LIVRO ATA C/100 FLS.NUMERADAS | R$ 8,37 | R$ 41,85 | R$ 10,58 | R$ 52,90 | R$ 7,60 | R$ 38,00 | R$ 7,60 | R$ 38,00 |
| UNID | LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA 154 x 216 mm | R$ 9,56 | R$ 47,80 | R$ 12,28 | R$ 61,40 | R$ 10,00 | R$ 50,00 | R$ 9,56 | R$ 47,80 |
| UNID | MOLHA DEDO | R$ 2,16 | R$ 4,32 | R$ 2,70 | R$ 5,40 | R$ 2,00 | R$ 4,00 | R$ 2,00 | R$ 4,00 |
| UNID | PAPEL A4 BRANCO -500 FLS | R$ 19,50 | R$ 1.950,00 | R$ 20,63 | R$ 2.063,00 | R$ 20,70 | R$ 2.070,00 | R$ 19,50 | R$ 1.950,00 |
| UNID | CARBONO embalagem c/100 UNDS. | R$ 28,20 | R$ 141,00 | R$ 40,19 | R$ 200,95 | R$ 36,00 | R$ 180,00 | R$ 28,20 | R$ 141,00 |
| UNID | PASTA C/ABA ELÁSTICA | R$ 2,62 | R$ 13,10 | R$ 2,65 | R$ 13,25 | R$ 2,40 | R$ 12,00 | R$ 2,40 | R$ 12,00 |
| UNID | PASTA A/Z (28,5 X 34,5 X 7,3 CM) | R$ 17,22 | R$ 51,66 | R$ 14,45 | R$ 43,35 | R$ 17,00 | R$ 51,00 | R$ 14,45 | R$ 43,35 |
| UNID | PASTA EM "L" | R$ 1,18 | R$ 11,84 | R$ 1,39 | R$ 13,87 | R$ 8,50 | R$ 85,00 | R$ 1,18 | R$ 11,84 |
| UNID | PILHA AAA COMUM C/4 UNDS. | R$ 1,81 | R$ 180,50 | R$ 0,79 | R$ 78,75 | R$ 1,05 | R$ 105,00 | R$ 0,79 | R$ 78,75 |
| UNID | PILHA MÉDIA C C/2 UNDS. | R$ 8,69 | R$ 86,85 | R$ 3,30 | R$ 33,00 | R$ 2,60 | R$ 26,00 | R$ 2,60 | R$ 26,00 |
| UNID | RÉGUA TRANSPARENTE RÍGIDA | R$ 4,11 | R$ 12,33 | R$ 0,90 | R$ 2,70 | R$ 2,60 | R$ 7,80 | R$ 0,90 | R$ 2,70 |
| UNID | ETIQUETA 6087 embalagem C/100 | | R$ - | R$ 39,84 | R$ 119,52 | R$ 100,00 | R$ 300,00 | R$ 39,84 | R$ 119,52 |
| UNID | ETIQUETA 6182 embalagem C/100 | | R$ - | R$ 39,84 | R$ 199,20 | R$ 50,00 | R$ 250,00 | R$ 39,84 | R$ 199,20 |
| UNID | ETIQUETA 8296 C/25 PIMACO | R$ 21,66 | R$ 216,60 | R$ 18,10 | R$ 181,00 | | R$ - | R$ 18,10 | R$ 181,00 |
| RL | Etiqueta Adesiva Bobina 90 / 50 Mm C/ 100 Mm de Diâmetro C/1.000 Etiquetas | | R$ - | R$ 53,08 | R$ 3.715,60 | | R$ - | R$ 53,08 | R$ 3.715,60 |
| UNID | Ribbon 110mm / 074 Cso Lik | R$ 9,28 | R$ 519,68 | | R$ - | R$ 5,59 | R$ 313,04 | R$ 5,59 | R$ 313,04 |
| RL | BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 15 X 30 CM | R$ 15,54 | R$ 124,32 | | R$ - | R$ 21,00 | R$ 168,00 | R$ 15,54 | R$ 124,32 |
| UNID | COLETOR PERFURO CORTANTE 13L. | | R$ - | R$ 6,87 | R$ 412,20 | R$ 9,50 | R$ 570,00 | R$ 6,87 | R$ 412,20 |
| | | | R$ 4.243,53 | | R$ 8.203,25 | | R$ 4.907,34 | | R$ 8.240,35 |

Superintendente
CRA 178624/P
Sta Casa Chavantes

**Contabilista.**
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Contabilista Suprimentos para Escritório
Rua José Batista dos Santos, 2951
81250000 - Curitiba - PR
Fone: (41)3330-8000
CNPJ: 77.765.840/0001-70
Insc. Est.: PR 1015748490
Web Site: http://www.contabilista.com.br/
E-mail: televendas@contabilista.com.br

# Cotação de Venda

## Departamento Comercial

29/11/2021 03:31:07 

Vendedor:

**S-Camila de Andrade vendasportal8066@contabilista.com.br**

Cotação N.º **1094348**

Cliente ID: 64352
Nome Fantasia: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (73027690000146)
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (73027690000146)
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO
Cidade: Chavantes UF: SP CEP: 18970000
Telefone: (14) 334-2186 Contato:
CNPJ / CPF: 73.027.690/0001-46 Insc. Est. / RG: ISENTO

Condições Gerais
Data de Criação: 29/11/2021
Cond. Pagamento: Rec 02 DDL Boleto WEB
Transportadora:
Frete: 0.00
Peso Total (kg): 330.9500
Valores em Reais (R$)

fernandotonderys@hotmail.com

| Item | Mod.ID | Descrição | NCM | CST | Unid | Quant | Val Unit | Total | BC.ICMS | V.ICMS | ICMS | Total ST | CFOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 53020 | APAGADOR P/ QUADRO BRANCO RADEX | 9603.90.00 | 0 | UN | 1 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 0,71 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 002 | 66904 | SACO PLASTICO PICOTADO 23 X 35CM 3KG GIOPACK C/500UN | 3923.21.90 | 0 | UN | 8 | 21,00 | 168,00 | 168,00 | 20,16 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 003 | 7875 | BORRACHA BRANCA 60 RECORD MERCUR | 4016.92.00 | 500 | UN | 5 | 0,30 | 1,50 | 1,50 | 0,18 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 004 | 84 | CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM AZUL BIC | 9608.10.00 | 400 | UN | 100 | 0,65 | 65,00 | 65,00 | 7,80 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 005 | 43968 | MARCA TEXTO AMARELA BRW | 9608.20.00 | 200 | UN | 36 | 1,15 | 41,40 | 41,40 | 1,66 | 4,00 | 0,00 | 6108 |
| 006 | 117 | CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETA PILOT | 9608.20.00 | 500 | UN | 5 | 3,20 | 16,00 | 16,00 | 1,92 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 007 | 47271 | CARBONO PAPEL AZUL MANUSCRITO 100FLS CIS | 4809.90.00 | 200 | CX | 5 | 36,00 | 180,00 | 180,00 | 7,20 | 4,00 | 0,00 | 6108 |
| 008 | 65762 | CLIPS N.2/0 GALVANIZADO CX 720 UN LINHA LEVE BACCHI | 8305.90.00 | 0 | CX | 5 | 12,00 | 60,00 | 60,00 | 7,20 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 009 | 66280 | CAIXA COLETORA NR7 MATERIAL PERFURANTE/CORTANTE DESCARPACK | 4819.10.00 | 0 | UN | 120 | 9,50 | 1.140,00 | 1.140,00 | 136,80 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 010 | 45188 | ENVELOPE KRAFT 16X22 80g 9750 C/100 FORONI | 4817.10.00 | 0 | CX | 5 | 17,00 | 85,00 | 85,00 | 10,20 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 011 | 4185 | ENVELOPE BRANCO 18X25 90g 2824 C/250 FORONI | 4817.10.00 | 0 | CX | 2 | 62,00 | 124,00 | 124,00 | 14,88 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 012 | 51710 | ENVELOPE KRAFT 24X34 80g 9755 C/100 FORONI | 4817.10.00 | 0 | cx | 5 | 28,00 | 140,00 | 140,00 | 16,80 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 013 | 3259 | ETIQUETA LASER/JET CARTA 6087 12,7x44,45 PIMACO CX C/10F | 4821.90.00 | 0 | UN | 30 | 10,00 | 300,00 | 300,00 | 36,00 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 014 | 554 | ETIQUETA LASER/JET CARTA 6182 33,9x101,6 PIMACO CX C/100F | 4821.90.00 | 0 | CX | 5 | 50,00 | 250,00 | 250,00 | 30,00 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 015 | 1165 | FITA ADESIVA 45mm X 50m TRANSPARENTE SCOTCH 5803 3M | 3919.10.10 | 400 | UN | 4 | 5,80 | 23,20 | 23,20 | 2,78 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 016 | 55878 | GRAMPEADOR C17 BRANCO CIS 26/6 P/20 FL | 8472.90.40 | 200 | UN | 6 | 19,00 | 114,00 | 114,00 | 4,56 | 4,00 | 0,00 | 6108 |
| 017 | 32228 | LAPIS GRAFITE REDONDO PRETO N 2 HB CIS | 9609.10.00 | 200 | UN | 5 | 0,30 | 1,50 | 1,50 | 0,06 | 4,00 | 0,00 | 6108 |
| 018 | 66542 | LIVRO ATA CARTONADO 100FLS SIDGRAPH | 4820.20.00 | 0 | UN | 5 | 7,60 | 38,00 | 38,00 | 4,56 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 019 | 66543 | LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104FLS SIDGRAPH | 4820.10.00 | 0 | UN | 5 | 10,00 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 020 | 1970 | MOLHA DEDO PASTA 12g WALEU | 3401.19.00 | 0 | UN | 2 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 0,48 | 12,00 | 0,00 | 6108 |

**OBS.:**

**SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE**

Produto de Promoção R$

OBS.: Faturamento mínimo: R$ 150,00.
Frete CIF para Curitiba e Joinville nas compras acima R$ 250,00.
Sujeito a disponibilidade de estoque.
Validade proposta: 5 dias. **Total Geral: 6.261,30**

Prazo:
Comunicação de divergência no pedido: 3 dias
Trocas ou devoluções: 7 dias
Assistência Técnica: Conforme Fabricante

**Contabilista.**
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Contabilista Suprimentos para Escritório
Rua José Batista dos Santos, 2951
81250000 - Curitiba - PR
Fone: (41)3330-8000
CNPJ: 77.765.840/0001-70
Insc. Est.: PR 1015748490
Web Site: http://www.contabilista.com.br/
E-mail: televendas@contabilista.com.br

# Cotação de Venda

## Departamento Comercial

29/11/2021 03:31:07 Página 2 de2

Vendedor:

**S-Camila de Andrade vendasportal8066@contabilista.com.br**

**Cotação N.º 1094348**

Cliente ID: 64352
Nome Fantasia: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (73027690000146)
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (73027690000146)
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO
Cidade: Chavantes UF: SP CEP: 18970000
Telefone: (14) 334-2186 Contato:
CNPJ / CPF: 73.027.690/0001-46 Insc. Est. / RG: ISENTO

Condições Gerais
Data de Criação: 29/11/2021
Cond. Pagamento: Rec 02 DDL Boleto WEB
Transportadora:
Frete: 0.00
Peso Total (kg): 330.9500
Valores em Reais (R$)

fernandotonderys@hotmail.com

| Item | Mod.ID | Descrição | NCM | CST | Unid | Quant | Val Unit | Total | BC.ICMS | V.ICMS | ICMS | Total ST | CFOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 934 | PAPEL SULFITE A4 75G 210 X 297 HP OFFICE 500FLS | 4802.56.10 | 500 | UN | 100 | 20,70 | 2.070,00 | 2.070,00 | 248,40 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 022 | 1991 | PASTA A/Z LOMBO LARGO PRETA CHIES 1001 | 4820.30.00 | 500 | UN | 3 | 17,00 | 51,00 | 51,00 | 6,12 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 023 | 43999 | PASTA ABA ELASTICA OFICIO CRISTAL DELLO LINE 0,33MICRA 0254.H | 4202.12.10 | 0 | UN | 5 | 2,40 | 12,00 | 12,00 | 1,44 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 024 | 54143 | PASTA L A4 ROSA C/10 DAC 42PP-RS | 4202.12.10 | 0 | UN | 10 | 8,50 | 85,00 | 85,00 | 10,20 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 025 | 39033 | PILHA PALITO SUPER AAA R03UAL/4B C/4UN PANASONIC | 8506.10.20 | 500 | UN | 100 | 4,20 | 420,00 | 420,00 | 50,40 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 026 | 3204 | PILHA MEDIA SUPER 2SHS C/2UN PANASONIC | 8506.10.20 | 300 | UN | 10 | 5,20 | 52,00 | 52,00 | 2,08 | 4,00 | 0,00 | 6108 |
| 027 | 985 | REGUA PLASTICA 30CM ACRIMET INCOLOR 981 | 3926.10.00 | 0 | UN | 3 | 2,60 | 7,80 | 7,80 | 0,94 | 12,00 | 0,00 | 6108 |
| 028 | 62504 | RIBBON MISTO 110MM X 74M MR81 MASTERCORP | 8443.91.99 | 0 | UN | 56 | 13,50 | 756,00 | 756,00 | 90,72 | 12,00 | 0,00 | 6108 |

**OBS.:**

**SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE**

Produto de Promoção R$

OBS.: Faturamento mínimo: R$ 150,00.

Frete CIF para Curitiba e Joinville nas compras acima R$ 250,00.

Sujeito a disponibilidade de estoque.

Validade proposta: 5 dias. **Total Geral: 6.261,30**

Prazo:
Comunicação de divergência no pedido: 3 dias
Trocas ou devoluções: 7 dias
Assistência Técnica: Conforme Fabricante

MARQ COMERCIAL
Distribuidora

**Identificação do emitente**
MARQ COMERCIAL
MARQ COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 24.725.654/0001-40
IE: 90721128-20



**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA**
**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO.**

**Identificação do destinatário**
Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Fantasia: SANTA CASA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE: Complemento: Nº: 22
Telefone: Celular: Bairro: CENTRO CEP: 18970-029
E-mail: Cidade: CHAVANTES UF: SP

Nº DAV **0000000156** Status: **ABERTO**
Referência: Emissão: 23/11/2021 14:43:32
Data do pedido: 23/11/2021 13:40:58 Previsão de entrega:

| Código | Descrição do item | NCM | Referência | Ent. p/ cliente | Qtde | UN | R$ unit. | R$ total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004508 | APAGADOR MADEIRA FELTRO 5X15 P/QUADRO BRANCO LOUSART | 96100000 | 607 | | 1,0000 | UN | 3,53 | 3,53 |
| 003190 | BORRACHA BRANCA 60 RECORD MERCUR | 40169200 | 7875 | | 5,0000 | UN | 0,38 | 1,90 |
| 001968 | CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC AZUL COMPACTOR | 96081000 | 50212 | | 100,0000 | UN | 0,69 | 69,00 |
| 004644 | CANETA MARCA TEXTO AMARELO LYKE | 96082000 | 44236 | | 36,0000 | UN | 1,53 | 55,08 |
| 001131 | CANETA RETROPROJ/CD FABER CASTELL MEDIA PRETA | 96082000 | | | 5,0000 | UN | 3,64 | 18,20 |
| 001585 | CLIPS N.2/0 732UN CHAPARRAU | 83059000 | 2433 | | 5,0000 | CX | 14,58 | 72,90 |
| 002604 | ENVELOPE KRAFT 16X22CM 80G 9750 FORONI C/100 | 48171000 | | | 5,0000 | UN | 18,92 | 94,60 |
| 002768 | ENVELOPE KRAFT 17X25 80G 9752 C/100 FORONI | 48171000 | 52029 | | 5,0000 | CX | 20,87 | 104,35 |
| 002090 | ENVELOPE KRAFT 24X34 80G 2854 C/100 FORONI | 48171000 | | | 5,0000 | CX | 32,43 | 162,15 |
| 004521 | FITA ADESIVA 45MMX45M TRANSPARENTE SCOTCH 3M 5802 | 39191010 | 7757 | | 4,0000 | UN | 5,70 | 22,80 |
| 001036 | GRAMPEADOR PLUS LINE CIS PRETO 26/6 P/20 FOLHAS | 84729040 | 3079 | | 6,0000 | UN | 14,04 | 84,24 |
| 001616 | LACRE P/MALOTE 16CM AZUL PCT C/100 UN HELOMAX 1880 | 39269090 | 39709 | | 17,0000 | PC | 18,63 | 316,71 |
| 001592 | LAPIS GRAFITE REDONDO PRETO N°2 HB CIS | 96091000 | 32228 | | 5,0000 | UN | 0,34 | 1,70 |
| 002935 | LIVRO ATA CARTONADO 100 FOLHAS SIDGRAPH | 48202000 | 66542 | | 5,0000 | UN | 10,58 | 52,90 |
| 003044 | LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104FOLHAS SIDGRAPH | 48201000 | 66543 | | 5,0000 | UN | 12,28 | 61,40 |
| 001266 | MOLHA DEDO TIPO WALEU 12G | 34011900 | 1970 | | 2,0000 | UN | 2,70 | 5,40 |
| 004206 | PAPEL SULFITE A4 75G 210X297 EVOLUTION PAPER 500 FLS | 48053000 | | | 100,0000 | UN | 20,63 | 2.063,00 |
| 001874 | CARBONO PRETO P/ MAQUINA 100FLS CIS | 48099000 | | | 5,0000 | CX | 40,19 | 200,95 |

| | | |
|---|---|---|
| Itens lançados | Qtde. | 30 |
| Qtde. total dos itens | Qtde. | 651 |
| Valor acréscimo item | | 0,00 |
| Valor desconto item | R$ | 0,00 |

**Observações:**
BLOCO

| | | |
|---|---|---|
| | | 8910,37 |
| Valor acréscimo | R$ | 0,00 |
| Valor desconto | R$ | 0,00 |
| Valor acréscimo financeiro | R$ | 0,00 |
| Valor total | R$ | 8910,37 |

**É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO**

Assinatura cliente

Assinatura vendedor

**Identificação do emitente**
MARQ COMERCIAL
MARQ COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 24.725.654/0001-40
IE: 90721128-20



Nº DAV **0000000156**
Referência:
Data do pedido: 23/11/2021 13:40:58

Status: **ABERTO**
Emissão: 23/11/2021 14:43:32
Previsão de entrega:

| Código | Descrição do item | NCM | Referência | Ent. p/ cliente | Qtde | UN | R$ unit. | R$ total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004658 | PASTA ABA ELASTICA CARTAO DUPLEX 230G AMARELO PASTEL POLYCART | 42021210 | | | 5,0000 | UN | 2,65 | 13,25 |
| 002319 | PASTA A/Z LOMBO LARGO PRETO ECONOMIC 2513 | 48203000 | | | 3,0000 | UN | 14,45 | 43,35 |
| 001035 | PASTA L OFICIO CRISTAL DELLO C/10 0271.H | 42021210 | 38685 | | 10,0000 | CX | 13,87 | 138,70 |
| 004659 | PILHA AAA COMUM PALITO C/4 ELGIN | 85061020 | | | 100,0000 | UN | 3,15 | 315,00 |
| 001802 | PILHA C COMUM MEDIA SUPER HYPER C/2 PANASONIC | 85061020 | 3204 | | 10,0000 | UN | 6,60 | 66,00 |
| 001108 | REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL WALEU 30 | 90172000 | 33767 | | 3,0000 | UN | 0,90 | 2,70 |
| 003079 | ETIQUETA LASER/JET 6187 12,7X44,45 COLACRIL C/100 | 48219000 | 48962 | | 3,0000 | CX | 39,84 | 119,52 |
| 001875 | ETIQUETA LASER/JET 6182 33,9X101,6 COLACRIL C/100 | 48219000 | 48958 | | 5,0000 | CX | 39,84 | 199,20 |
| 002932 | ETIQUETA 8296 C/25 PIMACO | 48219000 | 1022 | | 10,0000 | UN | 18,10 | 181,00 |
| 003802 | ETIQUETA ADESIVA 50X90 C/5000 | 48211000 | | | 70,0000 | UN | 53,08 | 3.715,60 |
| 001522 | RIBBON CERA 110X74 MASTERCORP | 84439199 | 38276 | | 56,0000 | UN | 5,59 | 313,04 |
| 002785 | COLETOR P/PERFURO CORTANTE 13,0 LITROS FARMATEX | 48191000 | 1101 | | 60,0000 | UN | 6,87 | 412,20 |

| | | |
|---|---|---|
| Itens lançados | Qtde. | 30 |
| Qtde. total dos itens | Qtde. | 651 |
| Valor acréscimo item | | 0,00 |
| Valor desconto item | R$ | 0,00 |

**Observações:**
BLOCO

| | | |
|---|---|---|
| | | 8910,37 |
| Valor acréscimo | R$ | 0,00 |
| Valor desconto | R$ | 0,00 |
| Valor acréscimo financeiro | R$ | 0,00 |
| Valor total | R$ | 8910,37 |

**É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO**

Assinatura cliente

Assinatura vendedor

# papel & cia

*Distribuindo Soluções*

## DIST. PARANA COM DE MAT DE ESC. E INF. LTDA

**CNPJ: 04057263000198 I.E. 90226126-51**
**R FELIPE CAMARAO, 46 CEP: 80215040**
**CURITIBA / PR**

## Vendas

**(41) 3213-3900** **(41) 99961-6806**

www.papelecompanhia.com.br

**ORÇAMENTO 420397**

Contato: **DAIANE**
Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
Endereço: **R MARIA FERREIRA, 22 /**
Complemento: **CENTRO / CHAVANTES / SP**
Telefone: **41 3614 8046** WhatsApp:
Obs:

Doc:
CNPJ/CPF: **73.027.690/0001-46**
Cep: **18970-029**
E-mail: **compras.hma2@gmail.com**

Forma de entrega:

| It. | Produto | NCM | Qtd | UN | VL. Unit | Subtot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APAGADOR P/QUADRO BRANCO 6X16 REF APQB201/757 PIMENTEL | 9603.90.00 | 1 | PC | 0,89 | 0,8 |
| 2 | BORRACHA BRANCA PC REF 4040 RED BOOR | 4016.92.00 | 5 | PC | 0,25 | 1,2 |
| 3 | CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC 1.0MM AZUL COMPACTOR | 9608.10.00 | 100 | PC | 0,60 | 60,0 |
| 4 | CANETA LUMICOLOR PC AMARELA MP612 MASTERPRINT | 9608.20.00 | 36 | PC | 1,30 | 46,8 |
| 5 | CANETA RETROPROJETOR PRETA 2.0MM PILOT | 4820.90.00 | 5 | PC | 4,03 | 20,1 |
| 6 | CLIPS CX GRD NR 2/0 C/725PC LINHA LEVE TOP | 8305.90.00 | 5 | CX | 11,19 | 55,9 |
| 7 | ENVELOPE EMB 10PC KRAFT NATURAL 162X229 80G FORONI | 4817.10.00 | 50 | EMB | 1,80 | 90,0 |
| 8 | ENVELOPE EMB 10PC KRAFT NATURAL 176X250 80G FORONI | 4817.10.00 | 50 | EMB | 2,00 | 100,0 |
| 9 | ENVELOPE EMB 10PC KRAFT NATURAL 240X340 80G FORONI | 4817.10.00 | 50 | EMB | 2,94 | 147,0 |
| 10 | FITA ADESIVA PVC 45X45MTS CRISTAL SCOTCH REF 5802 3M | 3919.10.10 | 4 | PC | 4,24 | 16,9 |
| 11 | GRAMPEADOR 20FL 12CM BASE REF 043420 GO OFFICE BLACKPROMO | 8472.90.40 | 6 | PC | 11,42 | 68,5 |
| 12 | LACRE MALOTE 16CM AZUL C/100PC LACREFIX | 3902.30.00 | 17 | CX | 13,68 | 232,5 |
| 13 | LAPIS PRETO PC N02 REF HB REDONDO EVOLUTION RED BIC | 9609.10.00 | 5 | PC | 0,32 | 1,6 |
| 14 | LIVRO FISCAL REGISTRO ATA 100 FLS SAO DOMINGOS | 4820.20.00 | 5 | PC | 8,37 | 41,8 |
| 15 | LIVRO FISCAL REG PROTOCOLO 154X216MM C/104FL SAO DOMINGOS | 4820.10.00 | 5 | PC | 9,56 | 47,8 |
| 16 | ESPONJEIRA PC CREME 12GRS MOLHA DEDO AQUA MAGIC RADEX | 3405.90.00 | 2 | PC | 2,16 | 4,3 |
| 17 | PAPEL A4 210X297 SULFITE 75G BRANCO RS 500FL KING PAPEL BLACK PROMO | 4802.56.10 | 100 | RS | 19,50 | 1.950,0 |
| 18 | CARBONO CX PAPEL PRETO CX 100FLS REF 610 RADEX | 4809.90.00 | 5 | CX | 28,20 | 141,0 |
| 19 | PASTA POLIONDA ABA ELASTICO OF SOFT REF 160217 CRISTAL POLIBRAS | 4202.12.10 | 5 | PC | 2,62 | 13,1 |
| 20 | PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO PRETA ECONOMIC REF 2513 CHIES | 4820.90.00 | 3 | PC | 17,22 | 51,6 |
| 21 | PASTA EM L A4 220X300 CRISTAL PCT C/10PC RF042-TR DAC | 4202.12.10 | 1 | PCT | 11,84 | 11,8 |
| 22 | PILHAS PALITO AAA ALCALINA 4PC REF LR03 ELGIN | 8506.60.90 | 100 | EMB | 7,22 | 722,0 |
| 23 | PILHAS MEDIA C ALCALINA EMB 2PC LR14 ELGIN | 8506.60.90 | 10 | EMB | 17,37 | 173,7 |
| 24 | REGUA 30CM ACRILICO CRISTAL REF981 ACRIMET | 9017.20.00 | 3 | PC | 4,11 | 12,3 |
| 25 | ETIQUETA LASER CARTA 3006182 33,9X101,6 14ETX100FL=1400ETQ IMPRIMASTER | 4821.90.00 | 5 | CX | 34,36 | 171,8 |
| 26 | ETIQUETA LASER CARTA 8296 69,85X69,85 25FX9=225ETIQ PIMACO | 4821.90.00 | 10 | CX | 21,66 | 216,6 |
| 27 | RIBBON CERA 110X74MTS PRETA G50 MASTERCORP | 4820.90.00 | 56 | PC | 9,28 | 519,6 |
| 28 | BOBINA SACO PLASTICO PICOTADO 15X30X500PC EMBACOPOS | 3923.90.00 | 8 | RL | 15,54 | 124,3 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE PRODUTOS | **5.043,6** |
| VALOR DO FRETE | **0,0** |

| | |
|---|---|
| VALOR DO DESCONTO | ( |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | 5.04 |

Forma de
pagamento:

Emissão em: **26/11/2021**
**BRENDA**
**brenda@papelecompanhia.com.br**

APROVADO:
Em: __/__/____ por:_____

| | |
|---|---|
| **Obs: Faturamento mínimo R$ 250,00**<br>**Frete CIF para Curitiba até 20KM nas compras acima R$ 250,00**<br>**Sujeito a disponibilidade de estoque**<br>**Validade proposta: 03 dias** | **Prazo:**<br>**Comunicação de divergência no pedido: 3 dias**<br>**Devoluções: 07 dias**<br>**Assistência Técnica: Conforme Fabricante** |

atualização 08/04/2021

# TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

ARAUCÁRIA, 20 de DEZEMBRO de 2021

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal: **5708** da empresa, **MARQ.** foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando em perfeitas condições.

_____

Nome Completo
Cargo ocupacional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **5708** | | Emissão : | 17/12/2021 | Total Mercad.: | 3.715,( |
| Fornecedor : | **Marq Embalagens Eireli** | | Entrada : | 20/12/2021 | Total Nota : | **3.715,(** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63307 Série 1 | Digitação : | 20/12/2021 | Desconto: | 0,( |
| Conta Contábil : | | Título : 76027, | Atualização | 20/12/2021 | Despesas: | 0,( |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado | | O. Compra | | | |
| Motivo cancel.: | | | | | | |
| Observação: | | | Cond. Pagto: | 15 Dias | | |
| | | | Setor Digitação: | Almoxarifado | | |
| Localização: | | | CPF: | - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Fina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76027 | 5708 1/1 | 01/01/2022 | 3.715,60 | 3.715,60 | 5708 | | 0,00 |

| S | Código | Material | Lote | Validade | Qt.NF | UM | Qt.Est | UM | Desc | Valor | IPI | Local Est. | C. | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51778 | Etiqueta Adesiva Bobina 90 / 50 Mm C/ 100 Mm de Diâmetro C/1. 000 Etiquetas | | 20/12/2021 | 70,00 | un | 70,00 | un | 0,00 | 3.715,60 | 0,00 | Almoxarifado | | 99999 |

**Local de Estoque :** Almoxarifado

| | | |
|---|---|---|
| **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 3.715,60 | R$ 3.715 |
| **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **3.715,60** | **3.715** |

# Termo de Justificativa

Araucária, 17 de dezembro de 2021

**Justificativa: Da nota fiscal nº 5708, no valor de R$ 3.715,60.**

Com respeito a nota fiscal nº 5708, no valor de R$ 3.715,60, da empresa Marq Comercial. A entrega foi PARCIAL.

Foi entregue na data de hoje 70 unidades de etiqueta adesiva bobina 95 x 50cm.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

Departamento de Almoxarifado
HMA-ISCR

---

Nome Completo

Cargo Ocupacional

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:13
146701467 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

---

00190000090312136500500001923176188650000371560
BENEFICIARIO:
MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME
NOME FANTASIA:
MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME
CNPJ: 24.725.654/0001-40
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 11.212 |
| NOSSO NUMERO | 31213650000001923 |
| CONVENIO | 03121365 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/01/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.715,60 |
| VALOR COBRADO | 3.715,60 |

==========

NR.AUTENTICACAO 6.B82.6CC.E67.EA9.35C

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais 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 ALDREY PAUCIO DA SILVA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emitida em 17/12/2021 no valor de R$7.478,15

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES (484) |
|---|---|
| 17/12/21 | Assessor Técnico Administrativo HMA |

**NF-e**
**Nº 000.009.996**
**Série 001**

## ALDREY PAUCIO DA SILVA - ME

DOMINIUS MATERIAIS MÉDICOS

RUA ELIZEU JOSE HIPOLITO, 604 - ALTO BOQUEIRAO - CURITIBA - PR - CEP: 81850-320 Fone: (41)3069-0152

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.009.996**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**4121 1217 2134 3900 0103 5500 1000 0099 9610 2436 3045**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 141210281881300 17/12/2021 10:57:52 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 9061442470 | | 17.213.439/0001-03 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES (484) | | | 73.027.690/0001-46 | 17/12/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA MARIA FERREIRA, 22 | CENTRO | | 18970-000 | 17/12/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CHAVANTES | SP | | 719000838114 | 10:52:55 |

**FATURA**

| Tipo de Pagamento: Crédito Loja | Valor do Pagamento: R$7.478,15 |
|---|---|

**DUPLICATAS**

Parc.: 001 Valor: R$7.478,15
Vencimento: 14/01/2022

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.478,15 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7.478,15** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0=Frete por conta do Remetente (CIF) | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| , | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/4 | AGUA 250ML | 28539090 | 0102 | 6102 | UN | 70,000 | 4,6600 | 0,00 | 326,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72/6 | AGUA 500ML | 28539090 | 0102 | 6102 | UN | 20,000 | 5,6700 | 0,00 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/7 | SORO FISIO 100ML | 30049099 | 0102 | 6102 | UN | 500,000 | 4,0500 | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/2 | SORO FISIO 250ML | 30049099 | 0102 | 6102 | UN | 335,000 | 4,7300 | 0,00 | 1.584,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/1 | SORO FISIO 500ML | 30049099 | 0102 | 6102 | UN | 300,000 | 5,6700 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/8 | SORO GLICO 100ML | 30049099 | 0102 | 6102 | UN | 100,000 | 4,1000 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/9 | SORO GLICO 250ML | 30049099 | 0102 | 6102 | UN | 35,000 | 4,8000 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/10 | SORO GLICO 500ML | 30049099 | 0102 | 6102 | UN | 200,000 | 5,7500 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 17/12/21
Nº. do Contrato: 103/2021
Recebido por:
Horário: 14:32
Conferido por:

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO ICMS - ALIQUOTA APROXIMADA DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS FONTE IBPT 30,46%<br>Voce pagou aproximadamente de tributos:<br>Federal R$0,00, Estadual R$0,00, Municipal R$0,00, Total R$0,00 PEDIDO DE VENDA N : 3312 DE 15/12/2021 - | Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021<br>Gestor:<br>Assinatura:<br>Data: 10/01/22 |

Adriana Soares Perpértua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939
TP HMA

**Fonte: IBPT**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/12/2021 11:02:58

Desenvolvido por Ultra Sistemas

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04039.073707 31779.270003 2 88650000747815**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | | Vencimento **14/01/2022** |
| Beneficiário **ALDREY PAUCIO DA SILVA - ME** **CNPJ/CPF:** 17.213.439/0001-03<br>RUA JOSE DRULLA SOBRINHO, 252 , 81550250 - UBERABA - CURITIBA - PR | | | | | | Agência/Código Beneficiário 3703/17792-7 |
| Data do documento 17/12/2021 | Núm. do documento 9996 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 17/12/2021 | Nosso Número 157 / 00040390 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **7.478,15** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador -** HOSPITAL SANTA CRUZ S/A **CNPJ/CPF:** 76.555.069/0001-43<br>AV BATEL NR 1889 , 80420090 - BATEL - CURITIBA - PR<br>**Beneficiário final** **CNPJ/CPF:** | | | | | | |

Autenticação mecânica

---


Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04039.073707 31779.270003 2 88650000747815**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | | Vencimento **14/01/2022** |
| Beneficiário **ALDREY PAUCIO DA SILVA - ME** **CNPJ/CPF:** 17.213.439/0001-03<br>RUA JOSE DRULLA SOBRINHO, 252 , 81550250 - UBERABA - CURITIBA - PR | | | | | | Agência/Código Beneficiário 3703/17792-7 |
| Data do documento 17/12/2021 | Núm. do documento 9996 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 17/12/2021 | Nosso Número 157 / 00040390 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **7.478,15** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador -** HOSPITAL SANTA CRUZ S/A **CNPJ/CPF:** 76.555.069/0001-43<br>AV BATEL NR 1889 , 80420090 - BATEL - CURITIBA - PR<br>**Beneficiário final** **CNPJ/CPF:** | | | | | | |


**Ficha de Compensação**
Autenticação mecânica

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 17 Dezembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 9996 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: DOMINIUS

DATA DA SOLICITAÇÃO: 20/12/2021

**SOLICITANTE: ADRIANA**

**SETOR: FARMÁCIA**

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939
HMA

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | FRASCO | Água destilada 250ml | R$ 4,660 | R$ 326,20 |
| 2 | 28 | FRASCO | Água destilada 500ml | R$ 5,670 | R$ 158,76 |
| 3 | 4400 | FRASCO | Soro Fisiológico 0,9% 100ml | R$ 4,050 | R$ 17.820,00 |
| 4 | 785 | FRASCO | Soro Fisiológico 0,9% 250ml | R$ 4,730 | R$ 3.713,05 |
| 5 | 1860 | FRASCO | Soro Fisiológico 0,9% 500ml | R$ 5,670 | R$ 10.546,20 |
| 6 | 700 | FRASCO | Soro glicosado 5% 100ml | R$ 4,100 | R$ 2.870,00 |
| 7 | 85 | FRASCO | Soro glicosado 5% 250ml | R$ 4,800 | R$ 408,00 |
| 8 | 230 | FRASCO | Soro glicosado 5% 500ml | R$ 5,750 | R$ 1.322,50 |
| | | | | R$ 37.164,71 | |
| | | | DESCONTO... | R$ | - |
| | | | FRETE... | R$ | - |
| | | | VALOR TOTAL... | R$ 37.164,71 | |

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:*(TRINTA E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS )***

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

Solicitação de compras de soros para atendimento ao HMA - Dezembro/2021

**COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não**

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

Marcelo Mannucci
Superintendente
CRA 178662-SP
Santa Casa Chavantes

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Rua: Rozalia Wzorek, 77 - Bairro: Sabia - CEP: 83.708-000 - Araucaria - PR
Fone/Fax: (41) 3614-8123

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## Solicitação de compras de medicamentos, Dezembro-2021

| ITEM | QTDE | UNID. | | DESCRIÇÃO | DOMINIUS | | BRAZMIX | | LONDRICIR | | MENOR VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 2400 | 10ml | AMP | Água destilada (FLACONETE) | | R$ - | R$ 0,44 | R$ 1.056,00 | | R$ - | R$ 0,44 | R$ 1.056,0 |
| 2 | 70 | 250ml | FRASCO | Água destilada | R$ 4,66 | R$ 326,20 | R$ 2,54 | R$ 177,80 | R$ 2,29 | R$ 160,42 | R$ 2,29 | R$ 160,4 |
| 3 | 28 | 500ml | FRASCO | Água destilada | R$ 5,67 | R$ 158,76 | R$ 3,01 | R$ 84,28 | R$ 2,87 | R$ 80,27 | R$ 2,87 | R$ 80,2 |
| 4 | 10225 | 10ml | AMP | Soro Fisiológico 0,9% | | R$ - | R$ 0,40 | R$ 4.038,88 | | R$ - | R$ 0,40 | R$ 4.038,8 |
| 5 | 4400 | 100ml | FRASCO | Soro Fisiológico 0,9% | R$ 4,05 | R$ 17.820,00 | | R$ - | R$ 2,53 | R$ 11.122,22 | R$ 2,53 | R$ 11.122,2 |
| 6 | 785 | 250ml | FRASCO | Soro Fisiológico 0,9% | R$ 4,73 | R$ 3.713,05 | | R$ - | R$ 2,70 | R$ 2.119,50 | R$ 2,70 | R$ 2.119,5 |
| 7 | 1860 | 500ml | FRASCO | Soro Fisiológico 0,9% | R$ 5,67 | R$ 10.546,20 | | R$ - | R$ 2,84 | R$ 5.282,40 | R$ 2,84 | R$ 5.282,4 |
| 8 | 700 | 100ml | FRASCO | Soro glicosado 5% | R$ 4,10 | R$ 2.870,00 | | R$ - | R$ 2,10 | R$ 1.470,00 | R$ 2,10 | R$ 1.470,0 |
| 9 | 85 | 250ml | FRASCO | Soro glicosado 5% | R$ 4,80 | R$ 408,00 | R$ 2,96 | R$ 251,60 | R$ 2,64 | R$ 224,12 | R$ 2,64 | R$ 224,1 |
| 10 | 230 | 500ml | FRASCO | Soro glicosado 5% | R$ 5,75 | R$ 1.322,50 | | R$ - | R$ 3,15 | R$ 724,96 | R$ 3,15 | R$ 724,9 |
| 11 | 240 | 1000ml | FRASCO | Soro glicosado 5% | | R$ - | R$ 2,59 | R$ 621,60 | R$ 4,88 | R$ 1.170,00 | R$ 2,59 | R$ 621,6 |
| 12 | 18 | 500ml | FRASCO | Soro glicosado 10% | | R$ - | R$ 3,03 | R$ 54,54 | R$ 3,53 | R$ 63,60 | R$ 3,03 | R$ 54,5 |
| 13 | 160 | 500ml | FRASCO | Ringer Lactato | | R$ - | | R$ - | R$ 3,19 | R$ 511,17 | R$ 3,19 | R$ 511,1 |
| | | | | | | R$ 37.164,71 | | R$ 6.284,70 | | R$ 22.928,65 | R$ 30,76 | R$ 27.466,0 |
| VALOR TOTAL POR FORNECEDOR | | | | | R$ 37.164,71 | | R$ - | | R$ - | | R$ 37.164,7 | |
| VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO) | | | | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | | |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | | | | | 28 DDL | | 30 DDL | | EM ANÁLISE | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | BOLETO BANCÁRIO | | BOLETO BANCÁRIO | | | | | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | | | 02 DIAS ÚTEIS | | 02 DIAS ÚTEIS | | | | | |
| FATURAMENTO MINÍMO | | | | | R$ 500,00 | | R$ 550,00 | | | | | |

**Justificativa:** Compra formalizada com a empresa Dominus, devido a urgência para a entrega dos medicamentos para atendimento no HMA, informo ainda conforme anexo, a Empresa Brazmix, não teria previsão para a chegada dos mesmos , e a Empresa Londricir, ainda não nos apresentou um retorno referente ao faturamento, devido nosso CNPJ ainda estar vinculado com a da nossa Sede em São Paulo.

2477

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# SOLICITAÇÃO DE COMPRA

| Mês de Referência: DEZEMBRO/JANEIRO/2022 | Data da Solicitação:13/12/2021 | Nome Solicitante: ADRIANA SOARES | Destino da compra: HMA - Santa Casa - CHAVANTES |
|---|---|---|---|

## Compra de Medicamentos

| TIPO DO MATERIAL | Observação DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APRESENTAÇÃO DP PRODUTO | SALDO ATUAL EM ESTOQUE | MÉDIA CONS.MENSAL | CUSTO MÉDIO | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | QUANTIDADE APROVADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácido Acetilsalicílico | 100mg/Comp | comprimido | 101 | 122 | R$ 0,05 | 82 | |
| Ácidos Graxos Essenciais | 100ml | FRASCO | 11 | 22,33 | R$ 3,93 | 34 | |
| Alfa poractante 120mg Inj. Fr c/ 1.5mL (curosurf) | 120mg | FRASCO/AMP | 0 | 4 | R$ 957,00 | 6 | |
| Alfa poractante 240mg Inj. Fr c/ 1.5mL (curosurf) | 240mg | FRASCO/AMP | 0 | 1,5 | R$ 1.306,00 | 2 | |
| Alprostadil 20mcg | 20 Mcg | Ampola | 0 | 6 | R$ 74,72 | 10 | |
| Ampicilina 1g IV fr | 1g/Fr/amp | FRASCO/AMP | 202 | 223,67 | R$ 4,99 | 135 | |
| Anfotericina B 50mg/10ml F/ A | 50mg/10ml F/ A | FRASCO/AMP | 0 | 5 | R$ 20,85 | 7 | |
| Anlodipino 5 Mg Cp. | 5 Mg/ Comp | comprimido | 0 | 169,33 | R$ 0,04 | 260 | |
| Beclometasona, dipropionato 400mcg/ml 2mL | 400mcg/mL | Flaconete | 0 | 47,33 | R$ 6,58 | 71 | |
| Benzoxiquinina + benzocaína + cloreto de benzetonio + mentol aerosol 43g (Andolba) | 240mg | Frasco | 1 | 2 | R$ 25,94 | 2 | |
| Biperideno 5mg Amp. C/ 1ml | 5 mg/ mL | Ampola | 1 | 0,5 | R$ 8,49 | 5 | |
| Bromoprida | 5mg/1mL Amp. c/2mL | Ampola | 300 | 1553 | R$ 0,95 | 2400 | |
| Budesonida (sol. Inaltória) | 0,25mg/mL Amp c/ 2mL | Ampola | 10 | 9,33 | R$ 7,33 | 4 | |
| cloridrato de bupivacaína + glicose 8% Solução injetável 0,50% | 5mg+80mg/mL Amp.c/4mL | Ampola | 40 | 133 | R$ 2,34 | 160 | |
| Carvedilol 3,125mg comp. | 3,125 Mg/ Comp | comprimido | 0 | 22,33 | R$ 0,09 | 33 | |
| Carvedilol 6,25mg comp. | 6,25 Mg/ Comp | comprimido | 0 | 134,33 | R$ 0,13 | 202 | |
| Carvedilol 12,5mg comp. | 12,5 Mg/ Comp | comprimido | 0 | 123 | R$ 0,11 | 185 | |
| Cefalotina 1g | 1g/Fr/amp | FRASCO/AMP | 0 | 312,67 | R$ 6,40 | 469 | |
| Ceftriaxona 1g IM | 1g/Fr/amp | FRASCO/AMP | 0 | 14,33 | R$ 10,56 | 22 | |
| Ceftriaxona 1g EV | 1g/Fr/amp | FRASCO/AMP | 500 | 615,67 | R$ 11,50 | 423 | |
| Cetoprofeno 100mg comp. | 100 mg | comprimido | 0 | 47,33 | R$ 1,28 | 70 | |
| Cetoprofeno 100mg IM | 100 mg | Ampola | 20 | 28,67 | R$ 3,25 | 23 | |
| Cetoprofeno 100mg IV | 100 mg | FRASCO/AMP | 0 | 432,67 | R$ 6,97 | 650 | |
| Cilostazol 50mg | 50 mg/cp | comprimido | 0 | 52 | R$ 0,11 | 78 | |
| Cimetidina | 300mg/2mL | Ampola | 170 | 487 | R$ 6,81 | 560 | |
| Ciprofloxacino | 200mg/100ml | Bolsa | 0 | 12,55 | R$ 18,23 | 30 | |
| Clindamicina | 600mg/4mL | Ampola | 161 | 154 | R$ 6,45 | 70 | |
| Cloreto de Potássio 19,1% | 19,1% Amp./10ml | Ampola | 180 | 170,33 | R$ 0,52 | 75 | |
| Cloreto de Potássio | 600mg /Drg | Drágea | 40 | 63,33 | R$ 0,48 | 55 | |
| Clonidina | 150mcg/mL amp. c/ 1mL | Ampola | 0 | 55,33 | R$ 10,75 | 83 | |
| Cloreto de sódio 20% | 20% NaCl Amp./10ml | Ampola | 222 | 255,33 | R$ 0,70 | 160 | |
| Clorexidine 0,12% solução bucal 250mL | 0,12% solução | Frasco | 0 | 6,33 | R$ 6,98 | 10 | |
| Colagenase Pomada Tb. 30g | Colagenage | Tubo | 0 | 14,68 | R$ 14,59 | 22 | |
| Codeína + paracetamol | 30/500mg comp. | comprimido | 0 | 46 | R$ 0,39 | 69 | |
| Dexametasona. | 4mg Cpr. | comprimido | 0 | 34,33 | R$ 1,17 | 52 | |
| Dexametasona | 4mg/ml Amp. 2,5ml | Ampola | 172 | 153,67 | R$ 0,13 | 59 | |
| Dexmedetomidina 100 Mcg/ Ml Ampola 2 Ml - Precedex | 100 Mcg/ mL | Frasco/Ampola | 80 | 106,67 | R$ 62,00 | 80 | |
| Diclofenaco sódico | 50mg comp. | comprimido | 0 | 477,67 | R$ 0,13 | 700 | |
| Difenidramina | 20mg/mL - 1ml ampola | Ampola | 4 | 7,33 | R$ 13,74 | 7 | |
| Diltiazem | 30mg Cp. | comprimido | 0 | 33,5 | R$ 0,26 | 51 | |
| Dipirona Sodica | 500mg Cpr. | comprimido | 0 | 355,33 | R$ 0,14 | 533 | |
| Dipirona sódica | 500mg/mL ampola c/ 2mL | Ampola | 821 | 2302,67 | R$ 0,52 | 2630 | |
| Dobutamina | 250mg/20mL | Ampola | 100 | 91 | R$ 10,67 | 36 | |
| Doxasozina | 2mg comp. | comprimido | 0 | 26 | R$ 0,49 | 39 | |
| Efedrina | 50mg/mL ampola 1mL | Ampola | 0 | 83 | R$ 2,89 | 125 | |
| Enoxaparina | 40mg | Seringa | 70 | 67,67 | R$ 13,15 | 32 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espironolactona | 25mg comp. | comprimido | 39 | 69 | R$ | 0,16 | 65 | |
| Fenobarbital | 100mg Cpr. | comprimido | 120 | 18 | R$ | 0,15 | 220 | |
| Fenobarbital | 100mg/mL IM/IV | Ampola | 40 | 39,33 | R$ | 2,17 | 20 | |
| Ferro hidróxido sacarato | 20mg/mL IV c/ 5mL | Ampola | 17 | 55,33 | R$ | 7,30 | 66 | |
| Fitomenadiona IM | 10mg/1mL ampola | Ampola | 0 | 126,33 | R$ | 1,16 | 190 | |
| Fluoxetina | 20mg cápsula | Cápsula | 0 | 55 | R$ | 0,10 | 90 | |
| Furosemida | 10mg/mL ampola c/ 2mL | Ampola | 290 | 463,68 | R$ | 6,05 | 406 | |
| Gliconato de Calcio 10% Inj. Amp C/ 10ml | 10% Inj. Amp C/ 10ml | Ampola | 0 | 202,33 | R$ | 1,60 | 304 | |
| Glicose hipertônica 50% ampola c/ 10mL | 50% ampola c/ 10mL | Ampola | 171 | 592 | R$ | 0,96 | 717 | |
| Heparina 5000UI/1mL F/A c/ 5mL | 5000UI/1mL | Frasco/Ampola | 66 | 139 | R$ | 31,80 | 143 | |
| Ioexol 300mg Fr 50ml (contraste) | 300mg | Frasco/Ampola | 20 | 36 | R$ | 4,22 | 25 | |
| Lactulose 667mg/mL xarope 120mL | 667mg/mL | Frasco | 6 | 21,33 | R$ | 5,53 | 26 | |
| Levotiroxina sódica 50 mcg | 50 mcg | Comprimido | 0 | 120,66 | R$ | 0,18 | 181 | |
| Lidocaína 2% geléia tubo c/ 30g | 2% | Tubo | 48 | 50 | R$ | 2,46 | 27 | |
| Lidocaína 2% s/ vaso 20mL | 2% | Frasco/Ampola | 40 | 162,65 | R$ | 2,81 | 204 | |
| Lidocaina 2% s/ vaso 5mL inj. Ampola | 2% | Frasco/Ampola | 0 | 15 | R$ | 0,86 | 23 | |
| Meropenem | 1g I V F. A. | Frasco/Ampola | 0 | 83,6 | R$ | 31,68 | 126 | |
| Metilprednisolona, succinato | 125mg inj. 2mL | Frasco/Ampola | 17 | 120 | R$ | 14,24 | 163 | |
| Metoclopramida | 10mg/2mL ampola | Ampola | 160 | 297,33 | R$ | 2,14 | 286 | |
| Metoprolol, Succinato de | 50 Mg Cp. | comprimido | 0 | 27 | R$ | 0,25 | 41 | |
| Metronidazol | 250 Mg Cpr. | Comprimido | 0 | 43,33 | R$ | 0,24 | 65 | |
| Metronidazol | 500mg/100mL bolsa | Bolsa | 0 | 372 | R$ | 1,75 | 560 | |
| Midazolam | 15mg/3mL ampola | Ampola | 69 | 73,3 | R$ | 8,70 | 30 | |
| Milrinona, Lactato 1mg/ml Inj. F. A. 10ml | 1mg/ml Inj. F. A. 10ml | Frasco/Ampola | 0 | 18 | R$ | 6,15 | 20 | |
| Morfina 0,2mg/mL inj. Ampola c/ 1mL | 0,2mg/mL inj. Ampola c/ 1mL | Ampola | 20 | 115 | R$ | 3,87 | 150 | |
| Morfina 1mg/mL ampola c/ 2mL | 1mg/mL ampola c/ 2mL | Ampola | 0 | 76,33 | R$ | 4,47 | 115 | |
| N-butilescopolamina + dipirona ampola 5mL | 4 mg/ml + 500 mg/ml | Ampola | 61 | 131,33 | R$ | 2,25 | 136 | |
| N-butilescopolamina 20mg/1mL ampola | 20mg/1mL ampola | Ampola | 116 | 173 | R$ | 11,08 | 114 | |
| Nifedipino | 10mg comp. | comprimido | 20 | 80,67 | R$ | 0,49 | 100 | |
| Gentamicina 20mg amp | | | | | | | | |
| Omeprazol | 20mg cápsula | Cápsula | 0 | 258,65 | R$ | 0,09 | 390 | |
| Ondansetrona | 4mg/2mL ampola | Ampola | 270 | 435 | R$ | 1,14 | 400 | |
| Oxacilina | 500mg F.A. | Frasco/Ampola | 100 | 166 | R$ | 1,92 | 100 | |
| Oximetazolina 0,5mg/mL Frasco C/15ml | 0,5mg/mL | Frasco | 0 | 2 | R$ | 4,25 | 3 | |
| Oxitocina 5UI ampola c/ 1mL | 5UI ampola | Ampola | 0 | 342 | R$ | 1,26 | 513 | |
| Pantoprazol 40 mg inj. F.A. | 40 mg | Frasco/Ampola | 0 | 217 | R$ | 13,30 | 326 | |
| Paracetamol | 750mg Cpr. | Comprimido | 260 | 404,33 | R$ | 8,28 | 606 | |
| Piperacilina + Tazobactam 4.5g | 4.5g F. A. | Frasco/Ampola | 20 | 167 | R$ | 24,04 | 230 | |
| Polimixina B 500.000 Ui F.a | 500.000 Ui F.a | Frasco/Ampola | 0 | 4,68 | R$ | 6,50 | 14 | |
| Sevoflurano 1 Ml/ml100 % Frasco C/ 250 Ml | 1 Ml/ml100 % | Frasco | 500 | 972 | R$ | 0,12 | 500 | |
| Sildenafila | 25mg | Comprimido | 0 | 10,65 | R$ | 0,45 | 16 | |
| Simeticona 75 mg/mL Fr. C/ 10ml | 75 mg/mL | Frasco | 7 | 7,33 | R$ | 0,90 | 4 | |
| Simeticona | 40mg Cpr. | Comprimido | 140 | 320 | R$ | 0,11 | 339 | |
| Succinato de Metoprolol | 50mg comp. | Comprimido | 0 | 34 | R$ | 0,89 | 60 | |
| Sulfadiazina de prata 1% creme tubo c/ 50g | 1% | Tubo | 5 | 11 | R$ | 4,40 | 12 | |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 400+80mg Cpr. | 400+80mg Cpr. | comprimido | 0 | 10 | R$ | 0,21 | 120 | |
| Sulfato ferroso 125mg/mL gts fr. c/ 30mL | 125mg/mL | Frasco | 0 | 0,667 | R$ | 1,16 | 1 | |
| Tiamina + Piridoxina + Cianocobalamida 5000 U I Amp. | 5000 U I | Ampola | 10 | 13,33 | R$ | 10,00 | 12 | |
| Tramadol 50mg/mL ampola c/ 2mL | 50mg/m | Ampola | 140 | 345 | R$ | 1,00 | 380 | |
| | | | | | | | | R$ 0,00 |

DOMINIUS
MATERIAIS MÉDICOS

**ALDREY PAUCIO DA SILVA - ME**
**DOMINIUS**
Endereço: RUA ELIZEU JOSE HIPOLITO, 604 Compl.: Bairro: ALTO BOQUEIRAO
Cidade: CURITIBA - PR CEP: 81.850-320
CNPJ: 17.213.439/0001-03 IE: 9061442470 Fone: (41)3069-0152

# Pedido de Venda Nº: 003351

**Data Pedido:** 15/12/21 Data Entrega: 15/12/21
**Cliente:** SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES (484)
CNPJ: 73.027.690/0001-46 Fone:
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22
Bairro: CENTRO Cidade: CHAVANTES, SP - CEP: 18.970-000
Vendedor: ALDREY (2)

| Produto | | | Referência | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/4 | AGUA 250ML | 70+ | | 85,00 | UN | 4,66 | 396,10 |
| 72/6 | AGUA 500ML | 28+ | | 33,00 | UN | 5,67 | 187,11 |
| 23/4 | SORO FISIO 10ML | | 19608 | 10.225,00 | UN | 0,75 | 7.668,75 |
| 23/7 | SORO FISIO 100ML | | | 3.420,00 | UN | 4,05 | 13.851,00 |
| 23/2 | SORO FISIO 250ML | | 5043 | 758,00 | UN | 4,73 | 3.585,34 |
| 23/1 | SORO FISIO 500ML | | 342 | 1.846,00 | UN | 5,67 | 10.466,82 |
| 23/8 | SORO GLICO 100ML | | 5015 | 700,00 | UN | 4,10 | 2.870,00 |
| 23/9 | SORO GLICO 250ML | | 5013 | 52,00 | UN | 4,80 | 249,60 |
| 23/10 | SORO GLICO 500ML | | | 245,00 | UN | 5,75 | 1.408,75 |

**Totais**
Total Produtos: 40.683,47 Acréscimos: 0,00 Descontos: 0,00 Frete: 0,00 **Total Líquido:** 40.683,47

Forma de Pagto: Condição:

**Dados Transportadora**
Transportadora: Tipo Frete: 0 **CIF**
Peso Bruto: 0,000
Peso Líquido: 0,000

**Observações:**

Assinatura do Comprador

**LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA**
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 - Londrina-Paraná
**Telefone: (43) 3373-3400**
e-mail: camilaventurin@londricir.com.br
CNPJ: 00.339.246/0001-92 Insc. Est: 60128757-95



**ORCAMENTO** **Nº:** 581.150 **Total Pedido:** 20.410,29

**Emissão:** 15/12/2021 **Vendedor:** CAMILA GONÇALVES VENTURIN
**Cliente:** 16.156 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
**CNPJ/CPF:** 73.027.690/0001-46 **Inscrição/RG:** 719000838114 **Telefone:** 14 3342 1866
**Endereço:** RUA MARIA FERREIRA **Nº:** 22 **Compl:**
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** CHAVANTES **UF:** SP **CEP:** 18970000
**Comprador:** LETICIA/CASSIA/ DEIVID **Dt Incl:** 15/12/2021 - 16:04:06 **Dt Alt:**

| Cód | Produto | Lote | Marca | Un | Qtde | Vlr Emb | Vlr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.019 | AGUA DESTILADA 250ML (FRASCO) COD-1510122 CX/C/48 UN | | FRESENIUS | CX | 2 | 110,0000 | 220,0000 |
| **Valor ST:** | 0,00 | **Valor Unit:** | 2,292 | | | | |
| 22.020 | AGUA DESTILADA 500ML (FRASC0) COD-1510123 CX/C/30 UN | | FRESENIUS | CX | 1 | 86,0000 | 86,0000 |
| **Valor ST:** | 0,00 | **Valor Unit:** | 2,867 | | | | |
| 22.491 | SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-411787 CX/C/36 UN | | EUROFARMA | CX | 95 | 91,0000 | 8.645,0000 |
| **Valor ST:** | 0,00 | **Valor Unit:** | 2,528 | | | | |
| 22.493 | SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-411788 CX/C/30 UN | | EUROFARMA | CX | 25 | 81,0000 | 2.025,0000 |
| **Valor ST:** | 0,00 | **Valor Unit:** | 2,700 | | | | |
| 22.495 | SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-411789 CX/C/25 UN | | EUROFARMA | CX | 73 | 71,0000 | 5.183,0000 |
| **Valor ST:** | 0,00 | **Valor Unit:** | 2,840 | | | | |
| 23.282 | SORO GLICOSADO 5% 100ML (BOLSA) CX/C/100 UN | | HALEX ISTAR | CX | 7 | 210,0000 | 1.470,0000 |
| **Valor ST:** | 0,00 | **Valor Unit:** | 2,100 | | | | |
| 22.505 | SORO GLICOSADO 5% 250ML (FRASCO) COD-411794 CX/C/30 UN | | EUROFARMA | CX | 2 | 79,1000 | 158,2000 |
| **Valor ST:** | 0,00 | **Valor Unit:** | 2,637 | | | | |
| 22.507 | SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-411795 CX/C/25 UN | | EUROFARMA | CX | 10 | 78,8000 | 788,0000 |
| **Valor ST:** | 0,00 | **Valor Unit:** | 3,152 | | | | |
| 24.779 | SORO GLICOSADO 5% 1000ML (FRASCO) COD-1510024 CX/C/16 UN | | FRESENIUS | CX | 15 | 78,0000 | 1.170,0000 |
| **Valor ST:** | 0,00 | **Valor Unit:** | 4,875 | | | | |
| 23.829 | SORO GLICOSADO 10% 500ML (FRASCO) COD-1510033 CX/C/30 UN | | FRESENIUS | CX | 1 | 106,0000 | 106,0000 |
| **Valor ST:** | 0,00 | **Valor Unit:** | 3,533 | | | | |
| 22.489 | RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-411798 CX/C/25 UN | | EUROFARMA | CX | 7 | 79,8700 | 559,0900 |
| **Valor ST:** | 0,00 | **Valor Unit:** | 3,195 | | | | |

**LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA**
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 - Londrina-Paraná
**Telefone: (43) 3373-3400**
e-mail: camilaventurin@londricir.com.br
CNPJ: 00.339.246/0001-92 Insc. Est: 60128757-95



**ORCAMENTO** **Nº:** 581.150 **Total Pedido:** 20.410,29

**Emissão:** 15/12/2021 **Vendedor:** CAMILA GONÇALVES VENTURIN
**Cliente:** 16.156 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
**CNPJ/CPF:** 73.027.690/0001-46 **Inscrição/RG:** 719000838114 **Telefone:** 14 3342 1866
**Endereço:** RUA MARIA FERREIRA **Nº:** 22 **Compl:**
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** CHAVANTES **UF:** SP **CEP:** 18970000
**Comprador:** LETICIA/CASSIA/ DEIVID **Dt Incl:** 15/12/2021 - 16:04:06 **Dt Alt:**

| Cód | Produto | Lote | Marca | Un | Qtde | Vlr Emb | Vlr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Substituição Tributária:** 0,00
**Frete:** 0,00 **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 20.410,29

**Condição de Pagamento:**

**Assinatura/Hora**

**Obs:**

**Expedir em:**

# doc atualizados

**Remetente** Camila Venturin - Televendas <camilaventurin@londricir.com.br>
**Para** <compras.hma@santacasachavantes.org>
**Data** 2021-12-21 13:43
**Prioridade** Muito alta

Daiane boa tarde,

Estou verificando aqueles documentos que me enviou para autorização para faturar pela Sta Casa de Chavantes e entregar ai em Araucária, mas preciso de um favor seu. Me envia licença sanitária e CRT(certificado de responsabilidade técnica) atuais que tiver do Hospital de Araucária mesmo, me envia o cartão CNPJ também.

Atenciosamente.

**Camila Venturin**
**Televendas**
**E-mail:** camilaventurin@londricir.com.br
**Tel:** (43) 3373 – 3400
**Skype :** Camila Venturin ou camilaventurin_1
**Site –** www.londricir.com.br

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

**Att.:** **Pré Nota Nº 239941** **Página: 001**

Emissão: 15/12/2021

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
C.N.P.J.: 73.027.690/0001-46
Inscr. Estadual: 719.000.838.114

Endereço: R MARIA FERREIRA, 22
Bairro: CENTRO
Cidade: CHAVANTES
UF: SP

Condições: A Vista

| ITEM | DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO | UND | GRP.PREÇO | FABRICANTE | QTDE | PR. UNIT. | DESC. | PR. TOTAL LÍQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | GLICOSE 5% 1L BOLSA S/F HALEXISTAR | | REFERENCIA | HALEXISTAR | 240 | 5,0300 | | 1.207,20 |
| 0002 | AGUA P/ INJECAO 250ML FRASCO S/F EUROFARMA | | REFERENCIA | EUROFARMA - | 90 | 2,5400 | | 228,60 |
| 0003 | GLICOSE 5% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR | | REFERENCIA | HALEXISTAR | 700 | 2,5900 | | 1.813,00 |
| 0004 | GLICOSE 5% 500ML FRASCO S/F EUROFARMA | | REFERENCIA | EUROFARMA - | 250 | 3,0300 | | 757,50 |
| 0005 | CLORETO DE SODIO 0,9% CX C/200 10ML FARMACE | | REFERENCIA | FARMACE | 52 | 79,0000 | | 4.108,00 |
| 0006 | AGUA P/ INJECAO 10ML C/200 AMP ISOFARMA | | REFERENCIA | ISOFARMA | 12 | 88,0000 | | 1.056,00 |
| 0007 | AGUA P/ INJECAO 500ML FRASCO S/F EUROFARMA | | REFERENCIA | EUROFARMA - | 25 | 3,0100 | | 75,25 |
| 0008 | GLICOSE 5% 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR | | REFERENCIA | HALEXISTAR | 50 | 2,9600 | | 148,00 |

**REP. ICMS:** 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 9.393,55
**SUB. TRIB:** 0,00 **VALOR TOTAL.:** 9.393,55

**Valor por Extenso**
NOVE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Observação

**De:** Mauricio José Messias <comercial2@brazmix.com.br>
**Enviada em:** terça-feira, 21 de dezembro de 2021 15:27
**Para:** FARMACIA - HMA <farmacia.hma@santacasachavantes.org>
**Assunto:** Re: RES: Solicitação de compra

Adriana,
Ajustei a quantia das toucas.

Conforme informei na sexta feira não tenho estoque e nem previsão para receber SF e água destilada:

10 ml

100 ml

250 ml

500 ml

1000 ml

--

Brazmix Distribuidora
(41) 3037-0700
www.brazmix.com.br

Maurício José Messias
Vendas - Hospitais
(41) 3037-0721 (41) 98897-7572
comercial2@brazmix.com.br

Siga nos em nossas Rede Sociais Brazmix Distribuidora @brazmix_Distribuidora Brazmix Distribuidora Brazmixdistribu

21/12/2021 10:40, FARMACIA - HMA <farmacia.hma@santacasachavantes.org>:

Bom dia

São 86 pacotes de touca.

Touca descartável solicitou 86 unidades o pacote é com 100, ajustei para 1 pacote.

Att.

Adriana

**De:** Mauricio José Messias <comercial2@brazmix.com.br>
**Enviada em:** terça-feira, 21 de dezembro de 2021 10:27
**Para:** FARMACIA - HMA <farmacia.hma@santacasachavantes.org>
**Assunto:** Re: Solicitação de compra

Adriana, Bom dia!!

Boa tarde Adriana,

Conforme contato telefônico, na data de ontem.
A Ordem de compra de medicamentos tivemos algumas divergências.

Solicito sua autorização para alterar as quantias dos itens abaixo

Mero penem a caixa é com 25 preciso mandar 6 caixas ao invés de 5
Cloreto de potássio a caixa é com 200 e infelizmente não podemos fracionar, você solicitou 100 unidades,

Já a escopolamina precisamos cancelar, infelizmente zerou meu estoque.

Ordem de compra de Material Medico,

Avental não estéril faltou 35 pacotes
Gaze estéril pct c/5 11 fios- faltou 4355 pct foi cotado 13 fios estou mandando 4912 unidades
Luva estéril 7,5 zerada
Luva vinil M -zerada ( essa irei receber marca Talge no inicio da próxima semana porém já com aumento)
Touca descartável solicitou 86 unidades o pacote é com 100, ajustei para 1 pacote.

Aguardo o seu retorno, para faturar seus pedidos

Brazmix
Distribuidora
(41) 3037-0700
www.brazmix.com.br

**Maurício José Messias**
Vendas - Hospitais
(41) 3037-0721 (41) 98897-7572
comercial2@brazmix.com.br

Siga nos em nossas Rede Sociais
Brazmix Distribuidora @brazmix_Distribuidora Brazmix Distribuidora Brazmixdistribu

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | 9996 | | | Emissão : | 17/12/2021 | Total Mercad.: | 7.478,15 |
| Fornecedor : | **Dominius - Aldrey Paucio da Silva** | | | Entrada : | 17/12/2021 | Total Nota : | **7.478,15** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63292 | Série 1 | Digitação : | 17/12/2021 | | |
| Conta Contábil : | | Título : 76016, | | Atualização | 17/12/2021 | | |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado | | | O. Compra | | Desconto: | 0,00 |
| Motivo cancel.: | | | | | | Despesas: | 0,00 |
| Observação: | PEDIDO MENSAL (JANEIRO 2022) 45 DIAS | | | Cond. Pagto: | 28 Dias | | |
| | | | | Setor Digitação: | Central de Abastecimento | | |
| Localização: | | | | CPF: | - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76016 | 9996 1/1 | 14/01/2022 | 7.478,15 | 7.478,15 | 9996 | | 0,00 |

**Total por Nat. Operação:** 7.478,15 **Qtde total:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Local de Estoque :** | Central de Abastecimento Farmacêutico | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 7.478,15 | R$ 7.478,15 |
| | | **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **7.478,15** | **7.478,15** |
| **Grupo/Subgrupo mat:** | INSUMOS E MEDICAMEDICAMENTOBOLSAVEIS | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 7.478,15 | R$ 7.478,15 |
| **Centro de Custo:** | Sem Centro Custo | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 7.478,15 | R$ 7.478,15 |
| **Conta Contabil:** | Geral | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 7.478,15 | R$ 7.478,15 |

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
17/12/21

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:13
146701467 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191570070403907370731779270003288650000747815
BENEFICIARIO:
ALDREY PAUCIO DA SILVA - ME
NOME FANTASIA:
ALDREY PAUCIO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.213.439/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
ALDREY PAUCIO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.213.439/0001-03
PAGADOR:
HOSPITAL SANTA CRUZ S/A
CNPJ: 76.555.069/0001-43

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 11.211 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/01/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 7.478,15 |
| VALOR COBRADO | 7.478,15 |

==========

NR.AUTENTICACAO D.3C2.FDE.F2B.401.BB8

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais 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 MUNDO DAS FECHADURAS - EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 013342<br>Série 2 |
|---|---|---|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

**Mundo das Fechaduras**

**MUNDO DAS FECHADURAS - EIRELI ME**
Rua João Bettega, 1720, casa, Portão
81.070-001 - Curitiba - PR
Fone (41) 3229-9388 www.mundodasfechaduras.com.br -
comercial@mundodasfechaduras.com.br

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
**Nº 013342**
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4122 0109 1320 1700 0177 5500 2000 0133 4214 7518 5490

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

| Natureza da operação | Protocolo de autorização de uso | |
|---|---|---|
| Venda de Mercadorias | 141220002190007 05/01/2022 10:39:42 | |
| **Inscrição Estadual** | **Inscr.est. do subst.trib.** | **CNPJ** |
| 9042098130 | | 09.132.017/0001-77 |

**Destinatário/Remetente**

| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 719000838114 | 05/01/2022 |
| **Endereço** | **Bairro** | **CEP** | **Data saída** |
| Rua Maria Ferreira, 22 | Centro | 18.970-029 | 05/01/2022 |
| **Município** | **Fone/Fax** | **UF** | **Hora saída** |
| Chavantes | (41) 3614-8123 | SP | 10:39:42 |

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12/01/2022 | 627,90 | | | | | | |

**Cálculo do imposto**

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,90 |

| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor do IPI | Valor total da nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,90 |

**Transportador/Volumes transportados**

| Nome | Frete por conta<br>1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 400,420 | 0,420 |

**Itens da nota fiscal**

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7898911419768 | Fonte Carregador Temporizado 1a Sulton | 85044021 | 0102 | 6.102 | UN | 1,00 | 149,50 | 149,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 9000000027947 | Botoeira Espelho 4x2 (Na) Drigon | 85059090 | 0102 | 6.102 | UN | 1,00 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 7896637673853 | Controle De Acesso Proximidade E Senha Digiprox Sa 202 Intelbras | 85269200 | 0102 | 6.102 | UN | 1,00 | 284,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 7896423503760 | Fecho Eletrico Mod.Fec 91 La(Espelho Longo C/ Trinco Ajustavel) Hdl | 83026000 | 0102 | 6.102 | UN | 1,00 | 134,50 | 134,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dados adicionais**

| Observações | Reservado ao fisco |
|---|---|
| 12440 - 211,65 (33,71%) Federais R$ 107,60 (17,14%) Estaduais R$ 104,05 (16,57%)<br>Empresa Optante pelo Simples Nacional<br>[NUMERO_CUPOM] | |

05/01/2022 10:40:00

RUBRICA 6.13 JAN/22
SIT 3.3.90.39.16.00

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 163/21
Gestor:
Assinatura:
Data: 07 / 01 / 22

**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 06127.630843 51230.660006 9 88630000062790**

| Beneficiário | | | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNDO DAS FECHADURAS \| Emitido por Fitbank Pagamentos Eletronicos | | | 0845/123066 | R$ | | 109/01061276-3 |
| Número do documento | | CPF/CNPJ | Vencimento | | | Valor documento |
| 01061276 | | 13203354000185 | 12/01/2022 | | | R$ 627,90 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | | (=) Valor cobrado |
| | | 2,00% | 1,00% | | | |

Pagador
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CNPJ: 73.027.690/0001-46**
**Rua Maria Ferreira, 22**
**Centro - Chavantes/SP - CEP: 18970-029**

Instruções
**NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE**
**Carteira de cobrança de**
**MUNDO DAS FECHADURAS**
**Evite ficar em atraso, mantenha os seus pagamentos em dia!**
**Ref. a NF nº 013342**
**Sujeito a Protesto após o vencimento.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 06127.630843 51230.660006 9 88630000062790**

| Local de pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ | | | | | | 12/01/2022 |
| Beneficiário | | | | | | Agência / Código Beneficiário |
| MUNDO DAS FECHADURAS \| Emitido por Fitbank Pagamentos Eletronicos | | | | | | 0845/123066 |
| Data do documento | Nº documento | | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Carteira / Nosso número |
| 05/01/2022 | 01061276 | | | N | 05/01/2022 | 109/01061276-3 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor documento |
| | 109 - I | R$ | | | | R$ 627,90 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE**
**Carteira de cobrança de**
**MUNDO DAS FECHADURAS**
**Evite ficar em atraso, mantenha os seus pagamentos em dia!**
**Ref. a NF nº 013342**
**Sujeito a Protesto após o vencimento.**

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
2,00%
(+) Outros acréscimos
1,00%
(=) Valor cobrado

Pagador
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CNPJ: 73.027.690/0001-46**
**Rua Maria Ferreira, 22**
**Centro - Chavantes/SP - CEP: 18970-029**

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: Mundo das Fechaduras Eirelli ME

DATA DA SOLICITAÇÃO: 23/12/2022

**SOLICITANTE: Gibran Abdalla**

**SETOR: Pronto Atendimento Infantil (PAI)**

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

*Fernando Madureira Rosa*
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UNID | Fechadura Eletrônica Modelo 91 LA Trinco Ajustável Completa | R$ 627,900 | R$ 627,90 |
| 2 | | | | | R$ 0,00 |
| 3 | | | | | R$ 0,00 |
| 4 | | | | | R$ 0,00 |
| 5 | | | | | R$ 0,00 |
| 6 | | | | | R$ 0,00 |
| 7 | | | | | R$ 0,00 |
| 8 | | | | | R$ 0,00 |
| 9 | | | | | R$ 0,00 |
| 10 | | | | | R$ 0,00 |
| 11 | | | | | R$ 0,00 |
| 12 | | | | | R$ 0,00 |
| | | | | R$ 627,90 | |
| | | | DESCONTO... | R$ | - |
| | | | FRETE... | R$ | - |
| | | | VALOR TOTAL... | R$ 627,90 | |

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:*()***

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

**Fechadura Eletrônica necessária para uma maior controle de fluxo no setor Pronto Atendimento Infantil (PAI)**

**COMPRA REALIZADA: (X) sim ( ) não**

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

SANTA CASA de Misericórdia

# SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Mês de Referência: Dezembro | Data da Solicitação: 23/12/2021 | Nome Solicitante: Gibran Abdalla | Destino da compra / Unidade: HMA

| TIPO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APRESENTAÇÃO DP PRODUTO | MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR) | SALDO ATUAL EM ESTOQUE | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | QUANTIDADE APROVADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção | Fechadura Eletrônica Completa | Unidade | - | - | 1 | |

OBSERVAÇÃO: Fechadura Eletrônica necessária para uma maior controle de fluxo no setor Pronto Atendimento Infantil (PAI)

*Fernando Mattuzeira Rosa*
Gerente de Apoio
Santa Casa Osvantes

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## MAPA DE COTAÇÕES

| dez/21 | Setor: Pronto Atendimento Infantil | Nome: Gibran Abdalla | Destino da compra: HMA |
|---|---|---|---|

**Compra Fechadura Eletrônica para o Setor Alojamento Conjunto / Maternidade**

| FORNECEDOR | | | Rei das Fechaduras Ltda | | Distribuidora Fechadura LTDA | | Mundo das Fechaduras Eirelli ME | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QTDE. | VALOR UNT | VALOR TT | VALOR UNT | VALOR TT | VALOR UNT | VALOR TT | VALOR UNT | VALOR TT | FABRICANTE | VALOR UNT | VALOR TT |
| Fechadura Eletrônica Modelo 91 LA Trinco Ajustável Completa | UNID. | 1 | R$ 1.103,47 | R$ 1.103,47 | R$ 628,24 | R$ 628,24 | R$ 627,90 | R$ 627,90 | | R$ 0,00 | HDL | R$ 627,90 | R$ 627,90 |
| | | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | | |
| | | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | | |
| | | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | | |
| | | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | | |
| | | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | | |
| | | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | | |
| | | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | | |
| | | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | R$ 1.103,47 | | R$ 628,24 | | R$ 627,90 | | R$ 0,00 | | | R$ 627,90 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL ORÇADO | | R$ 1.103,47 | R$ 628,24 | R$ 627,90 | R$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL SOLICITADO MERCADORIA/SERVIÇO | | | | | | |
| FRETE | | Retirada no balcão | Retirada no balcão | Retirada no balcão | | |
| VALOR TOTAL ADQUIRIDO | | | | | | |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (DIAS CORRIDOS) | | A VISTA | A VISTA | A VISTA | | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | | | | |
| DADOS DO FORNECEDOR | NOME | Pablo | Amil | Milena | | |
| | TELEFONE | 41-3016-8008 | 41-3224-6572 | 41-3229-9388 | | |
| | E-MAIL | reidasfechaduras@mps.com.br | distribuidorafechadura@hotmail.com | milena@mundodasfechaduras.com.br | | |

**OBSERVAÇÃO: Prazo para pagamento no fornecedor selecionado são 7 dias**

**APROVAÇÃO:** **DATA:**

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA:**

Marcelo Mazzucci
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

## REI DAS FECHADURAS LTDA - FILIAL

End: AV VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº: 1915
CEP: 80060060 Bairro: CENTRO Cidade: CURITIBA-PR
Fone: 41 30168008 E-mail: reidasfechaduras@mps.com.br
CNPJ: 77.620.599/0002-71 I.E: 1016252227

# ORÇAMENTO

Validade: 23/12/2021

**Orçamento No.** 2000467305 12 2021 **Vendedor :** PABLO **Contato :**

**Cliente :** CONSUMIDOR FINAL **Código :** 999999999

**Endereço :** **Nº:** 108 **Cidade :**

**Complemento:**

**Fone :** **Fax. :** **CEP. :** **U.F :** PR

**CNPJ / CPF:** **I.E. :** ISENTO

| Item | Produto | | Ncm | Und. | Quant. | Desc. | Vl. Venda | Vl.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01009940 | FECHO ELETRICO FEC-91 LA - AJUSTAVEL | 83014000 | PC | 1,00 | 0,00 | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 71000194 | FECHADURA 43 INOX 90E - EXT | 83014000 | PC | 1,00 | 0,00 | 211,63 | 211.63 |
| 3 | 02611801 | KIT FIX HASTE P/MACANETA | 83016000 | PC | 1,00 | 0,00 | 77,88 | 77,88 |
| 4 | 00909998 | BOTOEIRA P/ELETROIMA | 85365090 | PC | 1,00 | 0,00 | 36,96 | 36,96 |
| 5 | 01509918 | FONTE CHAVEADADA TEMPORIZADA C/BATERIA | 85238000 | CJ | 1,00 | 0,00 | 389,00 | 389,00 |
| 6 | 01609953 | Controle de Acesso Intelbras Leitor DIGIPROX SA202 | 85437099 | PC | 1,00 | 0,00 | 249,00 | 249,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total dos Produtos :** | | | **R$** | **1.103,47** |
| **Frete :** | | | **R$** | **0,00** |
| **Outras:** | | | **R$** | **0,00** |
| **Desconto :** | **0,00** | **%** | **R$** | **0,00** |
| **Valor Liquido :** | | | **R$** | **1.103,47** |

**Condição de Pagamento** 3 DINHEIRO

**Observações :** patrimonio.hma@santacasachavantes.org

**Endereço de Entrega :**

**Data de entrega**

.

.

**Parcelamento do pedido**

| Parc. | Vencimento | Valor |
|---|---|---|

Data/Hora da Criação do Pedido:
Data/Hora Impressão: 04/01/2022 14:35:32

**2000467305** **Valor Liquido : R$ 1.103,47**

Declaro ter recebido as mercadorias acima descritas , em perfeitas condições e devidamente embaladas sem violações das mesmas .

Local : _____ Data: ____/____/ 200___ _____

**Assunto:** RE: cotação fechadura HDL
**De:** Distribuidora Fechaduraas Ltda. <distribuidorafechadura@hotmail.com>
**Data:** 04/01/2022 16:20
**Para:** Patrimônio <patrimonio.hma@santacasachavantes.org>

Olá,

# Distribuidora Fechadura LTDA EPP

## CNPJ 76.553.361/0001-27

Fone: (41) 3224-6572 / 98450-237
Rua André de Barros, 12, Centro
Curitiba, Paraná

CEP 80010-080

| Quantidade | Código do produto | Descrição | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **58/AF MOVEL** | **FECHADURA HDL** | **462,64** | |
| 01 | 1953/AF62 | FONTE AMELCO | 165,60 | |

# TOTAL: 628,24

Grato, Amil.

---

**De:** Patrimônio <patrimonio.hma@santacasachavantes.org>
**Enviado:** terça-feira, 4 de janeiro de 2022 14:53
**Para:** Distribuidora Fechaduraas Ltda. <distribuidorafechadura@hotmail.com>
**Assunto:** Fwd: cotação fechadura HDL

Boa tarde Marcos
Preciso tirar uma dúvida: essa fechadura que foi orçada, ela é completa?? Fecho, fonte carregador, botoeira e etc?
Att.
Flavio Sousa
Adm Patrimônio HMA/SCMC
41-3614-8123

-------- Mensagem reencaminhada --------
**Assunto:**cotação fechadura HDL
**Data:**Thu, 30 Dec 2021 20:40:21 +0000
**De:**Distribuidora Fechaduraas Ltda. <distribuidorafechadura@hotmail.com>
**Para:**patrimonio.hma@santacasachavantes.org <patrimonio.hma@santacasachavantes.org>

Boa tarde,

# Distribuidora Fechadura LTDA EPP

# CNPJ 76.553.361/0001-27

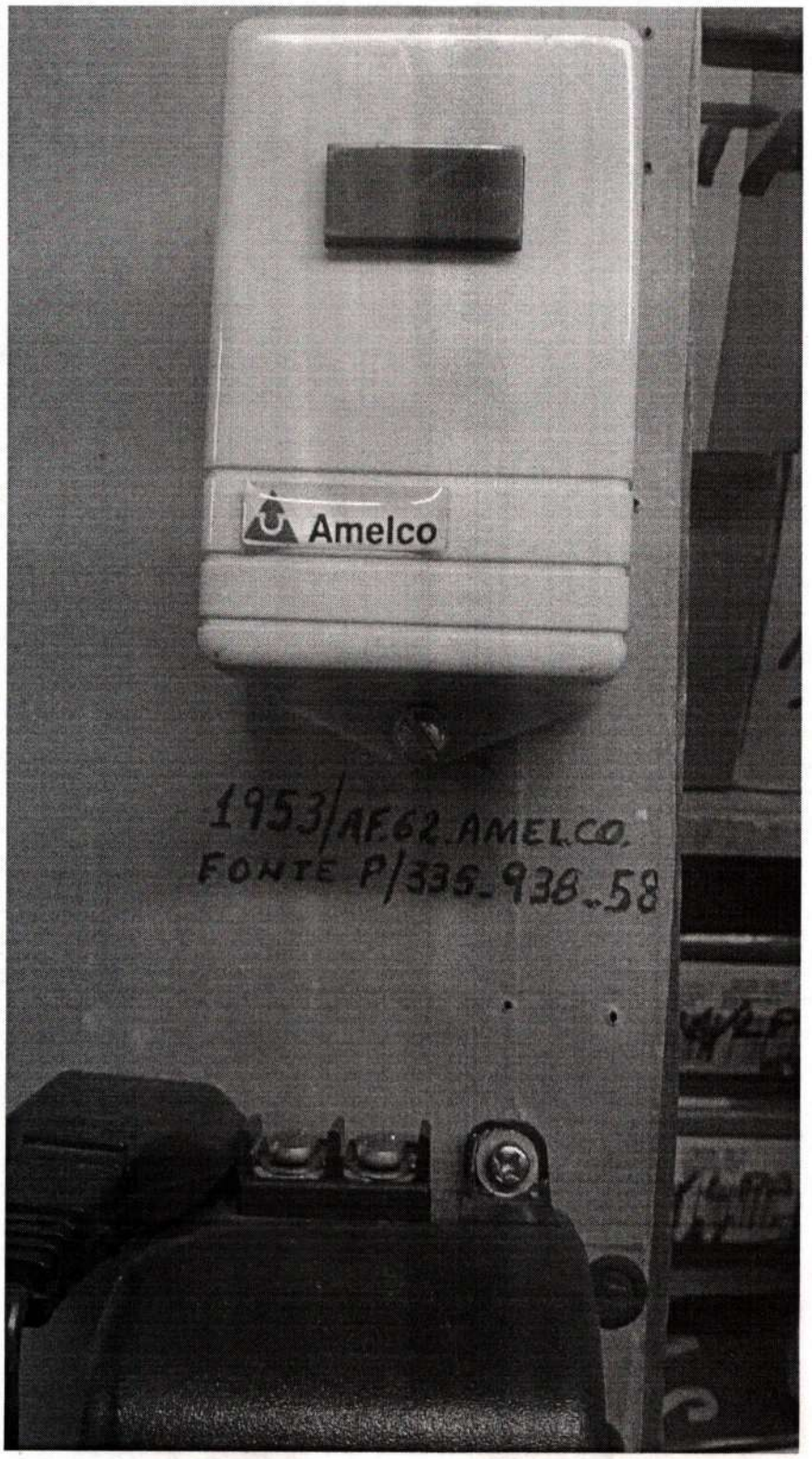
Fone: (41) 3224-6572 / 98450-237
Rua André de Barros, 12, Centro
Curitiba, Paraná

CEP 80010-080

| Quantidade | Código do produto | Descrição | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 58/AF MOVEL | FECHADURA HDL | 462,64 | 462,64 |

Gratos, vendedor Marcos.

Fechadura
Elétrica C-90
Cerradura Eléctrica C-90
Electrical Lock C-90
Ajuste para portas leves ou pesadas.
Exclusivo e patenteado sistema SBE
( Sistema de Bloqueio por Esfera )
mais segurança contra
destravamento ilícito
por impacto.
Memória mecânica,
destrava ao primeiro
impulso.
Alimentação 12 V
através da fonte
TRA-400.
Fácil instalação.
HDL
HDL
HDL
HD
Inovação Intel


Amelco
1953/AF62 AMELCO.
FONTE P/335-938-58

Mundo das Fechaduras

MUNDO DAS FECHADURAS - EIRELI ME
Rua João Bettega, Nº 1720, casa
81070001 - Curitiba, PR
Telefone: (41) 3229-9388
CNPJ: 09.132.017/0001-77

# Proposta Nº 553

**Para**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CNPJ: 73027690000146, IE: 719.000.838.114
Rua Maria Ferreira, 22, Centro
18970029 - Chavantes, SP
Fone: (41) 3614-8123, patrimonio.hma@santacasachavantes.org

| | |
|---|---|
| **Número da Proposta** | 553 |
| **Data** | 23/12/2021 |

**Itens da proposta comercial**

| | Imagem | Descrição do produto/serviço | NCM | Código | Un | Qtd. | Preço lista. | Desconto % | Preço un. | Preço total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Fecho Eletrico Mod.Fec 91 La(Espelho Longo C/ Trinco Ajustável) Hdl | 8302.60.00 | 7896423503760 | UN | 1,00 | 134,50 | 0,00 | 134,50 | 134,50 |
| 2 | | Fonte Carregador Temporizado 1a Sulton | 8504.40.21 | 7898911419768 | UN | 1,00 | 149,50 | 0,00 | 149,50 | 149,50 |
| 3 | | Botoeira Espelho 4x2 (Na) Drigon | 8505.90.90 | 9000000027947 | UN | 1,00 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | 59,90 |
| 4 | | Controle De Acesso Proximidade E Senha Digiprox Sa 202 Intelbras | 8526.92.00 | 7896637673853 | UN | 1,00 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 284,00 |

| Nº de Itens | Soma das Qtdes | Total outros itens | Desconto total dos itens | Total dos itens | Frete | Total da proposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 627,90 | 0,00 | 627,90 |

**Condições comerciais**

| Dias | Data | Valor | Obs. |
|---|---|---|---|
| 0 | 23/12/2021 | 627,90 | |

**Condições gerais**

| | |
|---|---|
| **Prazo de entrega** | IMEDIATA |
| **Validade** | 7 dia(s) |

Atenciosamente,
Departamento de vendas

| Data da aprovação | Assinatura do cliente | Proposta Nº: 553<br>Valor Total: 627,90 |
|---|---|---|
| ___/___/___ | _____ | |

Mundo das Fechaduras

Cadastrar-se Contato Blog Ajuda

Digite sua busca aqui

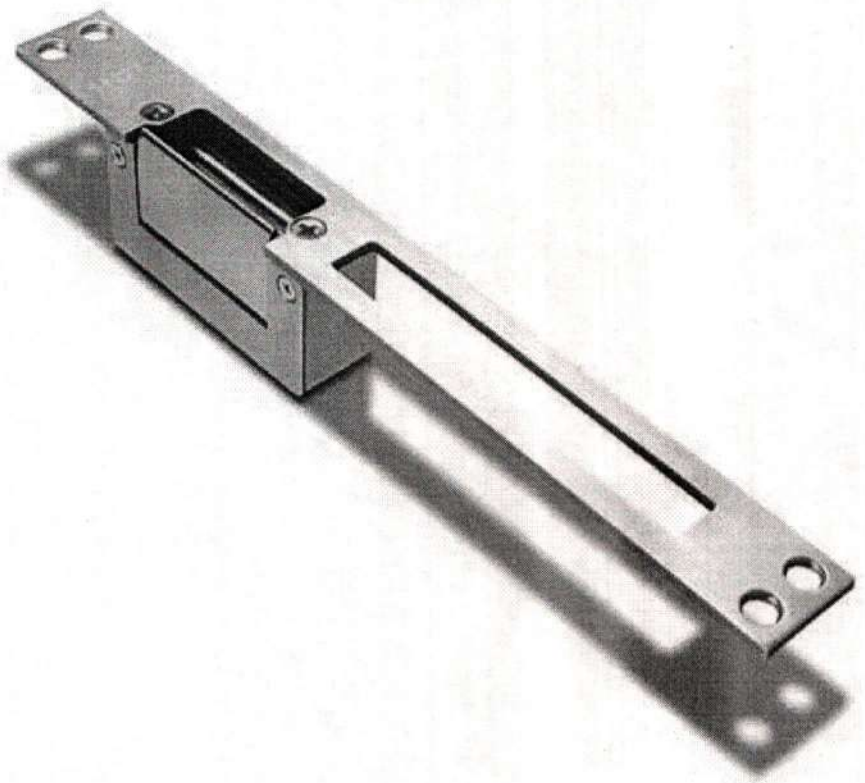
Olá, visitante | Faça seu Login

0 item(s) e Carrinho
R$ 0,00

Home Categorias Fechaduras Dobradiças Cilindros
Puxadores Molas Aéreas Barras Antipânico

Departamento: Eletroímas

Zoom



Ampliar imagem



2500

Araucária/PR, 05 de janeiro de 2022

**Assunto: Solicitação de Motoboy**
**Processo Seletivo nº 002/2021**
**Contrato de Gestão nº 103/2021**

A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, e atual gestora do Hospital Municipal de Araucária, vem respeitosamente, o setor de Manutenção está solicitando um motoboy para ir retirar a Fechadura Eletrônica Modelo 91 LA Trinco Ajustável completa que foi para comprada para instalação da porta do Pronto Atendimento Infantil (PAI); empresa Mundo das Fechaduras Eireli ME, ***situada na Rua João Bettega, 1720, Fazendinha , Curitiba, Paraná.***

**Retirada com Nota Fiscal**

Aproveita-se o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

*Fernando Madureira Rosa*
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

**Fernando Madureira**
**Gerente de Apoio da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes**

*Gibran Zeraik Abdalla*
Patrimonio
HMA

**Gibran Abdalla**
**Coordenador de Patrimônio e Manutenção**

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:13
146701467 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191090160612763084351230660006988630000062790
BENEFICIARIO:
FITBANK PAGAMENTOS E S A
NOME FANTASIA:
FITBANK PAGAMENTOS E S A
CNPJ: 13.203.354/0001-85
BENEFICIARIO FINAL:
MUNDO DAS FECHADURAS - EIRELI
CNPJ: 13.203.354/0001-85
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
---
NR. DOCUMENTO 11.202
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 627,90
VALOR COBRADO 627,90
==========
NR.AUTENTICACAO C.FD2.042.70A.B7E.877
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5085994 Série A, emitido em 11/12/2021

202112111408236290000129

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00362239 | 11/12/2021 15:16:55 | DNM9-U8VI |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Control iD

CPF/CNPJ: **08.238.299/0001-29** Inscrição Municipal: **3.553.007-3**

Nome/Razão Social: **CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNO**

Endereço: **R HUNGRIA 888 888, CONJ 81 82 91 E 92 - JARDIM EUROPA - CEP: 01455-905**

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 S/N - CENTRO - CEP: 18970-029**

Município: **Chavantes** UF: **SP** E-mail: **marcio.martins@santacasachavantes.org**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1,00000 UN - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA Pr.Unit=280,00000 Pr.Total=280,00000
contrato de gestao no HMA - Hospital Municiapl de Araucaria/PR

Pedido:
Vencimento Titulos:
15/01/2022
Observacoes:.

Valor BrutoRS 280,00
PIS/COFINS/CSLL (4,65000%)RS 13,02
Valor LiquidoRS 266,98

RUBRICA 5.17 DEZ/21

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 280,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 2,80 | 8,40 | 1,82 |

Código do Serviço

**02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 280,00 | 2,90% | 8,12 | 0,00 |

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5085994 Série A, emitido em 11/12/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2022;

powered by eNotas Gateway

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

**BENEFICIÁRIO** CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA - CNPJ: 08.238.299/0001-29
RUA HUNGRIA,888,9. andar - cj 92,01455-000 ,JARDIM EUROPA,Sao Paulo-SP

**RECIBO DE PAGADOR**

| Nome do Cliente | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | 15/01/2022 | 266,98 |
| Agência / Código do **Beneficiário**: 8951 / 01268-4 | Nosso Número: 109/05024371-6 | Autenticação Mecânica |

**BANCO ITAÚ SA** | Banco 341-7 | **34191.09057 02437.168954 10126.840007 8 88660000026698**

Local de Pagamento: Até o vencimento preferencialmente no itaú. Após o vencimento somente no Itaú

Vencimento: 15/01/2022

**Beneficiário** CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA - CNPJ: 08.238.299/0001-29
RUA HUNGRIA,888,9. andar - cj 92,01455-000 ,JARDIM EUROPA,Sao Paulo-SP

Agência / Código do **Beneficiário**: 8951 / 01268-4

| Data Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2021 | 362239/01 | DM | N | 12/12/2021 |

Nosso Número: 109/05024371-6

| Uso do banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | X |

(=) Valor do Documento: 266,98

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Apos o vencimento multa de R$5,60
e Juros em mora de R$0,17 ao dia
Ref. NFS-e:362239/A

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade **Beneficiário**
CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA

**Pagador** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES 73.027.690/0001-46
R MARIA FERREIRA, S/N CENTRO-CHAVANTES SP CEP: 18970029

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:14
146701467 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191090570243716895410126840007888660000026698
BENEFICIARIO:
CONTROLID IND COM DE H E S T
NOME FANTASIA:
CONTROLID IND COM DE H E S T
CNPJ: 08.238.299/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
CONTROLID IND COM DE H E S T
CNPJ: 08.238.299/0001-29
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
---
NR. DOCUMENTO 11.219
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 266,98
VALOR COBRADO 266,98
==========
NR.AUTENTICACAO 8.832.4BD.244.FE8.494
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

MEDPRO

MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
R PREFEITO JOAO BATISTA STOCCO, 2303
SAO GABRIEL
COLOMBO - PR - 83407-734
Telefone/Fax: (41) 3055-2934 - Email: jose.valentin@medpropr.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.013.668
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4121 1220 2598 9500 0190 5500 1000 0136 6814 3181 7484

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| LOCACAO | | 141210282230880 17/12/2021 15:34:08 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
| 9070042018 | | 20.259.895/0001-90 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | 73.027.690/0001-46 | 17/12/2021 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| MARIA FERREIRA, 22 | CENTRO | | 18970-029 | 17/12/2021 |
| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAIDA |
| CHAVANTES | SP | (11) 3739-0696 | 719000838114 | 15:30:03 |

**FATURA/DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13668-001 | 15/01/2022 | 1.500,00 | | | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACES. | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-Remetente-CIF | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,00 | 0,00 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESS800N07-LOC | BOMBA DE SERINGA TERUFUSIO TIPO SS TERUMO | 90189010 | 041 | 6908 | un | 6,0000 | 250,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RUBRICA 5.16 DEZ/21

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(NFE 13192) 2A LOCACAO DE BOMBAS INFUSORAS PERIODO DE 12/12/2021 A 10/01/2022.VENCIMENTO 15/01/2022;CONSULTIVO DA REPR/IGT - OPERACAO NAO TRIBUTADA.- SERVICOS PRESTADOS EM DECORRENCIA DO CONTRATO DE GESTAO 103/2021 , CELEBRADO COM O MUNICIPIO E ARAUCARIA

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021
Gestor:.....
Assinatura:.....
Data: 23 / 12 / 21

RECEBEMOS DE MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, CHAVANTES - SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | CONTROLE INTERNO | NF-e Nº 000.013.668 SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| | | | |

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00431.413814 23430.060006 9 88660000150000

Local de Pagamento

**Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú, após o vencimento somente no Itaú**

Vencimento: **15/01/2022**

Beneficiário

MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 20.259.895/0001-90
83407-734, R PREFEITO JOAO BATISTA STOCCO, 2303
SAO GABRIEL, - COLOMBO/PR

Agência / Código do Beneficiário: 3812-/34300-6

Nosso Número: 109/00004314-1

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | 1136681 | DM | N | 17/12/2021 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: **1.500,00**

Pagador

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
ROZALIA WZOREK, 77
83708-000 - SABIA - ARAUCARIA PR

73.027.690/0001-46

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

---

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00431.413814 23430.060006 9 88660000150000

Local de Pagamento

**Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú, após o vencimento somente no Itaú**

Vencimento: **15/01/2022**

Beneficiário

MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 20.259.895/0001-90
83407-734, R PREFEITO JOAO BATISTA STOCCO, 2303
SAO GABRIEL, - COLOMBO/PR

Agência / Código do Beneficiário: 3812-/34300-6

Nosso Número: 109/00004314-1

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | 1136681 | DM | N | 17/12/2021 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: **1.500,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o Beneficiário.

COBRAR JUROS DE 3% A.M. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% A.M. APÓS O VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
ROZALIA WZOREK, 77
83708-000 - SABIA - ARAUCARIA PR

73.027.690/0001-46

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:14
146701467 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080043141381423430060006988660000150000
BENEFICIARIO:
MEDPRO COMERCIO P H LTDA ME
NOME FANTASIA:
MEDPRO COMERCIO P H LTDA ME
CNPJ: 20.259.895/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
MEDPRO COMERCIO P H LTDA ME
CNPJ: 20.259.895/0001-90
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 11.218 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/01/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.500,00 |
| VALOR COBRADO | 1.500,00 |

NR.AUTENTICACAO 0.BC2.01E.04B.CBE.22F

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais 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 RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 027574
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

CL ORTOPEDIA LTDA
16.805.701/000
CAMPO LARGO PR
RUA BENEDITO SOARES PINTO
83.601-04

☎ (41)3032-5099

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 027574
SÉRIE 1
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41211216805701000138550010000275741018084019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.f

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQ. 3º | 141210279656540 15/12/2021 13:24:30 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 90.606.622-04 | | 16.805.701/0001-38 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J./C.P.F. | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes | | | 73.027.690/0001-46 | | 15/12/2021 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA Rozalia Wzorek | 77 | SABIA | | 83.708-000 | 15/12/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| ARAUCARIA | | PR | ISENTO | | 13:26 |

**FATURA / DUPLICATA**

27574/1 14/01/2022 275,48

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CALCULO I.C.M.S. S.T. | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | | | 275,48 |

| VALOR DO FRETE | | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | 0,00 | 275,48 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | LOTE | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE I.C.M.S. | V. I.C.M.S. | V. I.P.I. | ALIQUOTAS I.C.M.S. | ALIQUOTAS I.P.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0702030996 | PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) Cód. Convênio - ( | 20040199 | 90189099 | 40 | 5,102 | | 1 | 275,48 | 275,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Docicaa Cirúrgica – OK (anexo)
Rx – OK (anexo).
Saída de Sala – OK (anexo)
Siptap – OK (anexo)

Adriana Bortoleto
Supervisora Faturamento
HMA
16/12/21

RUBRICA 3.10 DEZ/21

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PAC.: MARIA DO CARMO MATOS E CARVALHO
DR(A): ANA ALICE DESTRI GAZOTTO
CIR.: 08/12/2021
CONV.: SUS
LOCAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
Trib aprox R$: 19,81 Federal e 33,06 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC

DR(A): ANA ALICE DESTRI GAZOTTO
PAC.: MARIA DO CARMO MATOS E CARVALHO
CIR.: 08/12/2021

**RESERVADO AO FISCO**

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021.
Gestor:
Assinatura:
Data: 22/12/21

**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 03165.973003 31656.325177 6 88650000027548**

| Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|
| C L ORTOPEDIA LTDA | | R$ | | 00031659730031656325 |
| Endereço | | | | |
| RUA BENEDITO SOARES PINTO, 1835 TERREO CENTRO CAMPO LARGO PR - 83601010 | | | | |
| Nr. do documento | Contrato | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento | Valor Documento |
| 27574 | 19.886.202 | 16.805.701/0001-38 | 14/01/2022 | 275,48 |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | (=) Valor Cobrado |
| | | | | 275,48 |
| Pagador | | | | |
| IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - CNPJ: 73.027.690/0001-46 | | | | |

Instruções — Autenticação mecânica

**JUROS: DISPENSADO**
**NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.**
**PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | **00190.00009 03165.973003 31656.325177 6 88650000027548**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 14/01/2022 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| C L ORTOPEDIA LTDA | | | | | 695-5 / 51282-6 |
| Data do | Nr. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| 15/12/2021 | 27574 | DM | N | 15/12/2021 | 00031659730031656325 |
| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | | Valor Documento |
| 17 | R$ | | | | 275,48 |

Instruções

**JUROS: DISPENSADO**
**NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.**
**PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado 275,48

Pagador
**IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - CNPJ: 73.027.690/0001-46**
**ROZALIA WZOREK**
**ARAUCARIA - PR - 83708-000**
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# DESCRIÇÃO CIRÚRGICA

PACIENTE: MARIA DO CARMO MATOS DE CARVALHO
DATA DA CIRURGIA: 08/12/2021

CIRURGIÃO: Ana Alice Destri Gazotto
ANESTESIA: ANESTESIA PLEXULAR + SEDAÇÃO

DIAGNOSTICO: fratura-luxação de punho direito
**CID: s525**

**PROCEDIMENTO:**
**040802041-3 Tratamento cirúrgico de fratura de radio distal**

DESCRIÇÂO DE CIRURGIA:

1. Paciente em decúbito dorsal sob sedação + anestesia plexular
2. Antissepsia + assepsia + campos estéreis + garrote
3. Acesso de Henry + divulsão por planos
4. Liberação do pronador redondo
5. Redução direta da fratura + fixação com placa em T e 5 parafusos corticais
6. Visualizado sobre radioscopia
7. Fechamento da pele com nylon 3
8. Curativo local + tala gessada

Dra Ana Alice D. Gazotto
Ortopedista
CRM-PR 30158

A[illegible]italar

Adriana Bortoleto
Supervisora Faturamento
HMA

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# Formulário – Agendamento Cirúrgico

## Prévia para Procedimentos Eletivos – OPME e Alto Custo

Código: FOR.HMA.xxx.001 Versão: 001 Página: 1 de 1

Organização Social de Saúde

Nome Paciente: Maria do Carmo Mateus de Carvalho Prontuário: AT. 1126508

Procedimento: Fx de radio distal

| Material - OPME | Tam | Quant | Material - OPME | Tam | Quant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancora | | | Haste Intramedular Retrogada | | |
| Arruela | | | Haste Intramedular Tibio-Tarscica | | |
| Centralizador para componente Femoral | | | Mini placa em T ou L | | |
| Cimento C/ Antibiótico | | | Parafuso Canulado | | |
| Cimento S/ Antibiótico | | | Parafuso Canulado Mini (Herbert) | | |
| Componente Acetabular Metálico - Fix. Biológica | | | Parafuso Cortical | | 04 |
| Componente Acetabular Polietileno cimentado | | | Parafuso de Interferência de Titânio | | |
| Componente Acetabular Polietileno p/ metálico | | | Parafuso Esponjoso | | |
| Componente Cefálico | | | Parafuso Maleolar | | |
| Componente Cefálico /Polietileno | | | Parufuso metálico de interferência | | |
| Componente Femoral Cimentado Modular | | | Parafuso para componente Acetabular | | |
| Componente Femoral não Cimentado Modular | | | Pino de Shantz | | |
| Componente Glenoidal | | | Placa 1/3 Tubular | | |
| Componente Patelar Cimentado/Fix. Biológica | | | Placa Angulada | | |
| Componente Tibial Primário de Polietileno | | | Placa bloqueada de Radio Distal | | |
| Componente Tibial Primário Metálico Cimentado | | | Placa C/ parafuso deslizante | | |
| Componente Umeral Cimentado/Fix. Biológica | | | Placa Calco | | |
| Fio Olivado P/ Fixador Externo | | | Placa Condilea | | |
| Fixador Externo circular/Semi-Circular | | | IPlaca de Compressão dinâmica | | |
| Fixador Externo Hibrido | | | Placa de Reconstrução | | |
| Fixador Externo Linear / Tubo a Tubo | | | Placa de Suporte Plateau Tibial | | |
| Fixador Externo P/ Punho | | | Placa em L | | |
| Fixador Pélvico | | | Placa em T | | 01 |
| Haste Femoral Curta c/ bloqueio cefálico | | | Placa em Trevo | | |
| Haste Intramedular bloqueada de Fêmur | | | Placa Ponte | | |
| Haste Intramedular bloqueada de Tibia | | | Placa Reta | | |
| Haste Intramedular bloqueada de Úmero | | | Placa Semitubular | | |
| Haste Intramedular Flexível - Infantil | | | Restritor de Cimento Femoral/Umeral | | |
| Haste Intramedular não bloqueada | | | Shaver (Kit Artroscopia) | | |

| OUTROS | Quantidade |
|---|---|
| Caixa de pequenos fragmentos | 01 |
| | |
| | |

Justificativa:

Fx de punho (E)

Data prevista para realização do procedimento: 08/12/21

Dra Ana Alice D. Gazotto
Ortopedista
CRM-PR 30158

Assinatura e Carimbo Médico

FAT 005

R$ _____ / _____

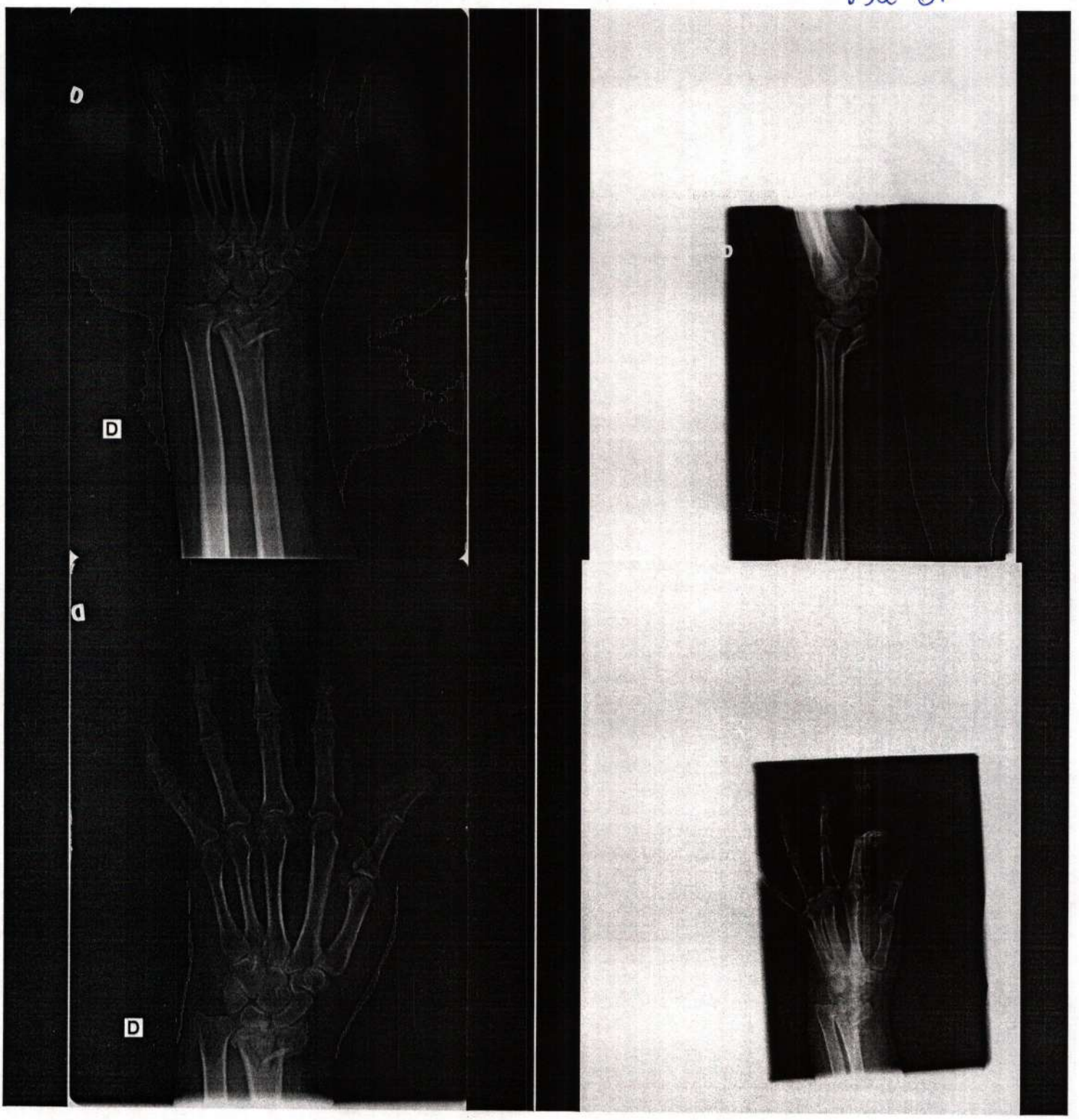
Adriana Bortoleto
Supervisora Faturamento
HMA

Validação Diretoria

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

**Nome:** MARIA DO CARMO MATIAS
**Data:** 03/12/2021 **Nº:**
**Exame:** MAO+PUNHO+JOELHO

Pré OP

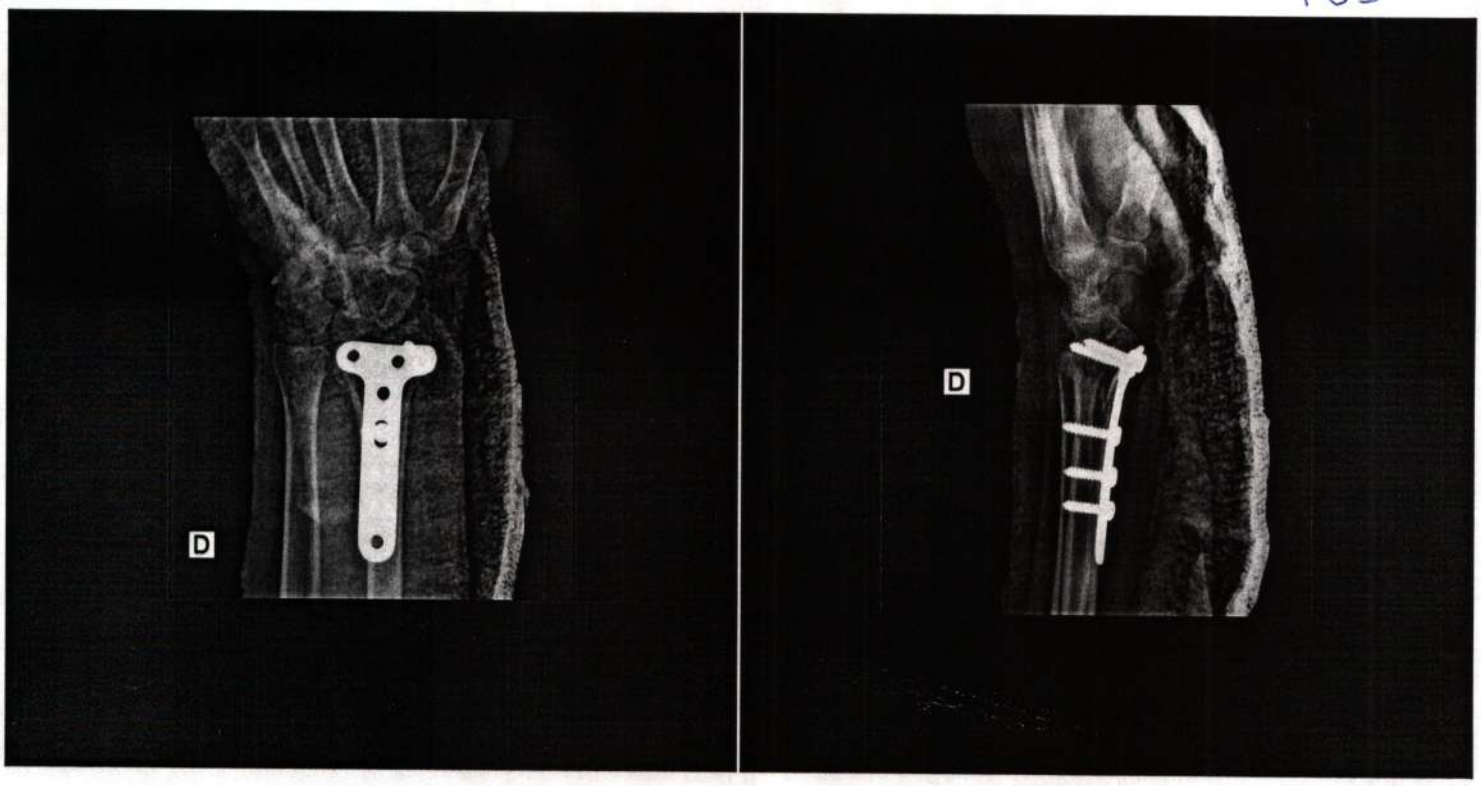



Adriana Bortoleto
Supervisora Faturamento
HMA

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

**Nome:** MARIA DO CARMO MATOS DE CARVALHO
**Data:** 08/12/2021 **Nº:**
**Exame:** PUNHO,F

POI.




Adriana Bortoleto
Supervisora Faturamento
HMA.



2514

Ministério da Saúde

# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS



Usuário: publico

- Procedimento
- Compatibilidades
- Tabelas
- Relatórios

## Procedimento

**Procedimento:** 07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

**Grupo:** 07 - Órteses, próteses e materiais especiais
**Sub-Grupo:** 02 - Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico
**Forma de Organização:** 03 - OPM em ortopedia

**Competência:** 12/2021 Histórico de alterações

**Modalidade de Atendimento:** Hospitalar
**Complexidade:** Não se Aplica
**Financiamento:** Média e Alta Complexidade (MAC)
**Sub-Tipo de Financiamento:**
**Instrumento de Registro:** AIH (Proc. Especial)
**Sexo:** Ambos
**Média de Permanência:**
**Tempo de Permanência:**
**Quantidade Máxima:** 1
**Idade Mínima:** Não se aplica
**Idade Máxima:** Não se aplica
**Pontos:**
**Atributos Complementares:**

*Valores*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Serviço Ambulatorial: | R$ 0,00 | Serviço Hospitalar: | R$ 275,48 |
| Total Ambulatorial: | R$ 0,00 | Serviço Profissional: | R$ 0,00 |
| | | Total Hospitalar: | R$ 275,48 |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Descrição*

*PLACA ORTOPÉDICA, DE FORMATO ESPECIAL TIPO T, PARA PEQUENOS FRAGMENTOS (3,5MM), DE TODOS OS MATERIAIS, DIMENSÕES VARIÁVEIS EM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO E AO NÚMERO DE ORIFÍCIOS, REDONDOS OU OBLONGOS, BLOQUEADOS OU NÃO, INDICADAS PARA REDUÇÃO, ALINHAMENTO, ESTABILIZAÇÃO E FIXAÇÃO TEMPORÁRIA OU PERMANENTE DOS DIVERSOS TIPOS DE FRATURA, PRINCIPALMENTE, EM MEMBROS SUPERIORES. INCLUI OS PARAFUSOS UTILIZADOS NA PLACA.*

Adriana Bortoleto
Supervisora Faturamento
HMA

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:14
146701467 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
BANCO DO BRASIL
---
00190000090316597300331656325177688650000027548
BENEFICIARIO:
C L ORTOPEDIA LTDA
NOME FANTASIA:
C L ORTOPEDIA LTDA
CNPJ: 16.805.701/0001-38
PAGADOR:
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 73.027.690/0001-46
---
NR. DOCUMENTO 11.214
NOSSO NUMERO 31659730031656325
CONVENIO 03165973
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 275,48
VALOR COBRADO 275,48
==========
NR.AUTENTICACAO 6.40B.A7F.45B.797.347
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 027576
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

CL ORTOPEDIA LTDA
16.805.701/000
CAMPO LARGO PR
RUA BENEDITO SOARES PINTO
83.601-04

☎ (41)3032-5099

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 027576
SÉRIE 1
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41211216805701000138550010000275761018049030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fa

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQ. 3º | 141210279663515 15/12/2021 13:29:45 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 90.606.622-04 | | 16.805.701/0001-38 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes | | | 73.027.690/0001-46 | 15/12/2021 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA Rozalia Wzorek | 77 | SABIA | 83.708-000 | 15/12/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| ARAUCARIA | | PR | ISENTO | 13:30 |

**FATURA / DUPLICATA**

27576/1 14/01/2022 239,58

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CALCULO I.C.M.S. S.T. | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | | | 239,58 |

| VALOR DO FRETE | | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | 0,00 | 239,58 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | LOTE | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE I.C.M.S. | V. I.C.M.S. | V. I.P.I. | ALIQUOTAS I.C.M.S. | ALIQUOTAS I.P.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0702030830 | PLACA 1/3 TUBULAR 3.5 MM INCLUI PARAFUSOS Cód. Con | 14110046 | 9021.10.20 | 40 | 5,102 | UN | 1 | 148,40 | 148,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0702030724 | PARAFUSO ESPONJOSO 4.0 MM Cód. Convênio - 070203072 | 20080003 | 9021.10.20 | 40 | 5,102 | UN | 3 | 27,71 | 83,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0702030040 | ARRUELA LISA Cód. Convênio - 0702030040 | 14021501 | 9021.10.20 | 40 | 5,102 | UN | 1 | 8,05 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Descrição Cirurgica - OK (anexo)
Saida de Sala - OK (anexo)
Rx - OK (anexo)
Sigtap - OK (anexo).

Adriana Bortoleto
Supervisora Faturamento
HMA 16/12/21

RUBRICA 3.10 DEZ/21

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PAC.: VANE MACHADO
DR(A): FABIOLA B C GRABOWSKI
CIR.: 06/12/2021
CONV.: SUS
LOCAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
Trib aprox R$: 10,06 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC

DR(A): FABIOLA B C GRABOWSKI
PAC.: VANE MACHADO
CIR.: 06/12/2021

**RESERVADO AO FISCO**

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021
Gestor:
Assinatura:
Data: 22/12/21

**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 03165.973003 31656.326175 2 88650000023958**

| Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|
| C L ORTOPEDIA LTDA | | R$ | | 00031659730031656326 |
| Endereço | | | | |
| RUA BENEDITO SOARES PINTO, 1835 TERREO CENTRO CAMPO LARGO PR - 83601010 | | | | |
| Nr. do documento | Contrato | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento | Valor Documento |
| 27576 | 19.886.202 | 16.805.701/0001-38 | 14/01/2022 | 239,58 |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | (=) Valor Cobrado |
| | | | | 239,58 |
| Pagador | | | | |
| IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - CNPJ: 73.027.690/0001-46 | | | | |

Instruções — Autenticação mecânica

**JUROS: DISPENSADO**
**NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.**
**PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | **00190.00009 03165.973003 31656.326175 2 88650000023958**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 14/01/2022 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| C L ORTOPEDIA LTDA | | | | | 695-5 / 51282-6 |
| Data do | Nr. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| 15/12/2021 | 27576 | DM | N | 15/12/2021 | 00031659730031656326 |
| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | | Valor Documento |
| 17 | R$ | | | | 239,58 |

Instruções

**JUROS: DISPENSADO**
**NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.**
**PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado 239,58

Pagador
**IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA - CNPJ: 73.027.690/0001-46**
**ROZALIA WZOREK**
**ARAUCARIA - PR - 83708-000**
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

# DESCRIÇÃO CIRÚRGICA

PACIENTE: VANI MACHADO
Prontuário: 194225
Diagnóstico: FRATURA DE TRIMALEOLAR TORNOZELO D COM LESÃO LIGMENTAR SINDESMOIDAL
Cirurgia: TTO CIRURGICO FRATURA TRIMALEOLAR TORNOZELO D (COD SUS: 04.08.05.049-7) REPARO LIGAMENTAR DO TORNOZELO D (COD SUS: 04.08.05.014-4)
Data: 07/12/2021
Cirurgião: DR FERNANDO LUIX BRONHOLO
1º Auxiliar:
Anestesista: Dr MARCELO
Anestesia: RAQUI

1- PACIENTE EM DECUBITO DORSAL SOB ANESTESIA
2- ROTINA ORTOPEDICA DE ASSEPSIA ANTISSEPSIA
3- COLOCAÇÃO DE CAMPOS ESTEREIS
4- ACESSO LATERAL E DISSECAÇÃO POR PLANOS
5- VISUALIZAÇÃO DE FRAT DE MALÉOLO LATERAL
6- REALIZADO REDUÇÃO E FIXAÇÃO COM 1 PARAFUSO CORTICAL DE COMPRESSÃO INTERFRAGMENTAR DE E 1 PLACA 1/3 TUBO 7 FUROS, 2 PARAFUSOS ESPONJOSOS E 3 PARAFUSOS CORTICAIS PARA NEUTRALIZAÇÃO
7- ACESSO MEDIAL E DISSECAÇÃO POR PLANOS
8- VISUALIZAÇÃO DE FRAT DE MALÉOLO MEDIAL
9- REALIZADO REDUÇÃO E FIXAÇÃO COM 1 PARAFUSO ESPONJOSO E 1 ARRUELA
10- REALIZADO TESTE DE COTTON INTRAOPERATÓRIO SOB FLUOROSCOPIA COM LESÃO SINDESMOIDAL
11- REALIZADO REPARO DA LESÃO LIGAMENTAR DO TORNOZELO COM REDUÇÃO DA LESÃO SINDESMOIDAL E FIXAÇÃO COM PARAFUSO CORTICAL ENGLOBANDO 3 CORTICAIS
12- OBSERVADO BOA REDUÇÃO SOB FLUOROSCOPIA
13- REVISÃO DA HEMOSTASIA E IRRIGAÇÃO COPIOSA DA FERIDA
14- FECHAMENTO POR PLANOS COM NYLON 3.0 E VICRYL 2.0
15- CURATIVO
16- TALA GESSADA

Adriana Bortoleto
Supervisora Faturamento
HMA.

| HMA – Hospital Municipal de Araucária – Organização Social de Saúde | Formulário – Agendamento Cirúrgico<br>Prévia para Procedimentos Eletivos – OPME e Alto Custo<br>Código: FOR.HMA.xxx.001 Versão: 001 Página: 1 de 1 | IRMANDADE – Organização Social de Saúde |
|---|---|---|

Nome Paciente: Dani Machado Prontuário: _____

Procedimento: _____

| Material - OPME | Tam | Quant | Material - OPME | Tam | Quant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancora | | | Haste Intramedular Retrogada | | |
| Arruela | | 01 | Haste Intramedular Tibio-Tarscica | | |
| Centralizador para componente Femoral | | | Mini placa em T ou L | | |
| Cimento C/ Antibiótico | | | Parafuso Canulado | | |
| Cimento S/ Antibiótico | | | Parafuso Canulado Mini (Herbert) | | |
| Componente Acetabular Metálico - Fix. Biológica | | | Parafuso Cortical | | 04 |
| Componente Acetabular Polietileno cimentado | | | Parafuso de Interferência de Titânio | | |
| Componente Acetabular Polietileno p/ metálico | | | Parafuso Esponjoso | | 03 |
| Componente Cefálico | | | Parafuso Maleolar | | |
| Componente Cefálico /Polietileno | | | Parufuso metálico de interferência | | |
| Componente Femoral Cimentado Modular | | | Parafuso para componente Acetabular | | |
| Componente Femoral não Cimentado Modular | | | Pino de Shantz | | |
| Componente Glenoidal | | | Placa 1/3 Tubular | | 01 |
| Componente Patelar Cimentado/Fix. Biológica | | | Placa Angulada | | |
| Componente Tibial Primário de Polietileno | | | Placa bloqueada de Radio Distal | | |
| Componente Tibial Primário Metálico Cimentado | | | Placa C/ parafuso deslizante | | |
| Componente Umeral Cimentado/Fix. Biológica | | | Placa Calco | | |
| Fio Olivado P/ Fixador Externo | | | Placa Condilea | | |
| Fixador Externo circular/Semi-Circular | | | IPlaca de Compressão dinâmica | | |
| Fixador Externo Hibrido | | | Placa de Reconstrução | | |
| Fixador Externo Linear / Tubo a Tubo | | | Placa de Suporte Plateau Tibial | | |
| Fixador Externo P/ Punho | | | Placa em L | | |
| Fixador Pélvico | | | Placa em T | | |
| Haste Femoral Curta c/ bloqueio cefálico | | | Placa em Trevo | | |
| Haste Intramedular bloqueada de Fêmur | | | Placa Ponte | | |
| Haste Intramedular bloqueada de Tibia | | | Placa Reta | | |
| Haste Intramedular bloqueada de Úmero | | | Placa Semitubular | | |
| Haste Intramedular Flexível - Infantil | | | Restritor de Cimento Femoral/Umeral | | |
| Haste Intramedular não bloqueada | | | Shaver (Kit Artroscopia) | | |

| OUTROS | Quantidade |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Justificativa: fat hemiartroplastia femoral

Data prevista para realização do procedimento: ____/____/____

Dr. Fernando [illegible] CRM/PR 22[illegible] Ortopedia / Traumatologia TEOT [illegible]

Assinatura e Carimbo Médico

FAT 005

R$_____ / _____

Validação Diretoria

Adriana Bortoleto
Supervisora Faturamento
HMA

2520

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

**Nome:** VANE MACHADO

**Data:** 03/12/2021 **Nº:**

**Exame:** OMBRO DIREITO + TORNOZELO DIREITO

Pré OP.

Adriana Bortoleto
Supervisora Faturamento
HMA

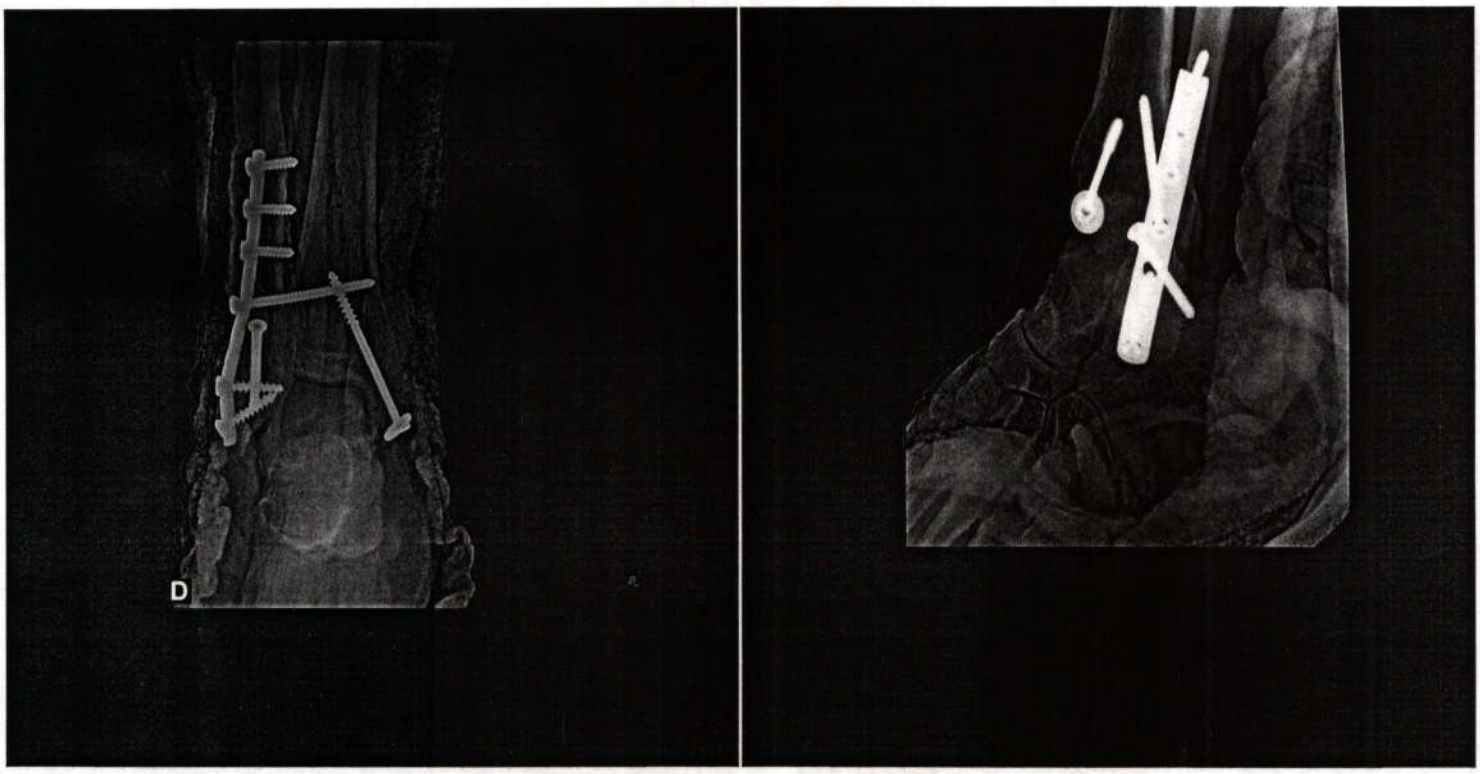


2521

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

**Nome:** VANE MACHADO
**Data:** 07/12/2021 **Nº:**
**Exame:** TORNOZELO,FRN

POI.




Adriana Bortoleto
Supervisora Faturamento
HMA

Ministério da Saúde

# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS



Usuário: publico

Procedimento
Compatibilidades
Tabelas
Relatórios

## Procedimento

Procedimento: 07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Grupo: 07 - Órteses, próteses e materiais especiais
Sub-Grupo: 02 - Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico
Forma de Organização: 03 - OPM em ortopedia

Competência: 12/2021 Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Hospitalar
Complexidade: Não se Aplica
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)
Sub-Tipo de Financiamento:
Instrumento de Registro: - AIH (Proc. Especial)
Sexo: Ambos
Média de Permanência:
Tempo de Permanência:
Quantidade Máxima: 2
Idade Mínima: Não se aplica
Idade Máxima: Não se aplica
Pontos:
Atributos Complementares:

*Valores*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Serviço Ambulatorial: | R$ 0,00 | Serviço Hospitalar: | R$ 148,40 |
| Total Ambulatorial: | R$ 0,00 | Serviço Profissional: | R$ 0,00 |
| | | Total Hospitalar: | R$ 148,40 |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Descrição*

*IMPLANTE ORTOPÉDICO, TIPO PLACA RETA, 1/3 TUBULAR (1/3 DE TUBO), 3,5MM DE ESPESSURA, PARA PEQUENOS FRAGMENTOS, PERFIL ANATÔMICO, DE MATERIAIS E DIMENSÕES VARIÁVEIS, LARGA OU ESTREITA, COM FUROS CENTRALIZADOS (ESTÁTICA) OU EXCÊNTRICOS (DINÂMICA), BLOQUEADOS OU NÃO, INDICADAS PARA REDUÇÃO, ALINHAMENTO, ESTABILIZAÇÃO E FIXAÇÃO TEMPORÁRIA OU PERMANENTE DOS DIVERSOS TIPOS DE FRATURA.INCLUI OS PARAFUSOS UTILIZADOS NA PLACA.*

Adriana Bortoleto
Supervisora Faturamento
HMA

Ministério da Saúde

# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS



Usuário: publico

- Procedimento
- Compatibilidades
- Tabelas
- Relatórios

## Procedimento

Procedimento: 07.02.03.072-4 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM

Grupo: 07 - Órteses, próteses e materiais especiais
Sub-Grupo: 02 - Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico
Forma de Organização: 03 - OPM em ortopedia

Competência: 12/2021 Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Hospitalar
Complexidade: Não se Aplica
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)
Sub-Tipo de Financiamento:
Instrumento de Registro: AIH (Proc. Especial)
Sexo: Ambos
Média de Permanência:
Tempo de Permanência:
Quantidade Máxima: 6
Idade Mínima: Não se aplica
Idade Máxima: Não se aplica
Pontos:
Atributos Complementares:

*Valores*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Serviço Ambulatorial: | R$ 0,00 | Serviço Hospitalar: | R$ 27,71 |
| Total Ambulatorial: | R$ 0,00 | Serviço Profissional: | R$ 0,00 |
| | | Total Hospitalar: | R$ 27,71 |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Adriana Bortoleto
Supervisora Faturamento
HMA

Ministério da Saúde

# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS



Usuário: publico

- Procedimento
- Compatibilidades
- Tabelas
- Relatórios

## Procedimento

Procedimento: 07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA

Grupo: 07 - Órteses, próteses e materiais especiais
Sub-Grupo: 02 - Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico
Forma de Organização: 03 - OPM em ortopedia

Competência: 12/2021 Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Hospitalar
Complexidade: Não se Aplica
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)
Sub-Tipo de Financiamento:
Instrumento de Registro: AIH (Proc. Especial)
Sexo: Ambos
Média de Permanência:
Tempo de Permanência:
Quantidade Máxima: 3
Idade Mínima: Não se aplica
Idade Máxima: Não se aplica
Pontos:
Atributos Complementares:

*Valores*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Serviço Ambulatorial: | R$ 0,00 | Serviço Hospitalar: | R$ 8,05 |
| Total Ambulatorial: | R$ 0,00 | Serviço Profissional: | R$ 0,00 |
| | | Total Hospitalar: | R$ 8,05 |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Adriana Bortoleto
Supervisora Faturamento
HMA



2525

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:13
146701467 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
BANCO DO BRASIL
---
00190000090316597300331656326175288650000023958
BENEFICIARIO:
C L ORTOPEDIA LTDA
NOME FANTASIA:
C L ORTOPEDIA LTDA
CNPJ: 16.805.701/0001-38
PAGADOR:
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 73.027.690/0001-46
---
NR. DOCUMENTO 11.213
NOSSO NUMERO 31659730031656326
CONVENIO 03165973
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 239,58
VALOR COBRADO 239,58
==========
NR.AUTENTICACAO E.DCC.72B.320.F6D.6ED
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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**

JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA EPP

Rua Sao Jose, 3815
Sao Cristovao
CEP 83040-230
Sao Jose dos Pinhais - PR
Telefone: (41) 3376-0056

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.042.585
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
4121 1285 0814 4600 0140 5500 1000 0425 8517 3872 3520

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
141210280998326 16/12/2021 14:49:59

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 1018950177 | | 85.081.446/0001-40 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Santa Casa De Misericordia De Chavantes | | | 73.027.690/0001-46 | 16/12/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Maria Ferreira, S/N | Centro | | 18970-000 | **16/12/2021** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Chavantes | (41) 3614-8037 | SP | 719000838114 | **14:49** |

**FATURA**

001 13/01/22 2400,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.400,00** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA | 0 - Emitente | | | | 85.081.446/0001-40 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| Rua Sao Jose, 3815 | Sao Jose dos Pinhais | | | PR | 1018950177 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,500 | 0,500 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70622 | GUIA BIOPSIA CAVIT GTK11-S - GTK | 90189099 | 240 | 6102 | UNI | 10 | 240,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

Carga Tributaria: R$ 862,56
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 040621 - Fab.: 04/06/2021 - Val.: 04/06/2026

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 17 12 21
Nº. do Contrato: 103/2021
Recebido por:
Horario: 16:00
Conferido por:

RUBRICA 3.10 DEZ/21

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 51401 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Local de entrega:
Rua Rozalia Wzorek, 77. HSP M ARAUCARIA Sabia Araucaria - PR 83708000
DEPOSITO BANCO UNICRED Nº 136 - AG 1708 - CC 800992-9

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939
HMA

**RESERVADO AO FISCO**

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021
Gestor:
Assinatura:
Data: 29 / 12 / 21

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** *001-9* **00190.00009 03174.172001 00101.997179 8 88640000240000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** **CPF/CNPJ: 73.027.690/0001.46**
**CEP: 18970000; RUA MARIA FERREIRA, S N; CHAVANTES - SP**

| Nosso Número | Nr. do documento | Data de Vencimento | Valor Documento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 00031741720000101997 | 42585 | 13/01/2022 | 2.400,00 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

**JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA - EP** **CPF/CNPJ: 85.081.446/0001.40**
**R SAO JOSE 3815 SAO CRISTOVAO SAO JOSE DOS PINHAISPR-83.040-230**

Agência/Código do Beneficiário
**0982-2/83835-7**

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** *001-9* **00190.00009 03174.172001 00101.997179 8 88640000240000**

Local de Pagamento
**Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**

Data de Vencimento
**13/01/2022**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
**JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA - EP - CPF/CNPJ: 85.081.446/0001.40**

Agência/Código do Beneficiário
**0982-2/83835-7**

| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | 42585 | DM | N | 12/01/2022 | 00031741720000101997 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | | 2.400,00 |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 0,01 % APOS 13/01/2022
MULTA DE 0,01% A PARTIR DE 14/01/2022
PROTESTO: A partir de 28/01/2022

PROTESTAR APÓS 15 DIAS.
DEPÓSITO NÃO QUITA O BOLETO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS

(-) Desconto/Abatimento
**0,00**

(+) Juros/Multa
**0,00**

(=) Valor Cobrado
**2.400,00**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** **CPF/CNPJ: 73.027.690/0001.46**
**CEP: 18970000; RUA MARIA FERREIRA, S N; CHAVANTES - SP**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: RAIO MEDIC

DATA DA SOLICITAÇÃO: 10/12/2021

**SOLICITANTE: ROSE LUZ**

**SETOR: GERENTE ASSISTENCIAL**

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

Adriana Soares Perpértua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939

Santa Casa Chavantes
Enfª Rosecleia Luz
Coren/PR 238279

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | UNID. | Guia de agulha para transdutor Endocavitário | R$ 240,000 | R$ 2.400,00 |
| | | | | R$ 2.400,00 | |
| | | | DESCONTO... | R$ | - |
| | | | FRETE... | R$ | - |
| | | | VALOR TOTAL... | R$ 2.400,00 | |

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:*** (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)*

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

**Solicitação referente a compras de materiais médicos para atendimento a Biopsia(agulhas e grias).**

**COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não**

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Rua: Rozalia Wzorek, 77 - Bairro: Sabia - CEP: 83.708-000 - Araucaria - PR
Fone/Fax: (41) 3614-8123

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

**Solicitação de compras para atendimento Biopsia-2021**

| ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO | A.P. TORTELLI | | SAAVEDRA | | RAIO | | KONIMAGEM | | MENOR VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 50 | UNID. | Agulha Magnum | R$ 79,00 | R$ 3.950,00 | R$ 115,00 | R$ 5.750,00 | R$ 96,00 | R$ 4.750,00 | | R$ - | R$ 79,00 | R$ 3.950,00 |
| 2 | 10 | UNID. | Guia de agulha para transdutor Endocavitário | | R$ - | | R$ - | R$ 240,00 | R$ 2.400,00 | R$ 281,00 | R$ 2.810,00 | R$ 240,00 | R$ 2.400,00 |
| 3 | 1 | UNID. | Comodato | 25 agulhas/mês | | | R$ - | 25 agulhas/mês | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | R$ 3.950,00 | | R$ 5.750,00 | | R$ 7.150,00 | | | R$ 319,00 | R$ 6.350,00 |
| VALOR TOTAL POR FORNECEDOR | | | | R$ 3.950,00 | | R$ - | | R$ 2.400,00 | | | | R$ 6.350,00 | |
| VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO) | | | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | | |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | | | | 30 DDL | | | | 28 DDL | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | BOLETO BANCARIO | | | | BOLETO BANCÁRIO | | | | | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | | 01 DIA ÚTIL | | | | 07 DIAS ÚTEIS | | | | | |
| FATURAMENTO MINÍMO | | | | R$ 1.000,00 | | R$ 800,00 | | R$ 1.000,00 | | R$ 800,00 | | | |

JUSTIFICATIVAS:

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## SOLICITAÇÃO DE COMPRA

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

| Mês de Referência: Dezembro | | Data da Solicitação: 09/12/2021 | Nome Solicitante: Rose Luz | Destino da compra: **Araucária** |
|---|---|---|---|---|

| TIPO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APRESENTAÇÃO DP PRODUTO | CUSTO MÉDIO | MÉDIA DE CONSUMO (3 MESES ANTERIOR) | SALDO ATUAL EM ESTOQUE | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | QUANTIDADE APROVADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulha | **Agulha para Biopsia de prostata** | UND | R$ 79,00 | 25 | 0 | **50** | |
| Guia | **guia endocavitaria para Biopsia de prostata** | UND | R$ 240,00 | | 0 | **10** | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVAÇÃO: Solicitado um consumo maior devido o acordo de aumento dos procedimentos em dezembro e janeiro, bem como o envio da pistola como comodato para uso nos procedimentos.**

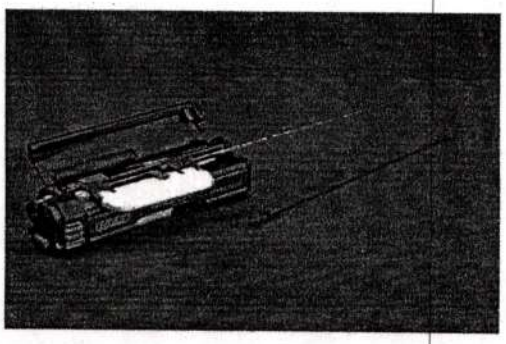
Santa Casa Chavantes
Enfª Rosecleia Luz
Coren/PR 238279

apmedical.  BARD Biopsy

Curitiba, 25 de novembro de 2021.

Ao Hospital Municipal de Araucária
A/C Rosi

# PROPOSTA DE PREÇO AGULHA BARD



| AGULHA MAGNUM | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|
| Todos os tamanhos | R$ 79,00 |

| PRODUTO | MARCA | REGISTRO ANVISA | VALOR UNITÁRIO |
|---|---|---|---|
| Agulha Magnum | Bard/BD | 80689090080 | R$ 79,00 |

OBS: Para o comodato da pistola , o consumo mensal de agulhas, deve ser 25unidades/mês.

Atenciosamente,

Enf.Marelisia Souza –
Consultora Técnica/Vendas
(041) 9921100573

A.P. TORTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Rua General Potiguara, 1428 / Lote 18 - Fone: (41)3327 - 4333 - CEP: 81050-500 - Novo Mundo- Curitiba - PR
CNPJ: 78.451.614/0001-87

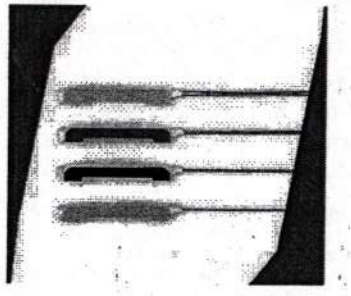
13.027.690/0001-46 2400.

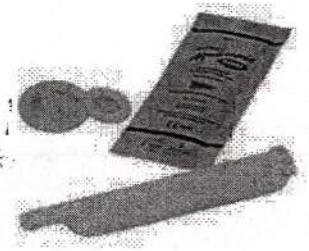
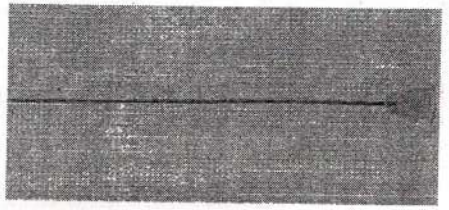
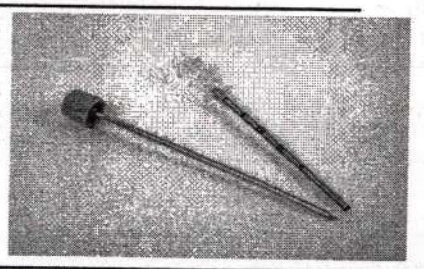
RAIO MEDIC

São José dos Pinhais, 24 de novembro de 2021

A
Hospital Municipal de Araucaria

ORÇAMENTO COMPRA DIRETA

| ITEM | DECRIÇÃO | | UNI | QTDE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema Dana - MG<br>Sistema automático para biópsia com avanço<br>Com duplo gatilho de acionamento: frontal e posterior;<br>Com sinalizador do momento da retirada de amostras;<br>O acionamento do sistema pode ser feito com uma mão apenas;<br>Sua estrutura metálica possui as seguintes dimensões: 3 x 4 x 12 cm;<br>Sistema utiliza cânulas modelo Biocore II MG;<br>Peso estimado do sistema: 220g;<br>Possui manual de instruções em Português;<br>Acondicionamento em estojo;<br>Garantia de (01) um ano.<br>Este sistema permite utilizar cânulas dos seguintes calibres: 12, 14, 16 e 18.<br>Registro na ANVISA (Brasil): 80L.9995.0028 | Histo | UNI | 1 | 5500 (comodato na compra de no minimo 25 agulha/mês) | |
| 2 | Cânula Biópsia Disparador Modelo DANA 2.2<br>Cânulas de corte para biópsia histológicas adaptáveis a diversos disparadores automáticos, como Disparador DANA 2.2 – Magnum – Alphacor.<br>A cânula possui um sistema exclusivo para introduzir a cânula na lesão e logo se incorporar ao disparador;<br>O separador se desprenderá ao colocar a cânula no disparador;<br>A cânula conta com marcas de profundidade que permitem calcular a distância da penetração até a lesão;<br>As cores plásticas são para identificar o calibre da cânula;<br>BIOCORE II MG é uma cânula de biópsia que pode ser utilizada em conjunto com a cânula introdutora coaxial. | Histo | UNI | | 95,00 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Guia de agulha para transdutor endocavitário Como guias de biópsia endocavitárias se acoplam com firmeza ao transdutor endocavitário parágrafo a realização biópsias e procedimentos de fertilização. Aceitam agulhas de até 16 ou 18ga com resistência mínima, oferecendo movimentação livre que colabora para o conforto e precisão na realização do procedimento. Confeccionadas materiais em descartável, reduzem o risco de contaminação cruzada e agilizam a higienização entre os procedimentos. | Geotek | UNI | 240,00 | 10 UNID |  |
| 4 | Agulha para anestesia prostática<br>Se utiliza através do guia de biópsia do transdutor;<br>Permite utilizar qualquer marca de seringa;<br>Devido ao desenho do bisel da agulha, não é necessário mandril para sua utilização;<br>A agulha possui marcação centimetrada;<br>A agulha possui um conector transparente para facilitar visualização. | Geotek | UNI | 78,00 | |  |
| 4 | Cânula descartável utilizada em conjunto com cânulas de biópsia automáticas e semi-automáticas na realização de procedimentos onde há a necessidade de multiplas biópsias evitando várias perfurações e complicações relativas. | GTK | UNI | 82,00 | |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ #VALOR!

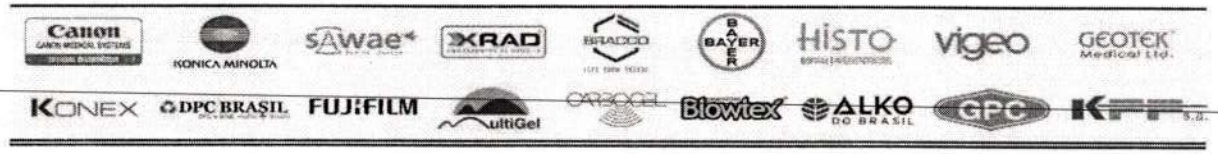
Condições de Fornecimento:
Prazo de entrega: em até 4 dias

Frete CIF
Validade da proposta 30 dias

85.081.446/0001-40
JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA
FANTASIA:RAIOMEDIC

RUA SÃO JOSÉ,3815-SÃO CRISTÓVÃO
CEP:83140-210 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

CEP:83040-230 SAO JOSE DOS PINHAIS-PR



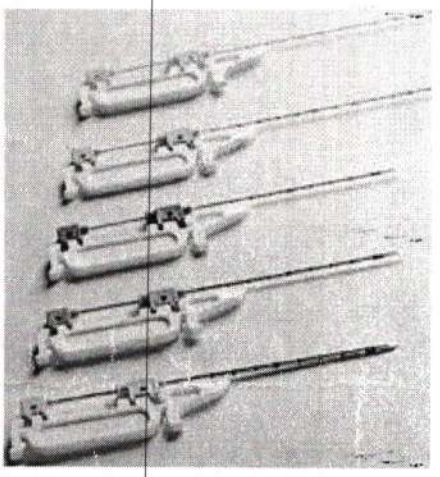
Saavedra
Tecnologia em Saúde

Porto Alegre 08 de Dezembro de 2021

A/c
Hospital Municipal de Araucária

## ORÇAMENTO

Item 01: **AGULHAS DE BIOPSIA BARD** utilizadas em conjunto com o Instrumento Reutilizável para Biópsia Magnum, com a finalidade de obter amostras de tecidos moles tais como do fígado, rim, próstata, baço, nódulos linfáticos e diversos. Feitas em aço Inoxidável são fornecidas estéreis. Possuem cores variadas no Hub por calibragem que facilita a identificação na hora do uso, marcação na agulha em cm que permite ao usuário determinar facilmente a profundidade de penetração da mesma e juntamente com cada agulha é fornecido um espaçador que permite que a agulha seja facilmente posicionada no Instrumento. * **AGULHA BIOPSIA**. TAMANHO: 18x25
CÓD: MN1825



**MODELO:** MN1825
**QUANTIDADE:** caixa com 10 unidades.
**RMS:** 80689090080
**FABRICANTE:** BD
**VALOR UNITÁRIO:** R$ 115,00
**VALOR TOTAL:** R$ 1.150,00

Prazo de entrega: 10 dias
Validade Cotação: 30 dias
Condição de pagamento: à vista.
Frete: FOB
Banco Itaú: AG 0579 C/C 14538-4

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

*Eriki Alves*
Orçamento & Licitação

**Rua Santa Catarina, 299** CEP **91030-330** - PORTO ALEGRE – RS **CNPJ: 92.666.817/0001-11**
FONE / Fax (51) 3387-5250 - **www.saavedra.com.br**

KONIMAGEM
www.konimagem.com.br

*Rua Maria Casali Bueno, 57 - São Paulo - SP*
*Fone: (11) 2950-1971 - Fax (11) 2976-5154*
*CNPJ: 58.598.368/0001-83 I.E.: 112.050.338.113*
*www.konimagem.com.br*

# ORÇAMENTO 4975

**DATA:** 30/11/2021
**VALIDADE:** 10/12/2021
**ENTREGA:** 3 Dias Úteis

## SANTA CASA MISERICÓRDIA CHAVANTES

**CNPJ** 73.027.690/0001-46 **I.E:** Isento
**END.** R. MARIA FERREIRA,22
**BAIRRO** CENTRO
**CIDADE** CHAVANTES-SP
**CEP** 18970-000

**CONTATO** FATIMA
**FONE** 14 3342-2358
**FAX** 14

| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | FORMA DE PAGAMENTO | FRETE | REPRESENTANTE |
|---|---|---|---|
| 30 DD | Banco | CIF | EDUARDO FALCONI |

## PRODUTOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | PREÇO | TOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| B5900021 | GUIA ENDOCAVITARIA GTK12 | GEOTEK | 25 | 281,00 | 7.025,( |
| B5900023 | GUIA ENDOCAVITARIA GTK08-S | GEOTEK | 25 | 281,00 | 7.025,( |

| | |
|---|---|
| **Total:** | **14.050,** |
| **Desconto:** | **0,** |
| **Frete:** | **0,** |
| **Total Liquido:** | **14.050,** |

Faturamento Mínimo: Grande São Paulo/Interior - R$1000,00

EGLIN

AUTORIZADO POR:

**KONIMAGEM EVOLUINDO SEMPRE.**

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 17 Dezembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 42585 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **42585** | | | Emissão : | 16/12/2021 | Total Mercad.: | 2.400,00 |
| Fornecedor : | **Johnny Felipe Contesini de Oliveira** | | | Entrada : | 17/12/2021 | Total Nota : | **2.400,00** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63297 | Série 1 | Digitação : | 17/12/2021 | | |
| Conta Contábil : | | Título : 76019, | | Atualização | 17/12/2021 | | |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado | | | O. Compra | | Desconto: | 0,00 |
| Motivo cancel.: | | | | | | Despesas: | 0,00 |
| Observação: | PEDIDO PARA DEMANDA DO SETOR DE EXAMES | | | Cond. Pagto: | 28 Dias | | |
| | | | | Setor Digitação: | Central de Abastecimento | | |
| Localização: | | | | CPF: | - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76019 | 42585 1/1 | 13/01/2022 | 2.400,00 | 2.400,00 | 42585 | | 0,00 |

**Total por Nat. Operação:** 2.400,00 **Qtde total:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Local de Estoque :** | Central de Abastecimento Farmacêutico | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| | | **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **Grupo/Subgrupo mat:** | INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB) | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| **Centro de Custo:** | Sem Centro Custo | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| **Conta Contabil:** | Geral | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
17/12/21

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:14
146701467 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
BANCO DO BRASIL
---
00190000090317417200100101997179888640000240000
BENEFICIARIO:
JOHNNY F CONTESINI OLIVEIRA
NOME FANTASIA:
JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA
CNPJ: 85.081.446/0001-40
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46
---
NR. DOCUMENTO 11.221
NOSSO NUMERO 31741720000101997
CONVENIO 03174172
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.400,00
VALOR COBRADO 2.400,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FF9.7C4.D67.5AD.B7F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

**LICIMED DIST. MED.CORRE. E PROD. MEDIC. E HOSP.LT**

AVENIDA DAS INDUSTRIAS, Nº: 275 CONJ 107
ANCHIETA
PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90200-290
Fone: (51)3076-8181

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº: 85468**
**SÉRIE: 1**
**FOLHA: 1/ 1**

CHAVE DE ACESSO
4321 1204 0712 4500 0160 5500 1000 0854 6810 3639 0978

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE | 143210264076920 15/12/2021 17:02:29 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0962842834 | | 04.071.245/0001-60 |

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

| NOME/ RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| 3008053 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 15/12/2021 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA R MARIA FERREIRA, 22 | CENTRO | 18970-029 | 15/12/2021 |

| MUNICÍPIO | FONE/ FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CHAVANTES | | SP | 719000838114 | 17:01 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

| NOME/ RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | 73.027.690/0001-46 | |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP |
|---|---|---|
| RUA ROZALIA WZOREK, Nº:77 | SABIA | 83708-000 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/ FAX |
|---|---|---|
| 4101804 - ARAUCARIA | PR | |

**FATURA/ DUPLICATA**

| FORMA DE PAGAMENTO | NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DE DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento a prazo | 085468 | 10.473,36 | 0,0 | 10.473,36 |

| NÚMERO ORDEM | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO ORDEM | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO ORDEM | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12/01/2022 | 3.491,18 | 002 | 09/02/2022 | 3.491,09 | 003 | 03/03/2022 | 3.491,09 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 10.473,36 | 1.256,80 | 0,00 | 0,00 | 10.473,36 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.473,36 |

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/ RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/ CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); | | | | 00.428.307/0003-50 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA WILLY EUGENIO FLECK, 715 | PORTO ALEGRE | RS | 0962488542 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | 4,000 | 4,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS**

| CODPROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS | NCM/ SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ST | B.CALC ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3002191 | CUROSURF 80MG/ML SUS INJ FA 3,0ML (240MG)- FABRICANTE :CHIESI FARMACEUTICALTDA - ANVISA:1.0058.0067 /002-3 LOTE: 1138835A QTD: 3,000 VAL31/01/2023 FAB31/07/2021 | 30049099 | 000 | 6108 | CT | 3,0000 | 1.413,7000 | 4.241,10 | 0,00 | 4.241,10 | 508,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3002812 | CUROSURF 80MG/ML SUS INJ FA 1,5ML (120MG)- FABRICANTE :CHIESI FARMACEUTICALTDA - ANVISA:1.0058.0067 /001-5 LOTE: 1133068 QTD: 6,000 VAL31/10/2022 FAB30/04/2021 | 30049099 | 000 | 6108 | CT | 6,0000 | 1.038,7100 | 6.232,26 | 0,00 | 6.232,26 | 747,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

RUBRICA 3.5 DEZ/21

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido autorizado por: Adriana Soares Perpetua 15/12/2021<br>Local de entrega: RUA SOZALIA WZOREK ,77, SABIA - CEP:83708000 - ARAUCARIA/PR<br>ICMSUFDest: R$628,41<br>Nº. do Contrato: 103/2021<br>Recebido por:<br>Horario: 16:00<br>Conferido por: | Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº. 103.2021<br>Gestor:<br>Assinatura:<br>Data: 29/12/21 |

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939
HMA

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE LICIMED DIST. MED.CORRE. E PROD. MEDIC. E HOSP.LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e |
|---|---|---|
| 17/12/21 | Assessor Técnico Administrativo 3008053 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES HMA | Nº: 85468<br>SÉRIE: 1 |

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02226.720007 00004.078176 2 88630000349118

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereo
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANT 73.027.690/0001-46
RUA R MARIA FERREIRA, 22 CENTRO
CHAVANTES-SP-18970-029
Sacador/Avalista 0

| Nosso Nmero | N do documento | Data de Vencimento | Valor do documento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22267200000004078-9 | 0085468001 | 12/01/2022 | 3.491,18 | |

Nome do Beneficirio/CNPJ/CPF
LICIMED - DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS 04.071.245/0001-60

| Agncia/Cdigo do Beneficirio | Autenticao mecnica |
|---|---|
| 367-0 / 111300-3 | |

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02226.720007 00004.078176 2 88630000349118

| Local de Pagamento | Data de Vencimento |
|---|---|
| Pagvel em qualquer Banco at o vencimento | 12/01/2022 |
| Nome do Beneficirio/CNPJ/CPF: LICIMED - DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS 04.071.245/0001-60 | Agncia/Cdigo do Beneficirio: 367-0 / 111300-3 |

| Data do documento | N do documento | Espcie DOC | Aceite | Data de Processamento | Nosso Nmero |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | 0085468001 | DM | N | 03/01/2022 | 22267200000004078-9 |

| Uso do Banco | Carteira | Espcie | Quantidade | xValor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | 0 | | 3.491,18 |

Informaes de responsabilidade do beneficirio — Ateno: Segunda Via
JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 2,33 APOS 13.01.2022
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros/ Multa

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANT 73.027.690/0001-46
RUA R MARIA FERREIRA, 22 CENTRO
CHAVANTES-SP-18970-029
Sacador/Avalista 0

Autenticao mecnica - Ficha de Compensao

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: LICIMED

DATA DA SOLICITAÇÃO: 15/12/2021

**SOLICITANTE: ADRIANA**

**SETOR: FARMÁCIA**

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939
HMA

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | UNID | Alfa poractante 120mg Inj. Fr c/ 1.5mL (curosurf) | R$ 1.038,710 | R$ 6.232,26 |
| 2 | 3 | UNID | Alfa poractante 240mg Inj. Fr c/ 3mL (curosurf) | R$ 1.413,700 | R$ 4.241,10 |
| | | | | R$ 10.473,36 | |
| | | | DESCONTO... | R$ | - |
| | | | FRETE... | R$ | - |
| | | | VALOR TOTAL... | R$ 10.473,36 | |

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:*** (DEZ MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS )*

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

**Referente a compras mensal para atendimento ao HMA no mês de Dezembro, qual teve um aumento na solicitação de compras, devido ao nascimento de 04(quatro) recém-nascidos prematuros extremos e não ter sido comprado no mês de Novembro apesar de ter sido solicitado comptas.**

**COMPRA REALIZADA:** ( ) sim ( ) não

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRM 118662-SP
Santa Casa de Chavantes

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

Araucária PREFEITURA DO MUNICÍPIO  SUS Sistema Único de Saúde  HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / COTAÇÃO**

**SETOR SOLICITAÇÃO: Farmácia**

**N ° DE SOLICITAÇÃO : 000 - Medicamentos (NOVEMBRO 2021) 2ªQUINZENA** **Data: 10/11/2021**

**PROJETO: HMA - Araucaria - PR - CNPJ 45.383.106/0001-50 - End. Rua Rozália Wzorek, nº77 Sabiá - Araucária/PR CEP 83708-000**

**NOME DO REQUISITANTE: Adriana Soares Perpétua** **ASSINATURA E CARIMBO:**

COMPRAS FORMALIZADAS

SEM COTAÇÃO

CANCELADOS

| ITEM | QTDE SOLICITADA | UNID | DESRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | INFORMAÇÃO OBRIGATORIA | | | Valor Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESTOQUE ATUAL | MÉDIA CONS.MENSAL | RECEBIMENTO | | |
| 1 | | AMP | Acetilcisteína 300mg/3mL ampola | 240 | 149 | | R$ 1,40 | R$ - |
| 2 | | ENV | Acetilcisteína 200mg envelope | 86 | 30 | | R$ 0,59 | R$ - |
| 3 | | ENV | Acetilcisteína 600mg envelope | 73 | 14 | | R$ 0,73 | R$ - |
| 4 | | COMP | Aciclovir 200mg comp. | 220 | 32 | | R$ 0,27 | R$ - |
| 5 | 20 | F.A | Aciclovir 250mg frasco | 20 | 54 | | R$ 12,04 | R$ 240,72 |
| 6 | | COMP | Ácido Acetilsalicílico 100mg comp. | 240 | 143 | | R$ 3,68 | R$ - |
| 7 | | AMP | Acido Ascorbico 500mg/5ml Amp | 60 | 4 | | R$ 0,43 | R$ - |
| 8 | | COMP | Acido Folico 5mg Cpr. | 166 | 44 | | R$ 0,05 | R$ - |
| 9 | | TUBO | Ácido Mucopolissacarído 5mg/g | 2 | 1 | | R$ 7,69 | R$ - |
| 10 | | AMP | Ácido Tranexâmico 50mg/mL ampola 5mL | 85 | 59 | | R$ 3,82 | R$ - |
| 12 | | COMP | Ácido Valpróico 250mg | 955 | 46 | | R$ 0,23 | R$ - |
| 13 | | FR | Ácidos Graxos Essenciais 100mL frasco | 28 | 38 | | R$ 2,15 | R$ - |
| 14 | 100 | AMP | Adenosina 6mg 2ml Amp **(VOLUME COM 50 AMPOLAS)** | 0 | 23 | | R$ 9,09 | R$ 909,00 |
| 15 | 1200 | FLA | Água destilada 10mL ampola **(VOLUME COM 200 AMPOLAS)** | 454 | 2266 | | R$ 0,23 | R$ 276,00 |
| 16 | | FR | Água destilada 250mL frasco | | | | R$ 1,98 | R$ - |
| 17 | 40 | FR | Água destilada 500mL frasco | 25 | 76 | | R$ 2,57 | R$ 102,80 |
| 18 | | FR | Albendazol 400mg/10mL | | | | R$ 1,02 | R$ - |
| 19 | 5 | FR | Albumina humana 20% frasco 50Ml **(VOLUME COM 5 FRASCOS)** | 4 | 9 | | R$ 115,90 | R$ 579,50 |
| 20 | 2 | UNID | Alfa poractante 120mg Inj. Fr c/ 1.5mL (curosurf) | 1 | 2 | | R$ 951,00 | R$ 1.902,00 |
| 21 | | UNID | Alfa poractante 240mg Inj. Fr c/ 3mL (curosurf) | 5 | 1 | | R$ 1.248,00 | R$ - |
| 22 | | AMP | Alfentanila 0,544mg/mL ampola 5mL | 20 | 5 | | R$ 14,48 | R$ - |
| 23 | 10 | AMP | Alprostadil 20mcg **(VOLUME COM 10 AMPOLAS)** | 2 | 10 | | R$ 67,80 | R$ 678,00 |
| 26 | | AMP | Amicacina 100mg/2mL ampola | 0 | 15 | | R$ 1,46 | R$ - |
| 27 | | AMP | Amicacina 500mg/2mL ampola | 110 | 8 | | R$ 1,92 | R$ - |
| 30 | | COMP | Amiodarona 200mg comp. | 615 | 44 | | R$ 0,61 | R$ - |
| 31 | | AMP | Amiodarona 50mg/mL ampola c/ 3mL | 300 | 79 | | R$ 1,82 | R$ - |
| 32 | | COMP | Amitriptilina 25mg comp. | 239 | 31 | | R$ 0,14 | R$ - |
| 34 | | FR | Amoxicilina 250mg/5mL suspensão oral fr 60mL | 0 | 0 | | R$ 4,71 | R$ - |
| 35 | | COMP | Amoxicilina 500m cápsula | 0 | 0 | | R$ 0,15 | R$ - |
| 36 | | F.A | Ampicilina 1g + sulbactram 0,5g f/ampola | 100 | 13 | | R$ 6,84 | R$ - |
| 37 | 100 | F.A | Ampicilina 1g IV fr **(VOLUME COM 50 AMPOLAS)** | 150 | 341 | | R$ 3,78 | R$ 378,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | AMP | Anfotericina B 50mg/10mL F/A | 10 | 0 | | R$ | 20,87 | R$ | - |
| 39 | | COMP | Anlodipino 5 Mg Cp. | 240 | 190 | | R$ | 0,08 | R$ | - |
| 40 | | COMP | Atenolol 25mg comp. | 750 | 51 | | R$ | 0,08 | R$ | - |
| 41 | | AMP | Atracúrio 50mg/5mL ampola | 0 | 0 | | R$ | 12,90 | R$ | - |
| 42 | | FLA | Atropina, sulfato 0,25mg/1mL ampola | 433 | 144 | | R$ | 0,98 | R$ | - |
| 43 | | COMP | Azitromicina 500mg comp. | 889 | 24 | | R$ | 1,40 | R$ | - |
| 45 | | TUBO | Bacitracina + neomicina 15g tubo | 168 | 15 | | R$ | 2,21 | R$ | - |
| 46 | 60 | FLA | Beclometasona, dipropionato 400mcg/ml flaconete 2mL **(VOLUME: 10)** | 0 | 69 | | R$ | 6,58 | R$ | 394,80 |
| 47 | | TUBO | Benzoxiquinina + benzocaína + cloreto de benzetonio + mentol aerosol 43g (Andolba) | 2 | 3 | | R$ | 24,98 | R$ | - |
| 48 | | AMP | Betametasona acet 3mg + fosf diss betametasona 3mg (1mL) | 115 | 65 | | R$ | 5,00 | R$ | - |
| 49 | | AMP | Bicarbonato de sódio 8,4% ampola c/ 10mL | 0 | 0 | | R$ | 0,60 | R$ | - |
| 50 | | Fr | Bicarbonato de sódio 8,4% fr c/ 250mL | 28 | 12 | | R$ | 21,18 | R$ | - |
| 51 | | COMP | Biperideno 2mg comp. | 200 | 14 | | R$ | 0,24 | R$ | - |
| 52 | | COMP | Bisacodil 5mg comp. | 40 | 6 | | R$ | 0,14 | R$ | - |
| 53 | | COMP | Bromoprida 10mg cápsula | 0 | 0 | | R$ | 0,17 | R$ | - |
| 55 | 1000 | AMP | Bromoprida 5mg/1mL ampola c/ 2mL **(VOLUME COM 50 AMPOLAS)** | 63 | 1553 | | R$ | 0,95 | R$ | 950,00 |
| 56 | | FLA | Budesonida 0,25mg/mL sol. Inaltória ampola c/ 2mL | 10 | 20 | | R$ | 8,49 | R$ | - |
| 57 | | AMP | Bupivacaína 0,5% c/ epinefrina 20mL | 5 | 8 | | R$ | 21,30 | R$ | - |
| 58 | | AMP | Bupivacaína 0,5% pesada (hiperbárica) ampola 4mL | 80 | 133 | | R$ | 2,34 | R$ | - |
| 59 | | MAP | Bupivacaína 0,5% s/ epinefrina 20mL | 10 | 10 | | R$ | 18,38 | R$ | - |
| 60 | | AMP | Bupivacaína isobárica 0,5% inj. Ampola c/ 4mL | 60 | 7 | | R$ | 7,25 | R$ | - |
| 61 | | COMP | Cabergolina 0,5mg comp. | 26 | 4 | | R$ | 18,71 | R$ | - |
| 63 | | COMP | Captopril 25mg comp. | 717 | 130 | | R$ | 0,03 | R$ | - |
| 64 | | COMP | Carbamazepina 200mg comp. | 379 | 84 | | R$ | 0,15 | R$ | - |
| 66 | | COMP | Carvedilol 6,25 mg comp. | 170 | 150 | | R$ | 0,10 | | |
| 67 | | COMP | Carvedilol 12,5mg comp. | 80 | 107 | | R$ | 0,11 | R$ | - |
| 68 | | COMP | Carvedilol 3,125mg comp. | 180 | 31 | | R$ | 0,08 | R$ | - |
| 70 | | COMP | Cefalexina 500mg cápsula | 0 | 0 | | R$ | 0,26 | R$ | - |
| 71 | | F.A | Cefalotina 1g | 210 | 341 | | R$ | 7,42 | R$ | - |
| 72 | | F,.A | Cefepime 1g IV/IM | 360 | 199 | | R$ | 47,90 | R$ | - |
| 73 | | F.A | Ceftazidima 1g | 23 | 4 | | R$ | 13,65 | R$ | - |
| 74 | 400 | F.A | Ceftriaxona 1g EV **(VOLUME COM 50 OU 100 FRASCOS)** | 120 | 613 | | R$ | 11,50 | R$ | 4.600,00 |
| 75 | | F.A | Ceftriaxona 1g IM | 38 | 18 | | R$ | 9,98 | R$ | - |
| 76 | | F.A | Cetamina 50mg/mL f/a c/ 10mL | 85 | 11 | | R$ | 49,13 | R$ | - |
| 77 | | COMP | Cetoprofeno 100mg comp. | 20 | 29 | | R$ | 1,28 | R$ | - |
| 78 | | AMP | Cetoprofeno 100mg IM | 20 | 30 | | R$ | 1,04 | R$ | - |
| 79 | 400 | F.A | Cetoprofeno 100mg IV **(VOLUME COM 50 FRASCOS)** | 60 | 497 | | R$ | 2,58 | R$ | 1.032,00 |
| 80 | 60 | COMP | Cilostazol 50mg | 0 | 73 | | R$ | 0,11 | R$ | 6,60 |
| 81 | | COMP | Cimetidina 200mg | 680 | 13 | | R$ | 0,13 | R$ | - |
| 82 | 500 | AMP | Cimetidina 300mg/2mL **(VOLUME COM 100 AMPOLAS)** | 160 | 613 | | R$ | 3,59 | R$ | 1.795,00 |
| 83 | | BOLSA | Ciprofloxacino 200mg/100mL bolsa | 50 | 32 | | R$ | 22,90 | R$ | - |
| 84 | | COMP | Ciprofloxacino 500mg comp. | 120 | 16 | | R$ | 0,42 | R$ | - |
| 85 | | AMP | Cisatracúrio 10mg ampola c/ 5mL | 0 | 0 | | R$ | 15,97 | R$ | - |
| 86 | 100 | AMP | Clindamicina 600mg/4mL ampola **(VOLUME COM 50 AMPOLAS)** | 121 | 247 | | R$ | 4,39 | R$ | 439,00 |
| 87 | | COMP | Clonazepam 0,5mg comp. | 330 | 147 | | R$ | 0,07 | R$ | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | | AMP | Clonidina 150mcg/mL ampola c/ 1mL | 45 | 65 | | R$ | 6,33 | R$ | - |
| 89 | | COMP | Clopidogrel 75mg comp. | 60 | 18 | | R$ | 0,36 | R$ | - |
| 90 | | TUBO | Cloranfenicol + assoc. 3,5g pomada | 9 | 3 | | R$ | 10,42 | R$ | - |
| 91 | | FLA | Cloreto de potássio 19,1% 10mL ampola | 400 | 181 | | R$ | 0,27 | R$ | - |
| 92 | | FR | Cloreto de potássio 6% xarope fr c/ 100mL | 100 | 4 | | R$ | 2,40 | R$ | - |
| 93 | | COMP | Cloreto de potássio 600mg drágea | 260 | 66 | | R$ | 0,71 | R$ | - |
| 94 | | AMP | Cloreto de Cálcio 10% Ampola C/ 10 Ml | 46 | 0 | | R$ | 5,95 | R$ | - |
| 95 | 3000 | FLA | Cloreto de sódio 0,9% ampola c/ 10mL **(VOLUME COM 200 AMPOLAS)** | 2680 | 9438 | | R$ | 0,29 | R$ | 870,00 |
| 96 | | FLA | Cloreto de sódio 20% NaCl inj. Ampola c/ 10mL | 222 | 310 | | R$ | 0,21 | R$ | - |
| 97 | | FR | Clorexidine 0,12% solução bucal 250mL | 4 | 8 | | R$ | 6,28 | R$ | - |
| 98 | | AMP | Cloridrato de tiamina (vitamina B1) 100mg/mL ampola c/ 1mL | 170 | 0 | | R$ | 6,95 | R$ | - |
| 99 | | COMP | Clorpromazina 25mg comp. | 507 | 190 | | R$ | 0,22 | R$ | - |
| 100 | | FR | ClorproMAZINA 40mg/20ml Fr | 9 | 2 | | R$ | 5,83 | R$ | - |
| 101 | | AMP | Clorpromazina 5mg/mL ampola c/ 5mL | 90 | 17 | | R$ | 1,04 | R$ | - |
| 102 | 90 | COMP | Codeína + paracetamol 30/500mg comp. **(VOLUME COM 30)** | 0 | 56 | | R$ | 0,36 | R$ | 32,40 |
| 103 | | TUBO | Colagenase pomada tubo 30g | 18 | 11 | | R$ | 11,50 | R$ | - |
| 105 | | AMP | Complexo B (Ampola) | 209 | 59 | | R$ | 0,77 | R$ | - |
| | | CREME | Creme Barreira Duravel Protetor da Pele 28g (cavilon) | 7 | 0 | | R$ | 41,80 | R$ | - |
| | | CREME | Creme Hidratante Barreira Protetor da Pele 92 G Cavilon | 3 | 2 | | R$ | 62,00 | | |
| 106 | | F.A | Dantroleno sódico 20mg IV | 12 | 0 | | R$ | 156,00 | R$ | - |
| 107 | | FR | Deltrametrina shampoo 20mg/100mL fr | 2 | 2 | | R$ | 4,59 | R$ | - |
| 108 | 100 | AMP | Deslanosídeo 0,2mg/mL inj. Ampola c/ 2mL **(VOLUME COM 50 AMPOLAS)** | 0 | 35 | | R$ | 1,17 | R$ | 117,00 |
| 109 | | TUBO | Dexametasona 0,1% tb c/ 10g | 0 | 0 | | R$ | 1,28 | R$ | - |
| 110 | | FR | Dexametasona 0,5mg/5mL elixir frasco | 0 | 0 | | R$ | 1,54 | R$ | - |
| 111 | | COMP | DEXAmetasona 4mg Cpr. | 60 | 4 | | R$ | 0,17 | R$ | - |
| 112 | | AMP | Dexametasona 4mg/mL ampola 2,5mL | 342 | 228 | | R$ | 0,65 | R$ | - |
| 113 | 20 | AMP | Dexmedetomidina 100 Mcg/ Ml Ampola 2 Ml - Precedex**(VOLUME: 10)** | 80 | 173 | | R$ | 62,00 | R$ | 1.240,00 |
| 114 | | COMP | Diazepam 10mg comp. | 250 | 50 | | R$ | 0,13 | R$ | - |
| 115 | | ÀMP | Diazepam 5mg/mL inj. Ampola c/ 2mL | 9700 | 19 | | R$ | 0,56 | R$ | - |
| 116 | | COMP | Diclofenaco sódico 50mg comp. | 302 | 518 | | R$ | 0,13 | R$ | - |
| 117 | | AMP | Diclofenaco sódico 75mg/3mL ampola | 80 | 14 | | R$ | 0,68 | R$ | - |
| 118 | 10 | AMP | Difenidramina 20mg/mL - 1ml ampola | 0 | 8 | | R$ | 14,90 | R$ | 149,00 |
| 119 | | COMP | Digoxina 0,25mg comp. | 518 | 5 | | R$ | 0,05 | R$ | - |
| 120 | | COMP | Diltiazem 30mg comp. | 80 | 8 | | R$ | 0,15 | R$ | - |
| 121 | | COMP | Diltiazem 60mg comp. | 50 | 0 | | R$ | 1,12 | R$ | - |
| 122 | | FR | Simeticona + hidróxido de aluminio + óxido de magnésio 240mL fr. | 14 | 3 | | R$ | 26,98 | R$ | - |
| 123 | | COMP | Simeticona 40mg comp. | 720 | 388 | | R$ | 0,12 | R$ | - |
| 124 | | FR | Simeticona gts fr c/ 10mL | 18 | 16 | | R$ | 0,90 | R$ | - |
| 126 | | FR | Dipirona 50mg/mL sol. Oral fr c/ 100mL | 0 | 0 | | R$ | 13,38 | R$ | - |
| 127 | | COMP | Dipirona sódica 500mg comp. | 420 | 380 | | R$ | 0,11 | R$ | - |
| 128 | 1100 | AMP | Dipirona sódica 500mg/mL ampola c/ 2mL**(VOLUME COM: 100 AMPOLAS)** | 446 | 2373 | | R$ | 0,52 | R$ | 572,00 |
| 129 | 150 | AMP | Dobutamina 250mg/20mL **(VOLUME COM: 50 AMPOLAS)** | 0 | 132 | | R$ | 6,71 | R$ | 1.006,50 |
| 130 | 2 | FR | Domperidona 1mg/mL susp. Fr c/ 100mL | 1 | 2 | | R$ | 10,49 | R$ | 20,98 |
| 131 | | AMP | Dopamina 50mg/10mL ampola | 30 | 10 | | R$ | 1,52 | R$ | - |
| 132 | | COMP | Doxasozina 2mg comp. | 20 | 35 | | R$ | 0,12 | R$ | - |
| 133 | | AMP | Efedrina 50mg/mL ampola 1mL | 80 | 80 | | R$ | 1,99 | R$ | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | | COMP | Enalapril 10mg comp. | 200 | 91 | | R$ | 0,03 | R$ | - |
| 135 | | UND | Enoxaparina 20mg | 30 | 44 | | R$ | 14,40 | R$ | - |
| 136 | | UND | Enoxaparina 40mg | 90 | 117 | | R$ | 13,15 | R$ | - |
| 137 | | AMP | Epinefrina + adrenalina 1/1000mg ampola 1mL | 540 | 154 | | R$ | 1,78 | R$ | - |
| 138 | | COMP | Espironolactona 25mg comp. | 59 | 78 | | R$ | 0,16 | R$ | - |
| | | COMP | Espironolactona 100mg Cp. | 230 | 39 | | R$ | 0,51 | R$ | - |
| 139 | | AMP | Etilefrina 10mg/1mL ampola | 27 | 2 | | R$ | 0,98 | R$ | - |
| 140 | | AMP | Etomidato 2mg/mL ampola c/10mL | 10 | 18 | | R$ | 9,20 | R$ | - |
| 141 | | COMP | Fenitoína 100mg comp. | 260 | 19 | | R$ | 0,18 | R$ | - |
| 142 | | AMP | Fenitoína 50mg/mL ampola c/ 5mL | 120 | 112 | | R$ | 2,40 | R$ | - |
| 143 | | COMP | Fenobarbital 100mg comp. | 160 | 40 | | R$ | 0,24 | R$ | - |
| 144 | | AMP | Fenobarbital 100mg/mL IM/IV | 60 | 77 | | R$ | 1,88 | R$ | - |
| 145 | | FR | Fenobarbital 40mg/ml gotas fr c/ 20mL | 9 | 1 | | R$ | 3,85 | R$ | - |
| 146 | | FR | Fenoterol bromidrato 0,5% 20mL gotas | 165 | 3 | | R$ | 3,66 | R$ | - |
| 147 | | AMP | Fentanila 50mcg/mL c/ 10mL | 1240 | 695 | | R$ | 12,00 | R$ | - |
| 148 | | AMP | Fentanila 50mcg/mL inj. Ampola c/ 2mL | 610 | 166 | | R$ | 1,21 | R$ | - |
| 149 | | AMP | Ferro hidróxido sacarato 20mg/mL IV c/ 5mL | 32 | 62 | | R$ | 7,30 | R$ | - |
| 150 | | AMP | Fitomenadiona IM 10mg/1mL ampola | 100 | 133 | | R$ | 1,16 | R$ | - |
| 151 | | AMP | Fitomenadiona IV 10mg/1mL ampola | 0 | 0 | | R$ | 3,25 | R$ | - |
| 152 | | COMP | Fluconazol 150mg Caps. | 76 | 20 | | R$ | 0,32 | R$ | - |
| 153 | | FR | Fluconazol 200mg/100mL fr | 62 | 7 | | R$ | 15,57 | R$ | - |
| 154 | | AMP | Flumazenil 0,5mg Inj. Ampola c/ 5mL | 30 | 6 | | R$ | 6,14 | R$ | - |
| 155 | 60 | COMP | Fluoxetina 20mg cápsula | 0 | 55 | | R$ | 0,10 | R$ | 6,00 |
| 156 | | FR | Fosfato de sódio mono e dibásico fr 130mL | 58 | 18 | | R$ | 4,34 | R$ | - |
| 158 | 200 | AMP | Furosemida 10mg/mL ampola c/ 2ml (CAIXA COM 100 AMPOLAS) | 240 | 628 | | R$ | 0,51 | R$ | 102,00 |
| 159 | | COMP | Furosemida 40mg comp. | 640 | 140 | | R$ | 0,04 | R$ | - |
| 160 | 100 | AMP | Gentamicina 80mg/2mL ampola (CAIXA COM 50 AMPOLAS) | 0 | 54 | | R$ | 0,68 | R$ | 68,00 |
| 161 | | AMP | Gentamicina 80mg/2mL ampola | 210 | 29 | | R$ | 0,73 | R$ | - |
| 162 | 400 | FA | Glicose hipertônica 50% ampola c/ 10mL (CAIXA COM 200 FLACONETES) | 101 | 604 | | R$ | 0,38 | R$ | 152,00 |
| 163 | | FR | Haloperidol 2mg/mL gts fr. | 7 | 1 | | R$ | 3,40 | R$ | - |
| 164 | | AMP | Haloperidol 5mg inj. Ampola c/ 1mL | 190 | 165 | | R$ | 1,00 | R$ | - |
| 165 | 75 | FA | Heparina 5000UI/1mL FA c/ 5mL (CAIXA COM 25 FRASCOS) | 30 | 146 | | R$ | 18,00 | R$ | 1.350,00 |
| 166 | | AMP | Heparina subcutânea 5000UI/0,25mL ampola | 80 | 7 | | R$ | 4,47 | R$ | - |
| 167 | | AMP | Hidralazina 20mg Inj. Ampola c/ 1mL | 20 | 36 | | R$ | 4,22 | R$ | - |
| 168 | | COMP | Hidralazina 50mg drágea | 360 | 33 | | R$ | 0,49 | R$ | - |
| 169 | | COMP | Hidroclorotiazida 25mg comp. | 336 | 18 | | R$ | 0,06 | R$ | - |
| 170 | | TUBO | Hidrocolóide + alginato de cálcio gel tubo c/ 85g | 19 | 3 | | R$ | 11,99 | R$ | - |
| 171 | | F.A | Hidrocortisona 100mg inj. | 430 | 104 | | R$ | 2,82 | R$ | - |
| 172 | | F.A | Hidrocortisona 500mg | 620 | 46 | | R$ | 3,94 | R$ | - |
| 173 | | COMP | Hidroxicloroquina 400mg Cp | 15 | 0 | | R$ | 2,03 | R$ | - |
| 174 | | BOLSA | Hidroxietilamido 6% 500ml bolsa | 22 | 5 | | R$ | 27,64 | R$ | - |
| | | FR | Hipromelose, Dextrana Colírio (lacrima Plus, Lacribell) Frasco | 4 | 3 | | R$ | 14,05 | R$ | - |
| 176 | | FR | Iobitridol 300mg/mL fr 50mL (contraste Henetix) **(ATUALMENTE IOEXOL)** | 75 | 29 | | R$ | 28,00 | R$ | - |
| 177 | | FR | Ipratrópio 0,025% sol.inalatória fr 20mL | 36 | 10 | | R$ | 0,74 | R$ | - |
| 178 | | COMP | Isossorbida , moninitrato 20mg comp. | 20 | 24 | | R$ | 0,12 | R$ | - |
| 179 | | COMP | Isossorbida dinitrato 5mg comp. Sublingual | 29 | 1 | | R$ | 0,18 | R$ | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | | FR | Lactulose 667mg/mL xarope 120mL | 19 | 22 | | R$ | 5,53 | R$ | - |
| 182 | | COMP | Levofloxacino 500mg Cpr. | 60 | 22 | | R$ | 0,82 | R$ | - |
| 183 | | BOLSA | Levofloxacino 500mg/100mL | 123 | 13 | | R$ | 15,50 | R$ | - |
| 184 | | FR | Levomepromazina 4% 40mg/mL fr | 8 | 1 | | R$ | 9,75 | R$ | - |
| 185 | | COMP | Levotiroxina sódica 50 mcg | 100 | 172 | | R$ | 0,18 | | |
| 186 | | COMP | Levotiroxina sódica 25 mcg | 220 | 118 | | R$ | 0,17 | R$ | - |
| 187 | | AMP | Lidocaína 1% s/ vasoconstritor fr c/ 20mL | 5 | 2 | | R$ | 1,77 | R$ | - |
| 188 | | F.A | Lidocaína 2% c/ vaso 20mL | 20 | 10 | | R$ | 2,51 | R$ | - |
| 189 | 25 | TUBO | Lidocaína 2% gelée tubo c/ 30g | 10 | 53 | | R$ | 2,46 | R$ | 61,50 |
| 190 | 150 | F.A | Lidocaína 2% s/ vaso 20mL (VOLUME COM 25 AMPOLAS) | 10 | 177 | | R$ | 2,81 | R$ | 421,50 |
| 191 | 20 | AMP | Lidocaína 2% s/ vaso 5mL inj. Ampola | 0 | 16 | | R$ | 0,86 | R$ | 17,20 |
| 192 | | FR | Lidocaína spray 10% | 3 | 1 | | R$ | 44,30 | R$ | - |
| 193 | | COMP | Loperamida 2mg | 533 | 0 | | R$ | 0,09 | R$ | - |
| 194 | | COMP | Losartana potássico 50mg comp. | 560 | 220 | | R$ | 0,12 | R$ | - |
| 195 | | F.A | Meropenem 1g IV | 145 | 124 | | R$ | 18,75 | R$ | - |
| 196 | | AMP | Metaraminol, bitartarato 10mg/1mL ampola | 30 | 37 | | R$ | 4,46 | R$ | - |
| 197 | | COMP | Metformina 850mg Cpr. | 300 | 110 | | R$ | 0,09 | R$ | - |
| 198 | | COMP | Metildopa 250mg comp. | 180 | 240 | | R$ | 0,11 | R$ | - |
| 199 | | AMP | Metilergometrina 0,2mg inj. Ampola c/ 1mL | 70 | 19 | | R$ | 1,35 | R$ | - |
| 200 | | F.A | Metilprednisolona 500mg inj. 8mL | 135 | 16 | | R$ | 14,25 | R$ | - |
| 201 | 50 | F.A | Metilprednisolona, Succinato 125mg inj. 2mL(VOLUME COM 25 FRASCOS) | 55 | 126 | | R$ | 6,00 | R$ | 300,00 |
| 202 | 300 | AMP | Metoclopramida 10mg/2mL ampola (VOLUME COM 100 AMPOLAS) | 20 | 302 | | R$ | 0,35 | R$ | 105,00 |
| 203 | | AMP | Metoprolol Tartarato 5mg inj. Ampola/5mL | 158 | 4 | | R$ | 22,60 | R$ | - |
| 204 | | COMP | Metronidazol 250mg comp. | 80 | 55 | | R$ | 0,11 | R$ | - |
| 205 | | BOLSA | Metronidazol 500mg/100mL bolsa | 210 | 403 | | R$ | 3,73 | R$ | - |
| 206 | | AMP | Midazolam 15mg/3mL ampola | 60 | 75 | | R$ | 8,70 | R$ | - |
| 207 | | AMP | Midazolam 50mg/10mL ampola | 1210 | 508 | | R$ | 24,30 | R$ | - |
| 208 | | AMP | Midazolam 5mg/5mL ampola | 610 | 29 | | R$ | 1,68 | R$ | - |
| 209 | | AMP | Milrinona, lactato 1mg/mL inj. F.A. 10mL | 6 | 0 | | R$ | 98,90 | R$ | - |
| 210 | 100 | AMP | Morfina 0,2mg/mL inj. Ampola c/ 1mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS) | 30 | 124 | | R$ | 3,87 | R$ | 387,00 |
| 211 | | AMP | Morfina 10mg/mL inj. Ampola c/ 1mL | 380 | 140 | | R$ | 2,64 | R$ | - |
| 212 | 100 | AMP | Morfina 1mg/mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM 50 AMPOLAS) | 40 | 87 | | R$ | 4,47 | R$ | 447,00 |
| 213 | | TUBO | Mupirocina 2% pomada tubo c/ 15g | 17 | 4 | | R$ | 10,23 | R$ | - |
| 214 | | AMP | Naloxona 0,4mg/1mL ampola | 20 | 18 | | R$ | 6,15 | R$ | - |
| 215 | | AMP | N-butilescopolamina + dipirona ampola 5mL | 141 | 138 | | R$ | 2,25 | R$ | - |
| 216 | | AMP | N-butilescopolamina 20mg/1mL ampola | 116 | 173 | | R$ | 1,07 | R$ | - |
| 218 | | AMP | Neostigmina 0,5mg inj. Ampola c/ 1mL | 152 | 55 | | R$ | 0,66 | R$ | - |
| 219 | | COMP | Nifedipino 10mg comp. | 132 | 111 | | R$ | 0,03 | R$ | - |
| 222 | | TUBO | Nistatina 25000UI creme vaginal 60g tubo | 0 | 0 | | R$ | 3,65 | R$ | - |
| 223 | | FR | Nitrato de prata 1% colírio | 14 | 3 | | R$ | 23,41 | R$ | - |
| 224 | | AMP | Nitroglicerina 5mg/mL ampola c/ 10mL | 55 | 9 | | R$ | 29,00 | R$ | - |
| 225 | | FLA | Nitroprussiato de sódio 50mg ampola | 84 | 9 | | R$ | 11,67 | R$ | - |
| 226 | | AMP | Norepinefrina/noradrenalina 1mg/mL | 380 | 737 | | R$ | 7,40 | R$ | - |
| 227 | | AMP | Octreotide 0,1mg/ml | 30 | 0 | | R$ | 54,80 | R$ | - |
| 228 | | FR | Óleo mineral oral 100mL | 77 | 4 | | R$ | 2,39 | R$ | - |
| 229 | | COMP | Omeprazol 20mg cápsula | 126 | 215 | | R$ | 0,09 | R$ | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 200 | AMP | Ondansetrona 4mg/2mL ampola (VOLUME COM 50 AMPOLAS) | 120 | 474 | | R$ | 1,14 | R$ | 228,00 |
| 232 | | F.A | Oxacilina 500mg F.A. | 100 | 166 | | R$ | 1,92 | R$ | - |
| 233 | | TUBO | Óxido de zinco pomada tubo c/ 45g | 17 | 8 | | R$ | 3,44 | R$ | - |
| 234 | 2 | FR | Ozometazolina 0,5mg/mlo Frasco C/15ml YE | 0 | 2 | | R$ | 4,25 | R$ | 8,50 |
| 235 | | AMP | Oxitocina 5UI ampola c/ 1mL | 340 | 418 | | R$ | 1,26 | R$ | - |
| 236 | 220 | F.A | Pantoprazol 40 mg inj. F.A. | 10 | 329 | | R$ | 13,30 | R$ | 2.128,00 |
| 237 | | AMP | Pancurônio 4mg inj. Ampola c/ 2mL | 0 | 0 | | R$ | 4,40 | R$ | - |
| 239 | | COMP | Paracetamol 750mg comp. | 880 | 389 | | R$ | 0,14 | R$ | - |
| 240 | | F.A | Penicilina cristalina G potássica 5.000.000UI | 20 | 19 | | R$ | 8,28 | R$ | - |
| 241 | | F.A | Penicilina G benzatina 1.200.000UI | 19 | 14 | | R$ | 8,07 | R$ | - |
| 242 | | AMP | Petidina 50mg/mL ampola c/ 2mL | 220 | 4 | | R$ | 1,72 | R$ | - |
| 243 | | F.A | Piperacilina + Tazobactam 4.5g | 140 | 231 | | R$ | 18,99 | R$ | - |
| 244 | | ENV | Poliestirenossulfonato de cáclcio 900mg/g (Sorcal) envelope | 45 | 14 | | R$ | 16,38 | R$ | - |
| 245 | | F.A | Polimixina B 1.000.000 U I Inj. | 0 | 0 | | R$ | 56,00 | R$ | - |
| 246 | | FR | Polivitamínico gts fr 20mL (Protovit) | 0 | 0 | | R$ | 16,50 | R$ | - |
| 248 | | FR | Prednisolona 3mg/mL solução oral fr. c/ 100mL | 0 | 0 | | R$ | 8,05 | R$ | - |
| 249 | | COMP | Prednisona 20mg comp. | 60 | 56 | | R$ | 0,17 | R$ | - |
| 250 | | COMP | Prednisona 5mg comp. | 440 | 4 | | R$ | 0,14 | R$ | - |
| 251 | | AMP | Prometazina 50mg inj. Ampola c/ 2mL | 290 | 23 | | R$ | 1,76 | R$ | - |
| 252 | | AMP | Propofol 10mg/mL inj. C/ 20mL | 1090 | 105 | | R$ | 29,99 | R$ | - |
| | | AMP | Propofol 10mg/ml Inj. Frasco C/ 100ml | 4 | 4 | | R$ | 171,25 | R$ | - |
| 253 | | COMP | Propranolol 40mg comp. | 158 | 121 | | R$ | 0,23 | R$ | - |
| | | F.A | Protamina 1000 U I /ml Inj. Amp C/ 5ml | 25 | 0 | | R$ | 2,75 | R$ | - |
| | | FR | Protetor Cutâneo Cavilon Spray 28gr Ref 3346 | 3 | 2 | | R$ | 68,00 | R$ | - |
| 254 | | FR | Rehidratante Solução Oral (frasco) | 0 | 0 | | R$ | 21,75 | R$ | - |
| 255 | | FR | Rocurônio, brometo 50mg inj. c/ 5mL | 410 | 196 | | R$ | 15,15 | R$ | - |
| | | COMP | Rivaroxabana 10 mg comprimido | 30 | 0 | | R$ | 0,01 | R$ | - |
| | | COMP | Rivaroxabana 15 mg comprimido | 140 | 0 | | R$ | 0,01 | R$ | - |
| 256 | 10 | AMP | Ropivacaina 7,5mg/mL inj. Ampola c/ 20mL (VOLUME COM 5 AMPOLAS) | 5 | 15 | | R$ | 6,50 | R$ | 65,00 |
| 257 | | AMP | Salbutamol 0,5mg/1mL ampola | 1394 | 69 | | R$ | 1,52 | R$ | - |
| 258 | | FR | Salbutamol 100mcg/dose spray frasco c/ 17,4g (200 doses)PERÍODO SAZONAL | 251 | 78 | | R$ | 11,78 | R$ | - |
| 259 | | FR | Salbutamol 2mg/5mL xarope fr. c/ 120mL | 0 | 0 | | R$ | 11,16 | R$ | - |
| 260 | | FR | Sevoflurano 1mL/mL 100% frasco c/ 250mL | 5 | 9 | | R$ | 356,00 | R$ | - |
| 261 | | COMP | Sildenafil 25mg | 21 | 5 | | R$ | 9,17 | R$ | - |
| 262 | | COMP | Sinvastatina 20mg comp. | 160 | 279 | | R$ | 0,12 | R$ | - |
| 263 | | FR | Solução de glicerina 12% fr c/ 500mL | 19 | 15 | | R$ | 4,05 | R$ | - |
| 264 | | FR | Solução de manitol 20% fr. 250mL | 41 | 9 | | R$ | 4,57 | R$ | - |
| 265 | | FR | Solução Ringer c/ lactato fr c/ 500mL | 161 | 212 | | R$ | 2,54 | R$ | - |
| 266 | | FR | Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 1000mL | 143 | 170 | | R$ | 3,74 | R$ | - |
| 267 | 800 | FR | Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 100mL (VOLUME COM 100 BOLSAS) | 772 | 2632 | | R$ | 1,83 | R$ | 1.464,00 |
| 268 | | FR | Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 250mL | 476 | 505 | | R$ | 2,15 | R$ | - |
| 269 | 660 | FR | Soro Fisiológico 0,9% fr. c/ 500mL (VOLUME COM 30 BOLSAS) | 226 | 1387 | | R$ | 2,38 | R$ | 1.570,80 |
| 270 | | FR | Soro Glicosado 10% fr. c/ 500mL | 12 | 22 | | R$ | 3,70 | R$ | - |
| 271 | 112 | FR | Soro Glicosado 5% fr. c/ 1000mL (VOLUME COM 16 BOLSAS) | 24 | 198 | | R$ | 4,05 | R$ | 453,60 |
| 272 | 200 | FR | Soro Glicosado 5% fr. c/ 100mL (VOLUME COM 50 BOLSAS) | 195 | 686 | | R$ | 2,24 | R$ | 448,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | | 150 | Soro Glicosado 5% fr. c/ 250mL | 639 | 322 | | R$ | 2,18 | R$ | - |
| 274 | | FR | Soro Glicosado 5% fr. c/ 500mL | 195 | 393 | | R$ | 2,75 | R$ | - |
| 276 | 60 | COMP | Succinato de Metoprolol 50mg comp. (VOLUME COM 30 COMPRIMIDOS) | 40 | 34 | | R$ | 0,89 | R$ | 53,40 |
| 277 | | AMP | Sufentanila 5mcg/mL inj. Ampola c/ 2mL | 22 | 3 | | R$ | 8,11 | R$ | - |
| 278 | | TUBO | Sulfadiazina de prata 1% creme tubo c/ 50g | 5 | 8 | | R$ | 4,40 | R$ | - |
| 280 | | COMP | Sulfametaxazol + Trimetoprima 400+80mg comp. | 60 | 18 | | R$ | 0,71 | R$ | - |
| 281 | | AMP | Sulfato de magnésio 50% ampola 10mL | 59 | 58 | | R$ | 5,66 | R$ | - |
| 282 | 3 | FR | Sulfato ferroso (elemental) gts fr. c/ 30mL | 0 | 2 | | R$ | 1,16 | R$ | 3,48 |
| 283 | | COMP | Sulfato ferroso comp. (equivalente a 40mg de ferro elementar) | 1000 | 425 | | R$ | 0,04 | R$ | - |
| 284 | | F.A | Suxametônio, cloreto de 100mg | 142 | 18 | | R$ | 19,49 | R$ | - |
| 285 | | AMP | Terbutalina 0,5mg/1mL ampola | 1473 | 93 | | R$ | 1,69 | R$ | - |
| 286 | | FR | Tetracaína 1% / fenilefrina 0,1% colírio fr c/ 10mL | 17 | 2 | | R$ | 9,97 | R$ | - |
| 287 | | AMP | Tiamina (vitamina B1) 100 mg/ mL ampola c/ 1 mL | 170 | 0 | | R$ | 6,72 | | |
| 288 | | AMP | Tiamina + Piridoxina + Cianocobalamida 5000UI ampola | 20 | 26 | | R$ | 33,60 | R$ | - |
| 289 | 3 | FR | Tobramicina 0,3% colírio fr c/ 5mL | 0 | 1 | | R$ | 10,00 | R$ | 30,00 |
| 290 | | COMP | Tramadol 50mg comp. | 410 | 104 | | R$ | 0,20 | R$ | - |
| 291 | 180 | AMP | Tramadol 50mg/mL ampola c/ 2mL (VOLUME COM 60 AMPOLAS) | 60 | 388 | | R$ | 1,00 | R$ | 180,00 |
| 292 | | AMP | Triancinolona 1ml (20mg/ml) | 5 | 0 | | R$ | 14,31 | | |
| 293 | | FR | Tropicamida 1% colírio fr. c/ 5mL | 8 | 1 | | R$ | 9,58 | R$ | - |
| 294 | | FR | Vancomicina 500mg | 320 | 140 | | R$ | 4,00 | R$ | - |
| 295 | | COMP | Varfarina 5mg comp. | 60 | 18 | | R$ | 0,13 | R$ | - |
| 296 | | AMP | Vasopressina 20UI/mL ampola (Encrise) | 60 | 42 | | R$ | 21,00 | R$ | - |
| 297 | | FR | Vit A 50.000 Ui/ Ml + Vit. D 10.000 Ui/ Ml Gts. Ad-til Frasco | 2 | 1 | | R$ | 0,01 | R$ | - |
| | | | | | | | Total | | R$ | 28.341,28 |
| | | | ITENS CRITICOS, NECESSÁRIA COMPRA IMEDIATA | | | | Rubrica | | R$ | 71.000,00 |
| | | | | | | | Diferença | | R$ | 71.000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
330
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
346
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

# ENC: COTAÇÃO CUROSURF

**Remetente** FARMACIA - HMA <farmacia.hma@santacasachavantes.org>
**Para** <compras.hma@santacasachavantes.org>
**Data** 2021-12-13 16:32

Segue cotação

Att.

Adriana Soares

---

**De:** Max Souza <max.souza@licimed.com.br>
**Enviada em:** sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 16:27
**Para:** farmacia.hma@santacasachavantes.org
**Assunto:** COTAÇÃO CUROSURF

Boa tarde.

Segue a contação conforme solicitado.

06 fr CUROSURF 1,5 ML 120 MG - 1.038,71 un

03 fr CUROSURF 3,0 ML 240 MG - 1.413,70 un

Fico no aguardo da confirmação.

Aviso: Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e legalmente protegida. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que responda essa mensagem informando o acontecido.

Gmail

daiane venerucci <compras.hma2@gmail.com>

# Retorno da Solicitação de medicamento para compra emergencial para atendimento ao HMA.

**Elza da Silva** <elza.silva@anbioton.com.br>
Para: daiane venerucci <compras.hma2@gmail.com>

13 de dezembro de 2021 às 10:44

Daiane, bom dia!

Segue retorno da cotação.

FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO 80MG/ML - FR C/ 1,5ML- CHIESI - CUROSURF 120MG - CHIESI - CUROSURF 120MG

R$ 1069,00 frasco

O de 3ml esta em falta

Anbioton
Saúde levada a sério
Uma empresa do Grupo Elfa
elfa

Elza Silva
Comercial

elza.silva@anbioton.com.br
Tel.: +55 (11) 4372-9982
Cel.: +55 (11) 99561-6719

CANAL DE OUVIDORIA:
https://grupoelfa.com.br/ouvidoria/

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A sua utilização, cópia e divulgação não autorizadas são proibidas e podem implicar em responsabilidades civis e criminais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor informe ao remetente e apague-a juntamente com seus anexos.

CONFIDENTIAL INFORMATION
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, disclosure or copying is prohibited and may imply in civil and criminal liability. If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message and any attachments.

Gmail daiane venerucci <compras.hma2@gmail.com>

# Solicitação de medicamento para compra emergencial para atendimento ao HMA.

**Mauricio José Messias** <comercial2@brazmix.com.br> 13 de dezembro de 2021 às 12:44
Responder a: Mauricio José Messias <comercial2@brazmix.com.br>
Para: daiane venerucci <compras.hma2@gmail.com>

Bom dia Daiane
Não vou ter este medicamento em estoque
--

Brazmix Distribuidora
(41) 3037-0700
www.brazmix.com.br

**Maurício José Messias**
Vendas - Hospitais
(41) 3037-0721 (41) 98897-7572
comercial2@brazmix.com.br

Siga nos em nossas Rede Sociais
Brazmix Distribuidora @brazmix_Distribuidora Brazmix Distribuidora Brazmixdistribu

13/12/2021 10:17, daiane venerucci <compras.hma2@gmail.com>:
[Citação ocultada]

Gmail

daiane venerucci <compras.hma2@gmail.com>

## Solicitação de medicamento para compra emergencial para atendimento ao HMA.

**Camila Venturin - Televendas** <camilaventurin@londricir.com.br> 13 de dezembro de 2021 às 14:42
Para: daiane venerucci <compras.hma2@gmail.com>

**Boa tarde**

**Medicamento em falta.**

Atenciosamente.

**Camila Venturin**

**Televendas**

**E-mail:** camilaventurin@londricir.com.br

**Tel:** (43) 3373 – 3400

**Skype :** Camila Venturin ou camilaventurin_1

**Site** – www.londricir.com.br

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

Gmail daiane venerucci <compras.hma2@gmail.com>

## Solicitação de medicamento para compra emergencial para atendimento ao HMA.

**cotacoes_aux@prohosp.com.br** <cotacoes_aux@prohosp.com.br> 13 de dezembro de 2021 às 10:46
Para: daiane venerucci <compras.hma2@gmail.com>

Bom dia Daiane,

Não temos o item cotado.

**Atenciosamente,**

*Osmilda Simão*

**Analista de Vendas**

**Tel: (41) 3246-3376**

**Skype. Vendas1.prohosp**

**cotacoes_aux@prohosp.com.br**

**www.prohosp.com.br**

PROHOSP
medicamentos & diagnóstica

AVISO LEGAL: Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, pedimos que nos comunique imediatamente por esta mesma via e proceda à sua destruição. Agradecemos sua cooperação.

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 17 Dezembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 85468 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **85468** | | | Emissão : | 15/12/2021 | Total Mercad.: | 10.473,36 |
| Fornecedor : | **Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos E** | | | Entrada : | 17/12/2021 | Total Nota : | **10.473,36** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63298 | Série 1 | Digitação : | 17/12/2021 | | |
| Conta Contábil : | | Título : 76020, | | Atualização | 17/12/2021 | | |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra | | | O. Compra | | Desconto: | 0,00 |
| Motivo cancel.: | | | | | | Despesas: | 0,00 |
| Observação: | PEDIDO MENSAL (JANEIRO 2022) 45 DIAS | | | Cond. Pagto: | 28 Dias | | |
| | | | | Setor Digitação: | Central de Abastecimento | | |
| Localização: | | | | CPF: | - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76020 | 85468 1/1 | 12/01/2022 | 10.473,36 | 10.473,36 | 85468 | | 0,00 |

**Total por Nat. Operação:** 10.473,36 **Qtde total:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Local de Estoque :** | Central de Abastecimento Farmacêutico | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 10.473,36 | R$ 10.473,36 |
| | | **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **10.473,36** | **10.473,36** |
| **Grupo/Subgrupo mat:** | INSUMOS E MEDICAMEDICAMENTOBOLSAVEIS | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 10.473,36 | R$ 10.473,36 |
| **Centro de Custo:** | Sem Centro Custo | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 10.473,36 | R$ 10.473,36 |
| **Conta Contabil:** | Geral | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 10.473,36 | R$ 10.473,36 |

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
17/12/21

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939
HMA

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361218288941911
12/01/2022 18:52:14

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:13
146701467 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
BANCO DO BRASIL
---
00190000090222672000700004078176288630000349118
BENEFICIARIO:
LICIMED - D M C P M HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
LICIMED - D MEDICAM CORRELATOS PROD
CNPJ: 04.071.245/0001-60
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46
---
NR. DOCUMENTO 11.201
NOSSO NUMERO 22267200000004078
CONVENIO 02226720
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.491,18
VALOR COBRADO 3.491,18
==========
NR.AUTENTICACAO 5.348.6BF.BB5.D97.C00
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 A.P. TORTELLI COM.PROD.MED.HOSP.LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e
No. 86613
Série 1

Data do Recebimento: 13/12/21

Identificação e assinatura do recebedor: Assessor Técnico Administrativo HMA

## EMITENTE

A.P. TORTELLI COM.PROD.MED.HOSP.LTDA
Rua General Potiguara 1428
Lote 18 Barracao 19 Novo Mundo
81.050-500 CURITIBA PR
Fone/Fax: (41)3888-4653 / (41)3888-4653
CNPJ 78.451.614/0001-87
Inscrição Estadual 10103408-92
Insc. Estadual Sub.Tributario

**DANFE**
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 86613
Série 1

Chave de Acesso
4121.1278.4516.1400.0187.5500.1000.0866.1310.0073.4482

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

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros
Protocolo de autorização de uso: 141210277245652

Inscrição Estadual: 10103408-92 | Inscr. Estadual do subst. Tribut.: | CNPJ: 78.451.614/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | CNPJ / CPF: 73.027.690/0001-46 | Data Emissão: 13/12/2021

Endereço: R MARIA FERREIRA 22 | Bairro Distrito: CENTRO | CEP: 18.970-029 | Data Entrada/Saida:

Município: CHAVANTES | Fone/Fax: (41) 3614-8033 | UF: SP | Inscrição Estadual: 719.000.838.114 | Hora de Entrada/Saida:

FATURA / DUPLICATA

| 86613-A<br>12/01/2022<br>3.950,00 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DADOS DO PEDIDO

| Numero | Empenho | Vendedor |
|---|---|---|
| 51442 | | 12 |

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario
SICREDI Ag: 073027 C/C: 12323-5

CALCULO DO IMPOSTO

| Base de Calculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 3.950,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Valor do Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI | Valor aprox de Tributos | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,64 | 3.950,00 |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa do Veiculo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | 0-Remetente (CIF) | | | | 78.451.614/0001-87 |

| Endereço | | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|---|
| Rua General Potiguara | 1428 | CURITIBA | PR | 10103408-92 |

| Quantidade / Volumes | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto (Kg) | Peso Liquido (Kg) | Cubagem Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: R MARIA FERREIRA 22 | Bairro Distrito: CENTRO | CEP: 18.970-029
Município: CHAVANTES | UF: SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Cod. | Descrição dos Produtos / Serviços | NCM-SH | CST | CFOP | Un | Qtdade | Vlr. Unitario | Vlr. Total | BC ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | IPI | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | AGULHA MAGNUM P/BIOPSIA 18GA X 25CM MN1825 - BARD<br>Lote: REFU0294 31/05/2024 Fabr.:<br>Cod.Fabr.: 671<br>Cod.EAN13: 00801741084362<br>Trib. Aprox R$: 451,25 Federal e 497,70 Estadual Fonte IBPT | 90183910 | 100 | 6108 | UN | 35 | 79,00000 | 2.765,00 | 2.765,00 | 110,60 | 0,00 | 0 | 4,00 |
| 736 | AGULHA MAGNUM P/BIOPSIA 18GA X 25CM MN1825 - BARD<br>Lote: REFU1018 30/06/2024 Fabr.:<br>Cod.Fabr.: 671<br>Cod.EAN13: 00801741084362<br>Trib. Aprox R$: 193,39 Federal e 213,30 Estadual Fonte IBPT | 90183910 | 100 | 6108 | UN | 15 | 79,00000 | 1.185,00 | 1.185,00 | 47,40 | 0,00 | 0 | 4,00 |

RUBRICA 3.10 DEZ/21

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Entrega: (Hospital Municipal de Araucária), localizado na Rua Rozalia Wzorek, 77 - Bairro: Sabiá - CEP: 83.708-000
Obs Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 553,00
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 736, 736.

Reservado ao Fisco

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021
Gestor:
Assinatura:
Data: 22/12/21

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 15/12/21
Nº. do Contrato: 103/2021
Recebido por:
Horario: 16:42
Conferido por:

Adriana Soares Perpétua
Farmacêutica
CRF/PR: 28939

Santa Casa Chavantes
Enfª Rosecleia Luz
Coren/PR 238279

Recebemos de A.P. TORTELLI COM.PROD.MED.HOSP.LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

| Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---|---|
| 15/12/24 | Luciano Pinto da Silveira Assessor Técnico Administrativo HMA |

**NF-e**
No. 86612
Série 1

## EMITENTE

**A.P. TORTELLI COM.PROD.MED.HOSP.LTDA**
Rua General Potiguara 1428
Lote 18 Barracao 19 Novo Mundo
81.050-500 CURITIBA PR
Fone/Fax: (41)3888-4653 / (41)3888-4653
CNPJ 78.451.614/0001-87
Inscrição Estadual 10103408-92
Insc. Estadual Sub.Tributario

**DANFE**
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 86612
Série 1

Chave de Acesso
4121.1278.4516.1400.0187.5500.1000.0866.1210.0073.4493

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

Natureza Operação: Remessa em Comodato

Protocolo de autorização de uso: 141210277245062

| Inscrição Estadual | Inscr. Estadual do subst. Tribut. | CNPJ |
|---|---|---|
| 10103408-92 | | 78.451.614/0001-87 |

DESTINATARIO / REMETENTE

| Razão Social | | | | CNPJ / CPF | Data Emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | | 73.027.690/0001-46 | 13/12/2021 |
| **Endereço** | | **Bairro Distrito** | | **CEP** | **Data Entrada/Saida** |
| R MARIA FERREIRA | 22 | CENTRO | | 18.970-029 | |
| **Municipio** | **Fone/Fax** | **UF** | **Inscrição Estadual** | | **Hora de Entrada/Saida** |
| CHAVANTES | (41) 3614-8033 | SP | 719.000.838.114 | | |

FATURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

| Numero | Empenho | Vendedor |
|---|---|---|
| 51445 | | 12 |

DADOS BANCARIOS
Boleto Bancario
SICREDI Ag: 073027 C/C: 12323-5

CALCULO DO IMPOSTO

| Base de Calculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Valor do Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI | Valor aprox de Tributos | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,00 | 10.000,00 |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

| Razão Social | | Frete por Conta | Código ANTT | Placa do Veiculo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | | 0-Remetente (CIF) | | | | 78.451.614/0001-87 |
| **Endereço** | | **Municipio** | | | **UF** | **Inscrição Estadual** |
| Rua General Potiguara | 1428 | CURITIBA | | | PR | 10103408-92 |

| Quantidade / Volumes | Especie | Marca | Numeração | Peso Bruto (Kg) | Peso Liquido (Kg) | Cubagem Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

ENDEREÇO DE ENTREGA

| Endereço | | Bairro Distrito | CEP |
|---|---|---|---|
| R MARIA FERREIRA | 22 | CENTRO | 18.970-029 |
| **Municipio** | **UF** | | |
| CHAVANTES | SP | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Cod. | Descrição dos Produtos / Serviços | NCM-SH | CST | CFOP | Un | Qtdade | Vlr. Unitario | Vlr. Total | BC ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | IPI | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | PISTOLA MAGNUM P/BIOPSIA MG1522 REUTILIZAVEL - BARD<br>Lote VTEN0104 Fabr.:<br>Cod.Fabr.: 671<br>Cod.EAN13:<br>Trib. Aprox.R$: 1.345,00 Federal e 1.800,00 Estadual Fonte:IBPT | 90189099 | 140 | 6908 | UN | 1 | 10.000,00000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Nao Incidencia de Icms cfe Inciso XIII do Art. 4º do Ricms/Pr, (Hospital Municipal de Araucária), localizado na Rua Rozalia Wzorek, 77 - Bairro: Sabia - CEP: 83.708-000

Reservado ao Fisco

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 15/12/24
Nº. do Contrato: 103/2021
Recebido por:
Horario: 16:34
Conferido por:

Adriana Soares Perpétua
Farmacêutica
CRF/PR: 28939

Santa Casa Chavantes
Enfª Rosecleia Luz
Coren/PR 238279

Sicredi

**Recibo do Pagador**

Beneficiário

**A.P. TORTELLI COM.PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ:78.451.614/0001-87**

Rua General Potiguara, 1428 Lote 18 Barracao 19 CEP: 81.050-500,CURITIBA-PR

CNPJ: 78.451.614/0001-87

| | | | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| | | | 12/01/2022 | 3.950,00 |
| ( - ) Descontos/Abatimentos | ( - ) Outras Deduções | ( + ) Mora/Multa | (+) Outros acréscimos | ( = ) Valor Cobrado |
| Data de emissao | Agência/Código do Beneficiário | | Nosso Número | |
| 13/12/2021 | 0730.27.1232 | | 21/207409-1 | |

**Dados do Pagador**

| Nome do Pagador | | No. do Documento |
|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CNPJ: 73.027.690/0001-46 | | 86613-A |
| Endereço | Bairro / Distrito | |
| R MARIA FERREIRA, 22 | CENTRO | |
| Município | UF | CEP |
| CHAVANTES | SP | 18.970-029 |

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Sicredi **748 - X** **74891.12123 07409.107302 27123.231071 2 88630000395000**

| Local de Pagamento: | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagável preferencialmente nos canais eletrônicos de sua instituição financeira | | | | | 12/01/2022 |
| Beneficiário A.P. TORTELLI COM.PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ:78.451.614/0001-87<br>Rua General Potiguara, 1428 Lote 18 Barracao 19 CEP: 81.050-500,CURITIBA-PR | | | | | Agência/Código do Beneficiário<br>0730.27.1232 |
| Data do Documento:<br>13/12/2021 | No. do Documento<br>86613-A | | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>13/12/2021 | Nosso Número<br>21/207409-1 |
| Uso do Banco | Carteira<br>1 | Espécie<br>**R$** | Quantidade | | (x) Valor | ( = ) Valor do Documento<br>3.950,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar mora diária de R$ 0,33
PROTESTAR APOS 10 DIAS ATRASO,NÃO REALIZAR DEPOSITO
Após o vencimento, cobrar 2,00% de multa.

( - ) 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 CEP : 18.970-029 CHAVANTES - SP

Sacador/Avalista

Santa Casa Chavantes
Enf.ª Rosecleia Luz
Coren/PR 238279

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Itaú 30 horas

## Comprovante de Operação

**GNRE - São Paulo**

Identificação no Extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **3834** Conta: **07101 - 5**

Nome: **A P TORTELLI COM PROD MED HOSP**

Dados do pagamento:

Código de barras: **85650000005-9 53000099891-0 21120019646-0 08420211209-4**
Código da Receita: **10008-0**
CPF/CNPJ/Identificador: **21.120.019/6460-84**
REFERENCIA : **12 2021**
Valor pago: **R$ 553,00**
Informações fornecidas pelo pagador: **NF 86613**

**Pagamento efetuado em 13.12.2021 às 13:55:49, via Sispag, CTRL 996417967000011**

Autenticação:

715ED727BAF0B8C0187048FC25F20E0F995724A8

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-98, de 04/12/97 e CAT-48, de 11/06/02.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

# SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: A.P. TORTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

DATA DA SOLICITAÇÃO: 10/12/2021

**SOLICITANTE: ROSE LUZ**

**SETOR: GERENTE ASSISTENCIAL**

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939

Santa Casa Chavantes
Enfª Rosecleia Luz
Coren/PR 238279

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | UNID. | Agulha Magnum | R$ 79,000 | R$ 3.950,00 |
| | | | | R$ 3.950,00 | |
| | | | DESCONTO... | R$ | - |
| | | | FRETE... | R$ | - |
| | | | VALOR TOTAL... | R$ 3.950,00 | |

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:*** (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)*

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

**Solicitação referente a compras de materiais médicos para atendimento a Biopsia(agulhas e grias).**

**COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não**

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

Marcelo Martinez
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Rua: Rozalia Wzorek, 77 - Bairro: Sabia - CEP: 83.708-000 - Araucaria - PR
Fone/Fax: (41) 3614-8123

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

**Solicitação de compras para atendimento Biopsia-2021**

| ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO | A.P. TORTELLI | | SAAVEDRA | | RAIO | | KONIMAGEM | | MENOR VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 50 | UNID. | Agulha Magnum | R$ 79,00 | R$ 3.950,00 | R$ 115,00 | R$ 5.750,00 | R$ 95,00 | R$ 4.750,00 | | R$ - | R$ 79,00 | R$ 3.950,00 |
| 2 | 10 | UNID. | Guia de agulha para transdutor Endocavitário | | R$ - | | R$ - | R$ 240,00 | R$ 2.400,00 | R$ 281,00 | R$ 2.810,00 | R$ 240,00 | R$ 2.400,00 |
| 3 | 1 | UNID. | Comodato | 25 agulhas/mês | | | R$ - | 25 agulhas/mês | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | R$ 3.950,00 | | R$ 5.750,00 | | R$ 7.150,00 | | | R$ 319,00 | R$ 6.350,00 |
| VALOR TOTAL POR FORNECEDOR | | | | R$ 3.950,00 | | R$ - | | R$ 2.400,00 | | | | R$ 6.350,00 | |
| VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO) | | | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | | |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | | | | 30 DDL | | | | 28 DDL | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | BOLETO BANCARIO | | | | BOLETO BANCÁRIO | | | | | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | | 01 DIA ÚTIL | | | | 07 DIAS ÚTEIS | | | | | |
| FATURAMENTO MINÍMO | | | | R$ 1.000,00 | | R$ 800,00 | | R$ 1.000,00 | | R$ 800,00 | | | |

JUSTIFICATIVAS:

Marcelo [illegible]
Superintendente
CRA-118662-SP
Santa Casa Chavantes

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## SOLICITAÇÃO DE COMPRA

HMA

Mês de Referência: Dezembro

Data da Solicitação: 09/12/2021

Nome Solicitante: Rose Luz

Destino da compra: **Araucária**

| TIPO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APRESENTAÇÃO DP PRODUTO | CUSTO MÉDIO | MÉDIA DE CONSUMO (3 MESES ANTERIOR) | SALDO ATUAL EM ESTOQUE | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | QUANTIDADE APROVADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulha | Agulha para Biopsia de prostata | UND | R$ 79,00 | 25 | 0 | 50 | |
| Guia | guia endocavitaria para Biopsia de prostata | UND | R$ 240,00 | | 0 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVAÇÃO:** Solicitado um consumo maior devido o acordo de aumento dos procedimentos em dezembro e janeiro, bem como o envio da pistola como comodato para uso nos procedimentos.

Santa Casa Chavantes
Enfª Rosecléia Luz
Coren/PR 238279

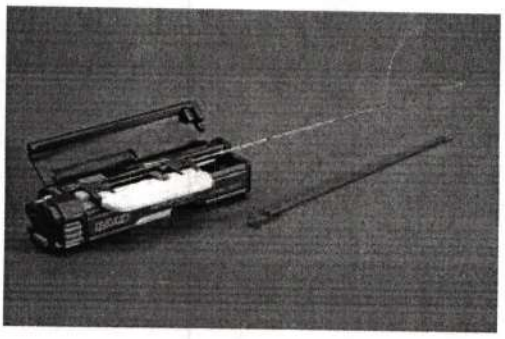
apmedical.

BARD Biopsy

Curitiba, 25 de novembro de 2021.

Ao Hospital Municipal de Araucária
A/C Rosi

# PROPOSTA DE PREÇO AGULHA BARD



| AGULHA MAGNUM | PREÇO UNITÁRIO |
|---|---|
| Todos os tamanhos | R$ 79,00 |

| PRODUTO | MARCA | REGISTRO ANVISA | VALOR UNITÁRIO |
|---|---|---|---|
| Agulha Magnum | Bard/BD | 80689090080 | R$ 79,00 |

OBS: Para o comodato da pistola , o consumo mensal de agulhas, deve ser 25unidades/mês.

Atenciosamente,

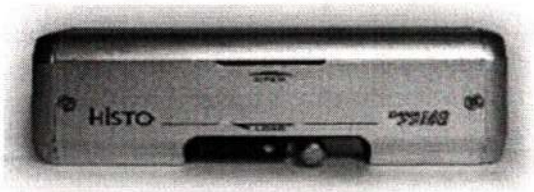
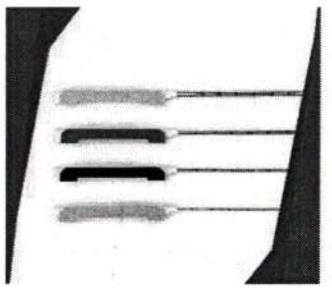
Enf.Marelisia Souza –
Consultora Técnica/Vendas
(041) 9921100573

RAIO MEDIC

São José dos Pinhais, 24 de novembro de 2021

A
Hospital Municipal de Araucaria

ORÇAMENTO COMPRA DIRETA

| ITEM | DECRIÇÃO | | UNI | QTDE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema Dana - MG<br>Sistema automático para biópsia com avanço<br>Com duplo gatilho de acionamento: frontal e posterior;<br>Com sinalizador do momento da retirada de amostras;<br>O acionamento do sistema pode ser feito com uma mão apenas;<br>Sua estrutura metálica possui as seguintes dimensões: 3 x 4 x 12 cm;<br>Sistema utiliza cânulas modelo Biocore II MG;<br>Peso estimado do sistema: 220 g;<br>Possui manual de instruções em Português;<br>Acondicionamento em estojo;<br>Garantia de (01) um ano.<br>Este sistema permite utilizar cânulas dos seguintes calibres: 12, 14, 16 e 18.<br>Registro na ANVISA (Brasil): 801.9995.0028 | Histo | UNI | 1 | 5500 (comodato na compra de no minimo 25 agulha/mês) |  |
| 2 | Cânula Biópsia Disparador Modelo DANA 2.2<br>Cânulas de corte para biópsia histológicas adaptáveis a diversos disparadores automáticos, como Disparador DANA 2.2 – Magnum – Alphacor.<br>A cânula possui um sistema exclusivo para introduzir a cânula na lesão e logo se incorporar ao disparador;<br>O separador se desprenderá ao colocar a cânula no disparador;<br>A cânula conta com marcas de profundidade que permitem calcular a distância da penetração até a lesão;<br>As cores plásticas são para identificar o calibre da cânula;<br>BIOCORE II MG é uma cânula de biópsia que pode ser utilizada em conjunto com a cânula introdutora coaxial. | Histo | UNI | | 95,00 |  |

# KONIMAGEM
www.konimagem.com.br

## ORÇAMENTO 49752

*Rua Maria Casali Bueno, 57 - São Paulo - SP*
*Fone: (11) 2950-1971 - Fax (11) 2976-5154*
*CNPJ: 58.598.368/0001-83 I.E.: 112.050.338.113*
*www.konimagem.com.br*

**DATA:** 30/11/2021
**VALIDADE:** 10/12/2021
**ENTREGA:** 3 Dias Úteis

## SANTA CASA MISERICÓRDIA CHAVANTES

**CNPJ** 73.027.690/0001-46 **I.E:** Isento
**END.** R. MARIA FERREIRA,22
**BAIRRO** CENTRO
**CIDADE** CHAVANTES-SP
**CEP** 18970-000

**CONTATO** FATIMA
**FONE** 14 3342-2358
**FAX** 14

| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | FORMA DE PAGAMENTO | FRETE | REPRESENTANTE |
|---|---|---|---|
| 30 DD | Banco | CIF | EDUARDO FALCONI |

## PRODUTOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | PREÇO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| B5900021 | GUIA ENDOCAVITARIA GTK12 | GEOTEK | 25 | 281,00 | 7.025,00 |
| B5900023 | GUIA ENDOCAVITARIA GTK08-S | GEOTEK | 25 | 281,00 | 7.025,00 |

| | |
|---|---|
| **Total:** | **14.050,00** |
| **Desconto:** | **0,00** |
| **Frete:** | **0,00** |
| **Total Liquido:** | **14.050,00** |

Faturamento Mínimo: Grande São Paulo/Interior - R$1000,00

EGLIN

AUTORIZADO POR:

Saavedra
Tecnologia em Saúde

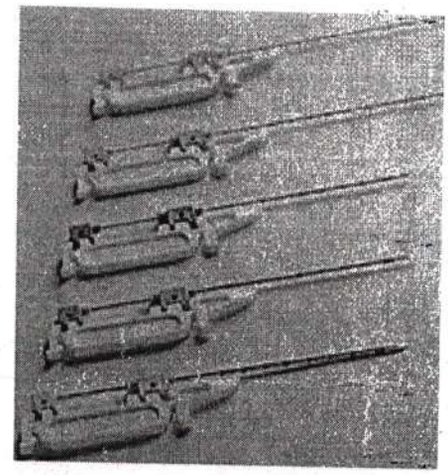
Porto Alegre 08 de Dezembro de 2021

A/c
Hospital Municipal de Araucária

## ORÇAMENTO

Item 01: **AGULHAS DE BIOPSIA BARD** utilizadas em conjunto com o Instrumento Reutilizável para Biópsia Magnum, com a finalidade de obter amostras de tecidos moles tais como do fígado, rim, próstata, baço, nódulos linfáticos e diversos. Feitas em aço Inoxidável são fornecidas estéreis. Possuem cores variadas no Hub por calibragem que facilita a identificação na hora do uso, marcação na agulha em cm que permite ao usuário determinar facilmente a profundidade de penetração da mesma e juntamente com cada agulha é fornecido um espaçador que permite que a agulha seja facilmente posicionada no Instrumento. * **AGULHA BIOPSIA**. TAMANHO: 18x25
CÓD: MN1825

**MODELO:** MN1825
**QUANTIDADE:** caixa com 10 unidades.
**RMS:** 80689090080
**FABRICANTE:** BD
**VALOR UNITÁRIO:** R$ 115,00
**VALOR TOTAL:** R$ 1.150,00



Prazo de entrega: 10 dias
Validade Cotação: 30 dias
Condição de pagamento: à vista.
Frete: FOB
Banco Itaú: AG 0579 C/C 14538-4

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

*Eriki Alves*
Orçamento & Licitação

Rua Santa Catarina, 299 CEP 91030-330 - PORTO ALEGRE – RS CNPJ: 92.666.817/0001-11
FONE / Fax (51) 3387-5250 - www.saavedra.com.br

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 15 Dezembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 86613 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **86613** | | | Emissão : | 13/12/2021 | Total Mercad.: | 3.950,00 |
| Fornecedor : | **A. P. Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda.** | | | Entrada : | 15/12/2021 | Total Nota : | **3.950,00** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63284 | Série 1 | Digitação : | 15/12/2021 | | |
| Conta Contábil : | | Título : 75996, | | Atualização | 15/12/2021 | | |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado | | | O. Compra | | Desconto: | 0,00 |
| Motivo cancel.: | | | | | | Despesas: | 0,00 |
| Observação: | DEMANDA DO SETOR DE EXAMES (DEZEMBRO 2021) | | | Cond. Pagto: | 30 Dias | | |
| | | | | Setor Digitação: | Central de Abastecimento | | |
| Localização: | | | | CPF: | - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75996 | 86613 1/1 | 12/01/2022 | 3.950,00 | 3.950,00 | 86613 | | 0,00 |

**Total por Nat. Operação:** 3.950,00 **Qtde total:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Local de Estoque :** | Central de Abastecimento Farmacêutico | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
| | | **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **3.950,00** | **3.950,00** |
| **Grupo/Subgrupo mat:** | INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB) | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
| **Centro de Custo:** | Sem Centro Custo | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
| **Conta Contabil:** | Geral | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |

Adriana Soares Perpétua
Farmacêutica
CRF/PR: 28939

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
15/12/21

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:13
146701467 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
---
74891121230740910730227123231071288630000395000
BENEFICIARIO:
APMEDICAL
NOME FANTASIA:
APMEDICAL
CNPJ: 78.451.614/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
APMEDICAL
CNPJ: 78.451.614/0001-87
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46
---
NR. DOCUMENTO 11.205
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.950,00
VALOR COBRADO 3.950,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.C2D.638.C5A.A9D.D0D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.125.052**
**Série 002**
*Folha 1/1*

## BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

AV MARANHAO, 500
JUNDIAI - 75110-470
ANAPOLIS - GO Fone/Fax: 556237032200

CHAVE DE ACESSO
**5222 0137 8444 7900 0152 5500 2000 1250 5211 0751 2634**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **VENDA PROD. EST.** | **152224724518404 - 03/01/2022 11:47:17** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|---|
| **102884129** | **39995** | | **37.844.479/0001-52** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** | **73.027.690/0001-46** | **03/01/2022** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| **R MARIA FERREIRA N, 22** | **CENTRO** | **18970-029** | **03/01/2022** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| **CHAVANTES** | **SP** | **01433421866** | **719000838114** | **11:41:00** |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** | **73.027.690/0001-46** | |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| **R ROZALIA WZOREK N 77, SN** | **JARDIM SABIA** | **83708-000** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX |
|---|---|---|
| **ARAUCARIA** | **PR** | **01122385566** |

**FATURA / DUPLICATA**

Núm. 001
Venc. 12/01/2022
Valor R$ 855,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855,00 | 102,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 855,0 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,57 | 855,0 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME | 0-Por conta do Rem | | | | 18.976.884/0001-80 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA Nº 114 QD 17 LT 04 | GOIANIA | GO | 105801640 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX | | | 1,000 | 0,80 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC40CT25 | BC NYLON 4-0 AG3/8 COR2,5-45CM Lt:2021004974 Vld:02/09/2026 Qt:48,00 pICMSInterPart=100,00% | 30061090 | 000 | 6105 | UN | 48,0000 | 1,4500 | 69,60 | 0,00 | 69,60 | 8,35 | | 12,00 | |
| PL20MR35R | POLIPRO 2-0 AG1/2 CIL3,5-75CM Lt:2021005748 Vld:09/10/2026 Qt:24,00 pICMSInterPart=100,00% | 30061090 | 000 | 6105 | UN | 24,0000 | 3,2500 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 9,36 | | 12,00 | |
| ABS0MR37R | ABS PGA 0 AG1/2 CIL3,7-70CM Lt:2021007141 Vld:09/12/2026 Qt:108,00 pICMSInterPart=100,00% | 30061090 | 000 | 6105 | UN | 108,0000 | 6,5500 | 707,40 | 0,00 | 707,40 | 84,89 | | 12,00 | |

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 05/01/22
Nº. do Contrato: 103/2021
Recebido por: Luiz Neto
Visto: 11:00
Cargo: Luiz Neto

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: Pedido na Filial: 035889 /// PEDIDO: 113888 Email do Destinatário: santacasachavantes@hotmail.com anderson@biolinefios.com.br

Inf. fisco: MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-405 /// Endereco para Entrega: R ROZALIA WZOREK N 77, JARDIM SABIA, ARAUCARIA - PR, CEP 83708-000, HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

**RESERVADO AO FISCO**

Banco Itaú S.A | **341-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Agência/Código do Beneficiário:
Nro.Documento: 2 125052
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Vencimento: 12/01/2022
Valor do Documento: 855,00
Data:
Assinatura:
Data:
Entregador:

**Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.**

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

---

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Vencimento: 12/01/2022

Beneficiário: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - CNPJ. 37.844.479/0001-52

Agência/Código do Beneficiário: 6556-0/276670

| Data do Documento | Nro.Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 2 125052 | DM | N | 03/01/2022 | 109/00099702-4 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | | 855,00 |

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

ATENÇÃO SR. CAIXA:

Após Vencimento, Multa de 2.00% no Valor de R$ 17,10

Mora Diária de 0.17% no valor de R$ 1,45.

Protestar 7 dias após o Vencimento

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

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (002573-01)
R MARIA FERREIRA N 22-CENTRO
18970029 CHAVANTES - SP

Sacador/Avalista: CNPJ: 73.027.690/0001-46

Autenticação Mecânica

---

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 09970.246550 62766.700009 9 88630000085500**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Vencimento: 12/01/2022

Beneficiário: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - CNPJ: 37.844.479/0001-52

Agência/Código do Beneficiário: 6556-0/276670

| Data do Documento | Nro.Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 2 125052 | DM | N | 03/01/2022 | 109/00099702-4 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | | 855,00 |

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

ATENÇÃO SR. CAIXA:

Após Vencimento, Multa de 2.00% no Valor de R$ 17,10

Mora Diária de 0.17% no valor de R$ 1,45.

Protestar 7 dias após o Vencimento

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

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (002573-01)
R MARIA FERREIRA N 22-CENTRO
18970029 CHAVANTES - SP

Sacador/Avalista: CNPJ: 73.027.690/0001-46

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Justificativa quanto a entrega parcial, referente a nota fiscal: 125052 da empresa Bioline fios.

A empresa recebeu uma grande demanda de solicitações de compra de fios de sutura e não tinha estoque suficiente para atender, dessa forma foi necessário realizar entrega parcial.

Adriana Soares Perpértua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939
HMA

Adriana Soares Perpétua
Coordenação de Farmácia.

**Araucária 30 de dezembro de 2021**

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: BIOLINE FIOS CIR. LTDA

DATA DA SOLICITAÇÃO: 22/12/2021

**SOLICITANTE: ADRIANA**

**SETOR: FARMÁCIA**

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

Adriana Soares Pertrina
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | ENV | Fio algodão 0 sem agulha ✓ | R$ 1,750 | R$ 126,00 |
| 2 | 24 | ENV | Fio algodão 2-0 sem agulha ✓ | R$ 1,750 | R$ 42,00 |
| 3 | 192 | ENV | Fio catgut simples 2-0 c/ agulha 4.0cm E: 72 Falha: 120 | R$ 3,850 | R$ 739,20 |
| 4 | 456 | ENV | Fio nylon 3-0 c/ agulha 2.5cm Falha | R$ 1,450 | R$ 661,20 |
| 5 | 48 | ENV | Fio nylon 4-0 c/ agulha 2.5cm ✓ ✓ (05/01) | R$ 1,450 | R$ 69,60 |
| 6 | 24 | ENV | Fio nylon 5-0 cutic ✓ | R$ 1,580 | R$ 37,92 |
| 7 | 24 | ENV | Fio polipropileno 2-0 c/ agulha 3 - 5cm fechamento (pp26620) ✓ (05/01) | R$ 3,250 | R$ 78,00 |
| 8 | 108 | ENV | Fio polycryl 0 c/ agulha 3.7cm ✓ (05/01) | R$ 6,550 | R$ 707,40 |
| 9 | 360 | ENV | Fio polycryl 1 c/ agulha 4.8cm Falha | R$ 6,550 | R$ 2.358,00 |
| 10 | 36 | ENV | Fio polycryl/ Safi 2-0 Uro ✓ | R$ 8,250 | R$ 297,00 |
| 11 | 36 | ENV | Fio polycryl 3-0 c/ agulha 2.6cm ✓ | R$ 6,550 | R$ 235,80 |
| 12 | 36 | ENV | Fio polycryl 3-0 Uro ✓ | R$ 7,750 | R$ 279,00 |
| | | | | | R$ 5.631,12 |
| | | | DESCONTO... | R$ 05/01 122 | - |
| | | | FRETE... | R$ RM 855,1000 | - |
| | | | VALOR TOTAL... | | R$ 5.631,12 |

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:*(CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)***

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

Solicitação de compras de fios de satura para atendimento ao HMA, Dezembro/2021

**COMPRA REALIZADA:** ( ) sim ( ) não

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

ENTREGA PARCIAL

Rua: Rozalia Wzorek, 77 - Bairro: Sabia - CEP: 83.708-000 - Araucaria - PR
Fone/Fax: (41) 3614-8123

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

**FIOS DE SUTURA-2021**

| ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO | ATHOS | | SENSO SOLUTION | | BIOLINE FIOS CIR. LTDA | | DCRUZ | | ME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | |
| 1 | 72 | ENV | Fio algodão 0 sem agulha | R$ 2,18 | R$ 156,96 | | R$ - | R$ 1,75 | R$ 126,00 | | R$ - | R$ | 1,7 |
| 2 | 24 | ENV | Fio algodão 2-0 sem agulha | R$ 2,18 | R$ 52,32 | | R$ - | R$ 1,75 | R$ 42,00 | | R$ - | R$ | 1,7 |
| 3 | 192 | ENV | Fio catgut simples 2-0 c/ agulha 4.0cm | R$ 6,97 | R$ 1.338,24 | R$ 14,00 | R$ 2.688,00 | R$ 3,85 | R$ 739,20 | R$ 15,68 | R$ 3.010,56 | R$ | 3,8 |
| 4 | 456 | ENV | Fio nylon 3-0 c/ agulha 2.5cm | R$ 1,90 | R$ 866,40 | R$ 7,75 | R$ 3.534,00 | R$ 1,45 | R$ 661,20 | | R$ - | R$ | 1,4 |
| 5 | 48 | ENV | Fio nylon 4-0 c/ agulha 2.5cm | R$ 1,90 | R$ 91,20 | | R$ - | R$ 1,45 | R$ 69,60 | | R$ - | R$ | 1,4 |
| 6 | 24 | ENV | Fio nylon 5-0 cutic | R$ 1,90 | R$ 45,60 | | R$ - | R$ 1,58 | R$ 37,92 | | R$ - | R$ | 1,5 |
| 7 | 24 | ENV | Fio polipropileno 2-0 c/ agulha 3 - 5cm fechamento (pp26620) | R$ 3,86 | R$ 92,64 | | R$ - | R$ 3,25 | R$ 78,00 | R$ 8,68 | R$ 208,32 | R$ | 3,2 |
| 8 | 108 | ENV | Fio polycryl 0 c/ agulha 3.7cm | R$ 7,63 | R$ 824,04 | R$ 18,75 | R$ 2.025,00 | R$ 6,55 | R$ 707,40 | R$ 21,00 | R$ 2.268,00 | R$ | 6,5 |
| 9 | 360 | ENV | Fio polycryl 1 c/ agulha 4.8cm | R$ 9,60 | R$ 3.456,00 | R$ 18,45 | R$ 6.642,00 | R$ 6,55 | R$ 2.358,00 | R$ 21,00 | R$ 7.560,00 | R$ | 6,5 |
| 10 | 36 | ENV | Fio polycryl/ Safi 2-0 Uro | R$ 8,55 | R$ 307,80 | | R$ - | R$ 8,25 | R$ 297,00 | | R$ - | R$ | 8,2 |
| 11 | 36 | ENV | Fio polycryl 3-0 c/ agulha 2.6cm | R$ 7,32 | R$ 263,52 | | R$ - | R$ 6,55 | R$ 235,80 | | R$ - | R$ | 6,5 |
| 12 | 36 | ENV | Fio polycryl 3-0 Uro | R$ 8,55 | R$ 307,80 | | R$ - | R$ 7,75 | R$ 279,00 | | R$ - | R$ | 7,7 |
| | | | | | R$ 7.802,52 | | R$ 14.889,00 | | R$ 5.631,12 | | R$ 13.046,88 | R$ | 50,7 |
| VALOR TOTAL POR FORNECEDOR | | | | R$ - | | R$ - | | R$ 5.631,12 | | R$ - | | R$ | |
| VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO) | | | | | | | | | | | | | |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | | | | 30 DIAS | | 30 DIAS | | 10 DIAS | | 30 DIAS | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | BOLETO | | BOLETO | | BOLETO | | BOLETO | | | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | | 5 DIAS UTEIS | | 5 DIAS UTEIS | | 7 DIAS UTEIS | | 5 DIAS UTEIS | | | |
| FATURAMENTO MINIMO | | | | | | | | | | | | | |

JUSTIFICATIVAS: ALGUNS ITENS SÓ TIVERAM DUAS COTAÇÕES PORQUE OS DEMAIS FORNECEDORES NÃO TEM OS MATERIAIS EM ESTOQUE.

SANTA CASA de Misericórdia de Araucária

# SOLICITAÇÃO DE COMPRA

| Mês de Referência: 45 DIAS (DEZEMBRO 2021 E JANEIRO 2022) | Data da Solicitação: 14/12/2021 | | Solicitante: ADRIANA SOARES | Destino da compra: HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA |
|---|---|---|---|---|

## PAGINA 04 - Compra de FIOS

| 'O DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APRESENTAÇÃO DO PRODUTO | MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR) | CUSTO MÉDIO | SALDO ATUAL EM ESTOQUE | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | QUANTIDADE APROVADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O CIRÚRGICO | Fio algodão 0 sem agulha | Unidade | 53 | R$ 1,30 | 51 | 72 | |
| O CIRÚRGICO | Fio algodão 2-0 sem agulha | Unidade | 5 | R$ 1,60 | 19 | 24 | |
| O CIRÚRGICO | Fio catgut simples 2-0 c/ agulha 4.0cm | Unidade | 128 | R$ 4,87 | 87 | 192 | |
| O CIRÚRGICO | Fio Kirschner 1.0 (reesterilizável) | Unidade | 9,68 | R$ 4,75 | 0 | 15 | |
| O CIRÚRGICO | Fio Kirschner 1.5 (reesterilizável) | Unidade | 3,33 | R$ 8,39 | 5 | 5 | |
| O CIRÚRGICO | Fio nylon 3-0 c/ agulha 2.5cm | Unidade | 297 | R$ 2,52 | 96 | 456 | |
| O CIRÚRGICO | Fio nylon 4-0 c/ agulha 2.5cm | Unidade | 24 | R$ 1,75 | 12 | 48 | |
| O CIRÚRGICO | Fio nylon 5-0 cutic | Unidade | 12 | R$ 1,78 | 11 | 24 | |
| O CIRÚRGICO | Fio polipropileno 2-0 c/ agulha 3 - 5cm fechamento (pp29 | Unidade | 15 | R$ 3,19 | 14 | 24 | |
| O CIRÚRGICO | Fio polycryl 0 c/ agulha 3.7cm | Unidade | 65 | R$ 7,63 | 115 | 108 | |
| O CIRÚRGICO | Fio polycryl 1 c/ agulha 4.8cm | Unidade | 228 | R$ 5,00 | 48 | 360 | |
| O CIRÚRGICO | Fio polycryl/ Safil 2-0 Uro | Unidade | 16 | R$ 7,60 | 13 | 36 | |
| O CIRÚRGICO | Fio polycryl 3-0 c/ agulha 2.6cm | Unidade | 12 | R$ 4,75 | 5 | 36 | |
| O CIRÚRGICO | Fio polycryl 3-0 Uro | Unidade | 3 | R$ 8,39 | 5 | 36 | |

SensoSolution
Brasil

PROJETO: HMA - Araucaria - PR
CNPJ 45.383.106/0001-50
End. Rua Rozália Wzorek, nº77 Sabiá - Araucária/PR CEP 83708-000

FORNECEDOR: SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 29.290.243/0001-93
EMAIL: FARMACEUTICO@SENSOSOLUTIONBRASIL.COM.BR
TELEFONE: (11) 29239876 DADOS PARA CONTATO: LUANA MARQUES

**PROPOSTA**

| ITEM | DESRIÇÃO DO MATERIAL | QTDE SOLICITADA | UNID | R$ UNIT. | R$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agulha Spinal Raqui 27g x 3,5cm Descartável | 50 | UNID | R$ 16,63 | R$ 831,25 |
| 2 | Atadura Algodão 10cm | 48 | UNID | R$ 1,70 | R$ 81,60 |
| 3 | Atadura Crepom 30cm | 24 | UNID | R$ 5,43 | R$ 130,20 |
| 4 | Cânula de traqueostomia metálica n° 5,0 (média) | 2 | UNID | R$ 114,50 | R$ 229,00 |
| 5 | Catéter de inserção periférica infantil 3 FR Picc c/introdutor | 2 | UNID | R$ - | R$ - |
| 6 | Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 20g | 400 | UNID | R$ - | R$ - |
| 7 | Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 22g | 400 | UNID | R$ 4,95 | R$ 1.980,00 |
| 8 | Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 24g | 400 | UNID | R$ 5,70 | R$ 2.280,00 |
| 9 | Catéter para oxigênio tipo óculos infantil | 40 | UNID | R$ 3,50 | R$ 140,00 |
| 10 | Chumaço Estéril 10x15cm | 700 | PCT | R$ 3,50 | R$ 2.450,00 |
| 11 | Curativo Transparente 1633 Tegaderm (7.0x8.5cm) | 100 | UNID | R$ 52,25 | R$ 5.225,00 |
| 12 | Dreno suctor 4.8mm | 2 | UNID | R$ 38,63 | R$ 77,25 |
| 13 | Dreno suctor 6.4mm | 1 | UNID | R$ 38,63 | R$ 38,63 |
| 14 | Dreno torácico radiopaco 10fr | 1 | UNID | R$ 11,88 | R$ 11,88 |
| 15 | Dreno torácico radiopaco 36fr **Kits no PSG e Uti Adulto** | 4 | UNID | R$ 11,88 | R$ 47,50 |
| 16 | Eletrodo Neonatal Descartável | 309 | UNID | R$ 0,68 | R$ 208,58 |
| 17 | Equipo Bomba Simples Terumo | 300 | UNID | R$ 68,38 | R$ 20.512,50 |
| 18 | Equipo microgotas c/ bureta 150mL | 7 | UNID | R$ 13,63 | R$ 95,38 |
| 19 | Filtro Umidificador Infantil (barreira) c/ traquéia | 10 | ENV | R$ 17,38 | R$ 173,75 |
| 20 | Fio catgut simples 2-0 c/ agulha 4.0cm | 70 | UNID | R$ 14,00 | R$ 980,00 |
| 21 | Fio polipropileno 2-0 c/ agulha 3 - 5cm fechamento (pp26620) | 24 | UNID | R$ 7,75 | R$ 186,00 |
| 22 | Fio polycryl 0 c/ agulha 3.7cm | 24 | ENV | R$ 18,75 | R$ 450,00 |
| 23 | Fio polycryl 1 c/ agulha 4.8cm | 144 | UNID | R$ 18,75 | R$ 2.700,00 |
| 24 | Fio polycryl Incolor 4-0 plast / Agulha 1,9cm (433040XF) cód abs40CT19AP | 72 | UNID | R$ 18,75 | R$ 1.350,00 |
| 25 | Frasco de Vidro 10 Ml Com Borracha (para Coleta de Líquor) | 12 | FR | R$ 4,50 | R$ 54,00 |
| 26 | Frasco p/ drenagem mediastinal 2000mL | 1 | FR | R$ 112,50 | R$ 112,50 |
| 27 | Frasco para drenagem torácica (bronquinho) 120mL | 4 | UNID | R$ 22,25 | R$ 89,00 |
| 28 | Grampeador Linear Cortante 75mm (Johnson & Johnson ) | 2 | UNID | R$ - | R$ - |
| 29 | Carga Para Grampeador Linear Cortante Azul Tcr75 | 4 | UNID | R$ - | R$ - |
| 30 | Hypafix Fita Hipoalergenica 2,5 Cm X 10 M | 2 | UNID | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
| 31 | Lâmina de bisturi n° 22 | 200 | UNID | R$ 0,58 | R$ 115,00 |
| 32 | Lenços higiênicos branco 30x40 (paciente) | 5600 | UNID | R$ 1,80 | R$ 10.080,00 |
| 33 | Luva Transparente Esteril Descartavel ( Toque) | 1500 | UNID | R$ 0,35 | R$ 525,00 |
| 34 | Placa eletrocirúrgica universal adesiva s/ cabo | 50 | UNID | R$ 17,25 | R$ 862,50 |
| 35 | Povidine alcoolico 10%(Tintura) 100 ml | 24 | FR | R$ 24,50 | R$ 588,00 |
| 36 | Pulseira sintética adulto p/ identificação do risco Azul (bronco) | 2000 | UNID | R$ 0,53 | R$ 1.050,00 |
| 37 | Pulseira sintética adulto p/ identificação do risco Verde (lesões p/ pressão) | 2000 | UNID | R$ 0,53 | R$ 1.050,00 |
| 38 | Tela de marlex 10x10cm | 13 | UNID | R$ 98,75 | R$ 1.283,75 |
| 39 | Tensoplast 7.5x4.5m | 3 | PCT | R$ 122,50 | R$ 367,50 |
| | | | | **TOTAL** | **R$ 56.515,75** |

Impostos: ICMS e IPI inclusos no valor desta Proposta
Prazo de Entrega: 15 Dias
Forma de Pagamento: 30 dias
Dados Bancários: 001 BANCO DO BRASIL AG 0052-3 C/C 99415-4

Jundiaí ,03 dre Dezembro 2021

Luiz Gustavo Nunes Dias
Sócio Diretor
CPF: 023.055.538-11
RG: 15.777.463-6

29.290.243/0001-93
SENSO SOLUTION BRASIL
TECNOLOGIA LTDA
Rua Hilda Del Nero Bisquolo, 102
Conj. 705 - Jardim Flórida - CEP 13.208-703
JUNDIAÍ-SP

ATHOS
COMERCIAL HOSPITALAR

Curitiba, 15 de Dezembro de 2021.

**Athos Comercial Hospitalar Eireli ME**
**CNPJ: 07.118.503/0001-05 IE.: 90.324.716-90**
**Endereço: Rua José Mario de Oliveira, 164, Bacacheri, Curitiba/PR**
**Tel: 41 36752450 Email: vendas3@athos.med.br**

## COTAÇÃO DE PREÇOS

A HMA- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APRESENTAÇÃO DP PRODUTO | Valor unit. | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Fio algodão 0 sem agulha (AA0SA45) | CX.C/24 | R$ 2,18 | 72 | R$ 156,96 |
| Fio algodão 2-0 sem agulha (AA20SA45) | CX.C/24 | R$ 2,18 | 24 | R$ 52,32 |
| Fio catgut simples 2-0 c/ agulha 4.0cm (CS20SA150) | CX.C/24 | R$ 6,97 | 192 | R$ 1.338,24 |
| Fio nylon 3-0 c/ agulha 2.5cm (BC30CT25) | CX.C/24 | R$ 1,90 | 456 | R$ 866,40 |
| Fio nylon 4-0 c/ agulha 2.5cm (BC40CT25) | CX.C/24 | R$ 1,90 | 48 | R$ 91,20 |
| Fio nylon 5-0 cutic (BC50CT20) | CX.C/24 | R$ 1,90 | 24 | R$ 45,60 |
| Fio polipropileno 2-0 c/ agulha 3 - 5cm fechamento (pp26620)(PL20MR25R) | CX.C/24 | R$ 3,86 | 24 | R$ 92,64 |
| Fio polycryl 0 c/ agulha 3.7cm (ABS0MR37R) | CX.C/36 | R$ 7,63 | 108 | R$ 824,04 |
| Fio polycryl 1 c/ agulha 4.8cm (ABS1MR48ER) | CX.C/36 | R$ 9,60 | 360 | R$ 3.456,00 |
| Fio polycryl/ Safil 2-0 Uro (ABS20UR37) | CX.C/36 | R$ 8,55 | 36 | R$ 307,80 |
| Fio polycryl 3-0 c/ agulha 2.6cm (ABS30MR26G) | CX.C/36 | R$ 7,32 | 36 | R$ 263,52 |
| Fio polycryl 3-0 Uro (ABS30UR37) | CX.C/36 | R$ 8,55 | 36 | R$ 307,80 |
| | | | | R$ 7.802,52 |

ATHOS
COMERCIAL HOSPITALAR

**Validade da Proposta: 15 dias**

**Prazo de Entrega: 3 a 10 dias**

**Valor de Pedido Mínimo: R$ 350,00**

Mariane Lima Gumiero
CPF 048 558 529-45
Athos Comercial Hospitalar Eireli ME

07.118.503/0001-05
ATHOS COMERCIAL
HOSPITALAR EIRELI - ME
R. José Mario de Oliveira, 164 - Bacacheri
CEP 82.520-550
CURITIBA-PR

DCruz
Comercial Hospitalar

Proposta Comercial
PC 01 03122021
03/12/2021
Validade: 30 Dias

**PROJETO: HMA - Araucaria - PR**
**CNPJ 45.383.106/0001-50**
**End. Rua Rozália Wzorek, nº77 Sabiá - Araucária/PR CEP 83708-000**

| Item | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | QTDE | UNID | VALOR UNITARIO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agulha Spinal Raqui 27g x 3,5cm Descartável | 50 | UNID | R$ 18,62 | R$ 93 |
| 2 | Atadura Algodão 10cm | 48 | UNID | R$ 1,90 | R$ 9 |
| 3 | Atadura Crepom 30cm | 24 | UNID | R$ 6,08 | R$ 14 |
| 4 | Cânula de traqueostomia metálica n° 5,0 (média) | 2 | UNID | R$ 128,24 | R$ 25 |
| 5 | Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 22g | 400 | UNID | R$ 5,54 | R$ 2.21 |
| 6 | Catéter Intravenoso c/ dispositivo de segurança 24g | 400 | UNID | R$ 6,38 | R$ 2.55 |
| 7 | Catéter para oxigênio tipo óculos infantil (DOENÇAS RESPIRATÓRIAS) | 40 | UNID | R$ 3,92 | R$ 15 |
| 8 | Chumaço Estéril 10x15cm (PADRONIZADO/JULHO 2020) | 700 | PCT | R$ 3,92 | R$ 2.74 |
| 9 | Curativo Transparente 1633 Tegaderm (7.0x8.5cm) (VOLUME COM 50 UNIDADES) | 100 | UNID | R$ 58,52 | R$ 5.85 |
| 10 | Dreno suctor 4.8mm | 2 | UNID | R$ 43,26 | R$ 8 |
| 11 | Dreno suctor 6.4mm | 1 | UNID | R$ 43,26 | R$ 9 |
| 12 | Dreno torácico radiopaco 10fr | 1 | UNID | R$ 13,30 | R$ 1 |
| 13 | Dreno torácico radiopaco 36fr Kits no PSG e Uti Adulto | 4 | UNID | R$ 13,30 | R$ 5 |
| 14 | Eletrodo Neonatal Descartável | 309 | UNID | R$ 0,76 | R$ 23 |
| 15 | Equipo Bomba Simples Terumo | 300 | UNID | R$ 76,58 | R$ 22.97 |
| 16 | Equipo microgotas c/ bureta 150mL | 7 | UNID | R$ 15,26 | R$ 10 |
| 17 | Filtro Umidificador Infantil (barreira) c/ traquéia | 10 | ENV | R$ 19,46 | R$ 19 |
| 18 | Fio catgut simples 2-0 c/ agulha 4.0cm | 70 | UNID | R$ 15,68 | R$ 1.09 |
| 19 | Fio polipropileno 2-0 c/ agulha 3 - 5cm fechamento (pp26620) | 24 | UNID | R$ 8,68 | R$ 20 |
| 20 | Fio polycryl 0 c/ agulha 3.7cm | 24 | ENV | R$ 21,00 | R$ 50 |
| 21 | Fio polycryl 1 c/ agulha 4.8cm | 144 | UNID | R$ 21,00 | R$ 3.0 |
| 22 | Fio polycryl incolor 4-0 plast / Agulha 1,9cm (433040XF) cód abs40CT19AP | 72 | UNID | R$ 21,00 | R$ 1.5 |
| 23 | Frasco de Vidro 10 Ml Com Borracha (para Coleta de Líquor) | 12 | FR | R$ 5,04 | R$ 6 |
| 24 | Frasco p/ drenagem mediastinal 2000mL | 1 | FR | R$ 126,00 | R$ 12 |
| 25 | Frasco para drenagem torácica (bronquinho) 120mL | 4 | UNID | R$ 24,92 | R$ 9 |
| 26 | Grampeador Linear Cortante 75mm (Johnson & Johnson ) | 2 | UNID | R$ - | R$ |
| 27 | Carga Para Grampeador Linear Cortante Azul Tcr75 | 4 | UNID | R$ - | R$ |
| 28 | Hypafix Fita Hipoalergenica 2,5 Cm X 10 M | 2 | UNID | R$ 89,60 | R$ 17 |
| 29 | Lâmina de bisturi n° 22 | 200 | UNID | R$ 0,64 | R$ 12 |
| 30 | Lenços higiênicos branco 30x40 (paciente) | 5600 | UNID | R$ 2,02 | R$ 11.28 |
| 31 | Luva Transparente Esteril Descartavel ( Toque) | 1500 | UNID | R$ 0,39 | R$ 58 |
| 32 | Placa eletrocirúrgica universal adesiva s/ cabo | 50 | UNID | R$ 19,32 | R$ 96 |
| 33 | Pulseira sintética adulto p/ identificação do risco Azul (bronco) | 2000 | UNID | R$ 0,59 | R$ 1.1 |
| 34 | Pulseira sintética adulto p/ identificação do risco Verde (lesões p/ pressão) | 2000 | UNID | R$ 0,59 | R$ 1.1 |

DCruz
Comercial Hospitalar

**Proposta Comercial**
PC 01 03122021
03/12/2021
Validade: 30 Dias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Tela de marlex 10x10cm | 13 | UNID | R$ | 110,60 | R$ | 1.43 |
| 36 | Tensoplast 7.5x4.5m (TENSOPLAST) | 3 | PCT | R$ | 137,20 | R$ | 41 |
| | | | | | | R$ | 62.63 |

**Total da proposta: R$ 62.639,08 (Sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e oito centavos)**

**Forma de Pagamento:** 30 dias
**Prazo de Entrega:** 30 Dias
**Frete / Seguro:** Incluso no valor da proposta
**Impostos:** ICMS e IPI inclusos no valor desta Proposta.
**Embalagem:** Inclusa no valor desta Proposta.

**Dados Bancários:**
Banco do Brasil
Ag.: 6998-1
C/C: 18702-X
CNPJ: 11.794.158/0003-69
DCruz Comercial Hospitalar Ltda.

Agradecemos o interesse e nos colocamos inteiramente à disposição para esclarecermos qualquer dúvida.

Atenciosamente,

DCruz Comercial Hospitalar Ltda.
licitacao@dcruzcomercial.com.br

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Justificativa quanto a entrega parcial, da empresa Bioline fios.

A empresa recebeu uma grande demanda de solicitações de compra de fios de sutura e não tinha estoque suficiente para atender, dessa forma foi necessário realizar entrega parcial.

Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939

Adriana Soares Perpetua
Coordenação de Farmácia.

**Araucária 30 de dezembro de 2021**

**FARMACIA - HMA**

**Para:** Compras Chavantes
**Assunto:** RES: Saldo da solicitação de Compra

---

**De:** Compras Chavantes <compras@santacasachavantes.org>
**Enviada em:** sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 11:05
**Para:** farmacia.hma@santacasachavantes.org
**Cc:** mauricio@santacasachavantes.org; marcio@santacasachavantes.org; marcelo@santacasachavantes.org
**Assunto:** ENC: Saldo da solicitação de Compra

Bom dia !!

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

Deivid Araújo
Compras
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi – São Paulo – SP -
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:** dante.luiz@biolinefios.com.br <dante.luiz@biolinefios.com.br>
**Enviada em:** quinta-feira, 27 de janeiro de 2022 17:11
**Para:** compras@santacasachavantes.org
**Assunto:** Saldo da solicitação de Compra

Boa Tarde David,

Segue em anexo o saldo pendente da solicitação de compras.
Prazo de entrega até quarta feira da próxima semana.
O fio nylon 2-0 e 3-0 com agulha 2,5cm cotei outra linha, a linha de nylon BC cotada anteriormente zerou nosso estoque e passado pedido para a fábrica, eles nos informaram que os produtos estão fora da linha de produção no memento por falta de matéria prima e ainda não tem previsão de quando os mesmos serão fabricados.

Dante Luiz Piasecki
Representante
**Cel.:** +55 (41) 99646 4345
**E-mail.:** dante.luiz@biolinefios.com.br

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 05 de janeiro de 2022.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 125052 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA.

Nome Completo
Cargo ocupacional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **125052** | | | Emissão : | 03/01/2022 | Total Mercad.: | 855,00 |
| Fornecedor : | **Bioline Fios Cirurgicos** | | | Entrada : | 05/01/2022 | Total Nota : | **855,00** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63423 | Série 2 | Digitação : | 05/01/2022 | | |
| Conta Contábil : | | Título : 76116, | | Atualização | 05/01/2022 | | |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - De outro estado - Compra | | | O. Compra | | Desconto: | 0,00 |
| Motivo cancel.: | | | | | | Despesas: | 0,00 |
| Observação: | PEDIDO MENSAL (JANEIRO 2022) 45 DIAS | | | Cond. Pagto: | 8 Dias | | |
| | | | | Setor Digitação: | Central de Abastecimento | | |
| Localização: | | | | CPF: | - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76116 | 125052 1/1 | 12/01/2022 | 855,00 | 855,00 | 125052 | | 0,00 |

**Total por Nat. Operação:** 855,00 **Qtde total:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Local de Estoque :** | Central de Abastecimento Farmacêutico | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 855,00 | R$ 855,00 |
| | | **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **855,00** | **855,00** |
| **Grupo/Subgrupo mat:** | INSUMOS E MEDICAFIOS CIRURGICOSLSAVEIS | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 855,00 | R$ 855,00 |
| **Centro de Custo:** | Sem Centro Custo | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 855,00 | R$ 855,00 |
| **Conta Contabil:** | Geral | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 855,00 | R$ 855,00 |

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:13
146701467 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191090080997024655062766700009988630000085500
BENEFICIARIO:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
NOME FANTASIA:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479/0001-52
BENEFICIARIO FINAL:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479/0001-52
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 11.203 |
| DATA DE VENCIMENTO | 12/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/01/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 855,00 |
| VALOR COBRADO | 855,00 |

==========

NR.AUTENTICACAO D.CC9.36F.5B7.5BF.D37

==========

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

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

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

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

| RECEBEMOS DE GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 808297 |
| | Cliente: 11621 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES **Valor: R$445,17** BOLETO ITAU NOVO | SÉRIE 1 |

GOLD Food Service

GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA MARINGA 2102
PINHAIS 41 2117 8800

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 808297
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
**4122 0105 6711 6000 0186 5500 1000 8082 9715 3437 6556**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| SAIDA P/ VENDA NORMAL | 141220003772996 06/01/2022 21:39:14 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR.EST.DO SUBST.TRIB | CNPJ |
|---|---|---|
| 9027991251 | | 05671160000186 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11621 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | | 73027690000146 | 06/01/2022 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DE SAIDA** |
| RUA MARIA FERREIRA | 0 S/N - | CENTRO | | 18970000 | 06/01/2022 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAIDA** |
| CHAVANTES | 36148123 | SP | | 719000838114 | 00:00:00 |

FATURA

| Nº | Vtco. | Valor | Nº | Vtco. | Valor | Nº | Vtco. | Valor | Nº | Vtco. | Valor | Nº | Vtco. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 445,17 | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 445,17 | 53,42 | 0,00 | 0,00 | 445,17 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **445,17** |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMILTON PROTCI | 0 | | | | 40198510934 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA JOSE SEBASTIAO BALTAZAR | CURITIBA | PR | 37035548 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | | | 16,5 | 16,5 |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4554 | CAFE EXTRA FORTE IGUACU VACUO 500G | 09012100 | 000 | 6108 | UN | 33,000 | 13,4900 | 445,17 | 445,17 | 53,42 | 0,00 | 12 | 0 |

SIT 3.3.90.30.07.12

RUBRICA 34 JAN/21

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 54160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma pgto: BOLETO ITAU NOVO Condição pgto: 7 DIAS Região:
PEDIDO: 1669681 VEND: 53 ANDREIA CICHELA 4121178823 / 41997474090
SUP: 1002 DAIANE BRUNETTI 4121178808 / 41996250397
Fantasia: SANTA CASA CHAVANTES
Rua: Rozalia Wzorek, 77 - Bairro: Sabiá - AraucáriaHorário de entrega das 08:00 às 11 horas
OBS ENTREGA:

Ponto Referencia:

RESERVADO AO FISCO
Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 63/21
Gestor:
Assinatura:
Data: 07/01/22

2590

www.flexmobile.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário
**GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** — **05.671.160/0001-86**

Vencimento: **13/01/2022**

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | 808297-1 | DM | N | 06/01/2022 |

Agência / Código Beneficiário: 9299/17095-2

Assinatura | Data

Nosso Número: 109/00281028-9

Nota: 808297

(=) Valor do Documento: **445,17**

Pagador: 11621 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA 0 S N
18970000 CENTRO CHAVANTES SP

CPF / CNPJ: 73027690000146

"

---

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU

Vencimento: **13/01/2022**

Beneficiário **GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** CNPJ: **05.671.160/0001-86**
Endereço: AVENIDA MARINGA Nr.: 2102 PINHAIS PR

Agência / Código Beneficiário: 9299/17095-2

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | 808297-1 | DM | N | 06/01/2022 |

Nosso Número: 109/00281028-9

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | x |

(=) Valor do Documento: **445,17**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)
NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS E REPRESENTANTES QUITAÇÃO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO MULTA DE 2 %
Cobrar juros de R$ 0,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/01/2022
Cobrar multa de R$ 8,90 para pagamento a partir de 14/01/2022

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: 11621 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA 0 S N
18970000 CENTRO CHAVANTES SP

CPF / CNPJ: 73027690000146

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

"

---

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 28102.899292 91709.520000 2 88640000044517

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU

Vencimento: **13/01/2022**

Beneficiário:
GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.671.160/0001-86
AVENIDA MARINGA 2102
83325360 EMILIANO PERNETA PINHAIS PR

Agência / Código Beneficiário: 9299/17095-2

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | 808297-1 | DM | N | 06/01/2022 |

Nosso Número: 109/00281028-9

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | x |

(=) Valor do Documento: **445,17**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)
NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS E REPRESENTANTES QUITAÇÃO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO MULTA DE 2 %
Cobrar juros de R$ 0,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/01/2022
Cobrar multa de R$ 8,90 para pagamento a partir de 14/01/2022

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: 11621 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA 0 S N
18970000 CENTRO CHAVANTES SP

CPF / CNPJ: 73027690000146

Sacador/Avalista: Nota: 808297

Autenticação - Ficha de Compensação

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: GOLD FOOD SERVICE

DATA DA SOLICITAÇÃO: 06/01/2022

**SOLICITANTE: FILOMENA**

**SETOR: SND**

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

Filomena Z. Halama
Nutricionista-CRN 10078
HMA-

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | pct | Cafe Vacuo Pct 500g - Extra Forte / | R$ 13,490 | R$ 445,17 |
| | | | | | R$ 445,17 |
| | | | | DESCONTO... | R$ - |
| | | | | FRETE... | R$ - |
| | | | | VALOR TOTAL... | R$ 445,17 |

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:*(QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)***

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

**Compras referentes aos alimentos para atendimento ao HMA em Janeiro/2022, quais ficaram sem cotações.**

**COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não**

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **808297** | | | Emissão : | 06/01/2022 | Total Mercad.: | 445,17 |
| Fornecedor : | **Gold - Industria E Comercio Ltda** | | | Entrada : | 07/01/2022 | Total Nota : | **445,17** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63442 | Série 1 | Digitação : | 07/01/2022 | Desconto: | 0,00 |
| Conta Contábil : | | Título : 76137, | | Atualização | 07/01/2022 | Despesas: | 0,00 |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado | | | O. Compra | | | |
| Motivo cancel.: | | | | | | | |
| Observação: | | | | Cond. Pagto: | 7 Dias | | |
| | | | | Setor Digitação: | Almoxarifado | | |
| Localização: | | | | CPF: | - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76137 | 808297 1/1 | 13/01/2022 | 445,17 | 445,17 | 808297 | | 0,00 |

| S | Código | Material | Lote | Validade | Qt.NF | UM | Qt.Est | UM | Desc | Valor | IPI | Local Est. | C. | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14414 | Cafe Vacuo Pct 500g - Extra Forte / 3 Corações; Alvorada, Damasco | 43 | 24/04/2023 | 33,00 | un | 33,00 | un | 0,00 | 445,17 | 0,00 | SND | | 9999999 |

**Local de Estoque :** SND

| | | |
|---|---|---|
| **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 445,17 | R$ 445,17 |
| **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **445,17** | **445,17** |

# TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 07 de janeiro 2022.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota 808297 da empresa Gold Industria e Comercio LTDA, no valor de R$445,17, foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Departamento de Almoxarifado
HMA-ISCR

Nome Completo

Cargo Ocupacional

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:13
146701467 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191090082810289929291709520000288640000044517
BENEFICIARIO:
GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LT
NOME FANTASIA:
GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LT
CNPJ: 05.671.160/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LT
CNPJ: 05.671.160/0001-86
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
---
NR. DOCUMENTO 11.208
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 445,17
VALOR COBRADO 445,17
==========
NR.AUTENTICACAO 9.31A.E12.9A4.7F0.59A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PURIFIC
o melhor da água

Lua D'água Com.Purificadores Ltda **FATURA DE LOCAÇÃO**

Rua Aristides de Oliveira, 445, sl 2, Pinhais, PR. **Nr. 002**

CNPJ: 18.156.642/0001-40 **Emissão: 28/12/2021**

**DESTINATÁRIO**
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES- Hospital Municipal de Araucária**
**CNPJ: 7302769/0001-46**

**Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária, Pr. Cep: 83.708-000 - HMA**
**Rua Dr. Ovande do Amaral, 201, Curitiba, Pr. Cep: 81.520-060**

**CONTRATO** **PAGAMENTO**

**Número: 001 CHAVANTES - HMA** **Forma de Pagamento: Transferência bancária**

**Bradesco, Ag.3956 cc. 3025-2**
**CNPJ: 18.156.642/0001-40**

**Autorizo desconto do valor da TED**

**Obs. Serviço de Locação de Purificadores de Água prestados ao Hospital Municipal de Araucária, Contrato Gestão103/2021 – Município de Araucária, Paraná.**
Ref. 01/12 a 31/12 de 2021.

**DADOS DA LOCAÇÃO**

| Descrição / Configuração: | Quantidade: | Valor Unitário: | Valor Total: |
|---|---|---|---|
| Purificadores de Água | 15 | R$ 86,00 | R$ 1.290,00 |

**Valor Total da Fatura: R$ 1.290,00**

| RECEBI(EMOS) DA EMPRESA AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO | | FATURA DE LOCAÇÃO NR. 002 Chavantes |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR | ASSINATURA DO RECEBEDOR |
| | | |

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021
Gestor:
Assinatura:
Data: 28 / 12 / 21

RUBRICA 5.16 DEZ/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.52.14
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3956-X - BAIRRO ORLEANS URB CURITIBA
CONTA: 3.025-2

FAVORECIDO: LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADOR
CPF/CNPJ: 18.156.642/0001-40
VALOR: R$ 1.279,55
DEBITO EM: 12/01/2022
==========
DOCUMENTO: 011220
AUTENTICACAO SISBB: 7.B1D.5AD.932.914.17F

**Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI**

Av Senador Salgado Filho, 1099

Guabirotuba
Curitiba
PR

TEL/FAX: 4130256800
CEP: 81510000

# DANFE
## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.778.491
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4121 1204 2477 9300 0107 5500 1000 7784 9117 1573 4362

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
141210285649046 - 22/12/2021 07:28:17

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| REVENDA FORA ESTADO | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA** | **CNPJ** |
| 9022642305 | | 04.247.793/0001-07 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | 73.027.690/0001-46 | 22/12/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| R.MARIA FERREIRA, 22 | CENTRO | | 18.970-029 | 22/12/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Chavantes | 37390696 | SP | 719000838114 | 07:27:43 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 12/01/2022 | 3.405,44 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3.351,84 | 354,53 | 0,00 | 0,00 | 3.405,44 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.405,44 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Concorde Logistica e Distribuicao | 0 - Rem. | | | | 04.247.793/0001-07 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | PR | 9022642305 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VOLUMES | | | 0 | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002010 | ADOCANTE SACHE STEVIA PLUS LOWCUCAR 1000X600MG | 21069090 | 000 | 6108 | CAIX/ | 2,0000 | 47,3700 | 94,74 | 94,74 | 11,36 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00006457 | PURE DE BATATA EM FLOCOS INSTANTANEO DELAMARIE 1KG | 11052000 | 200 | 6108 | ACOT | 15,0000 | 23,5300 | 352,95 | 352,95 | 14,11 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000618 | ERVILHA BONARE 1.7KG | 20054000 | 000 | 6108 | LATA | 3,0000 | 22,8600 | 68,58 | 68,58 | 8,22 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00009462 | EXTRATO DE TOMATE BONARE 2KG | 20029090 | 000 | 6108 | 'OUCI | 2,0000 | 10,0400 | 20,08 | 20,08 | 2,40 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00014323 | FUBA AMARELO ITALIANO MEDIO SILOTI 1KG | 11022000 | 000 | 6108 | ACOT | 21,0000 | 4,1800 | 87,78 | 87,78 | 10,53 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00012298 | GELATINA DE LIMAO ZERO TRISANTI 12G | 21069029 | 000 | 6108 | UN | 8,0000 | 1,6100 | 12,88 | 12,88 | 1,54 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00012300 | GELATINA DE UVA ZERO TRISANTI 12G | 21069029 | 000 | 6108 | UN | 3,0000 | 1,6100 | 4,83 | 4,83 | 0,57 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000586 | GELATINA DE FRAMBOESA QUALIMAX 1KG | 21069029 | 000 | 6108 | ACOT | 5,0000 | 13,7600 | 68,80 | 68,80 | 8,25 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000587 | GELATINA DE LIMAO QUALIMAX 1KG | 21069029 | 000 | 6108 | ACOT | 7,0000 | 13,7600 | 96,32 | 96,32 | 11,55 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000593 | GELATINA DE MORANGO QUALIMAX 1KG | 21069029 | 000 | 6108 | ACOT | 7,0000 | 13,7600 | 96,32 | 96,32 | 11,55 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000609 | GELATINA DE PESSEGO QUALIMAX 1KG | 21069029 | 000 | 6108 | ACOT | 10,0000 | 13,7600 | 137,60 | 137,60 | 16,51 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000626 | GELATINA DE UVA QUALIMAX 1KG | 21069029 | 000 | 6108 | ACOT | 5,0000 | 13,7600 | 68,80 | 68,80 | 8,25 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00008074 | GRAO DE BICO LUZAGO 1KG | 07132090 | 200 | 6108 | ACOT | 3,0000 | 10,8700 | 32,61 | 32,61 | 1,30 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 12/01/2022, Valor: 3.405,44
PEDIDO/NF :623247/778491 OBS: ENT.:R.ROZALIA WZOREK,77 ARAUCARIA - Ent: Rozalia
wzorek,77 - araucaria

RESERVADO AO FISCO

Filomena T. Halama
Nutricionista - CRN 10073
FHTA

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021
Gestor:
Assinatura:
Data: 29 / 12 / 21

RUBRICA 3.4 DEZ/21

| RECEBEMOS DE Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.778.491<br>SÉRIE : 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI**

Av Senador Salgado Filho, 1099

Guabirotuba
Curitiba
PR

TEL/FAX: 4130256800
CEP: 81510000

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.778.491**
**SÉRIE :1**
**FOLHA:2 de 2**

CHAVE DE ACESSO
4121 1204 2477 9300 0107 5500 1000 7784 9117 1573 4362

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| REVENDA FORA ESTADO | 141210285649046 - 22/12/2021 07:28:17 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 9022642305 | | 04.247.793/0001-07 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00008397 | MARGARINA SEM SAL SACHE BOM SABOR 192X10G | 15171000 | 000 | 6108 | CAIX/ | 9,0000 | 58,7800 | 529,02 | 529,02 | 63,48 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000091 | MACARRAO AVE MARIA COM OVOS PAULISTA 500G | 19021100 | 000 | 6108 | ACOT | 31,0000 | 2,7900 | 86,49 | 86,49 | 10,37 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00006985 | MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS PAULISTA 500G | 19021100 | 000 | 6108 | ACOT | 32,0000 | 2,7900 | 89,28 | 89,28 | 10,71 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000286 | MILHO VERDE BONARE 1.7KG | 20058000 | 000 | 6108 | LATA | 3,0000 | 24,5600 | 73,68 | 73,68 | 8,84 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00008382 | MOLHO DE PIMENTA VERMELHA ALMINA 1010ML | 21039029 | 200 | 6108 | PET | 7,0000 | 5,0200 | 35,14 | 35,14 | 1,40 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00008341 | PUDIM DE BAUNILHA ZERO LOWCUCAR 25G | 21069021 | 000 | 6108 | UN | 6,0000 | 2,6000 | 15,60 | 15,60 | 1,87 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00008343 | PUDIM DE CHOCOLATE ZERO LOWCUCAR 30G | 21069021 | 000 | 6108 | UN | 5,0000 | 2,6000 | 13,00 | 13,00 | 1,56 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00008342 | PUDIM DE COCO ZERO LOWCUCAR 25G | 21069021 | 000 | 6108 | UN | 8,0000 | 2,6000 | 20,80 | 20,80 | 2,49 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000571 | PUDIM DE MORANGO QUALIMAX 1KG | 21069021 | 000 | 6108 | ACOT | 7,0000 | 10,5700 | 73,99 | 73,99 | 8,87 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00011630 | SOJA EM GRAO PARA SALADA SABOR VERDE 1KG | 12019000 | 000 | 6108 | ACOT | 4,0000 | 8,3200 | 33,28 | 33,28 | 3,99 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000286 | MILHO VERDE BONARE 1.7KG | 20058000 | 000 | 6108 | LATA | 8,0000 | 24,5600 | 196,48 | 196,48 | 23,57 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00002182 | FOSFOROS PARANA/LONGOS/FORNO E FOGAO 5CM C/200UN | 36050000 | 000 | 6108 | UN | 10,0000 | 2,9200 | 29,20 | 29,20 | 3,50 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00001314 | CHA DE CAMOMILA MULTI ERVAS 10X1G | 12119090 | 040 | 6108 | DISPL/ | 20,0000 | 2,6800 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00013644 | BISCOITO INTEGRAL CREAM CRACKER RENATA 180X2UN/11 | 19053100 | 000 | 6108 | CAIX/ | 2,0000 | 38,7100 | 77,42 | 77,42 | 9,29 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00014054 | BISCOITO AMANT.LEITE LE PETIT 180X2UN/7G | 19053100 | 000 | 6108 | CAIX/ | 5,0000 | 41,9800 | 209,90 | 209,90 | 25,18 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00014055 | BISCOITO CREAM CRACKER LE PETIT 180X2UN/9G | 19053100 | 000 | 6108 | CAIX/ | 4,0000 | 40,4900 | 161,96 | 161,96 | 19,43 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00008384 | MOLHO SHOYU ALMINA 1.01L | 21031090 | 200 | 6108 | PET | 4,0000 | 5,6600 | 22,64 | 22,64 | 0,90 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00008392 | MACARRAO PENNE COM OVOS PAULISTA 500G | 19021100 | 000 | 6108 | ACOT | 27,0000 | 2,7900 | 75,33 | 75,33 | 9,03 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00008345 | /PUDIM DE MORANGO ZERO LOWCUCAR 25G | 21069021 | 000 | 6108 | UN | 6,0000 | 2,6000 | 15,60 | 15,60 | 1,87 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00015033 | CALDO DE CARNE NUTRARE 1.010KG | 21041019 | 000 | 6108 | ACOT | 1,0000 | 4,6400 | 4,64 | 4,64 | 0,55 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00015030 | CALDO DE GALINHA NUTRARE 1.010KG | 21041019 | 000 | 6108 | ACOT | 1,0000 | 4,6400 | 4,64 | 4,64 | 0,55 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00007811 | MACARRAO PADRE NOSSO COM OVOS PAULISTA 500G | 19021100 | 000 | 6108 | ACOT | 20,0000 | 2,7900 | 55,80 | 55,80 | 6,69 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00015476 | UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE VALE FERTIL 150G | 08062000 | 200 | 6108 | ACOT | 12,0000 | 4,0500 | 48,60 | 48,60 | 1,94 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000618 | ERVILHA BONARE 1.7KG | 20054000 | 000 | 6108 | LATA | 8,0000 | 22,8600 | 182,88 | 182,88 | 21,94 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00009771 | LENTILHA CANADENSE LUZAGO 1KG | 07134090 | 200 | 6108 | ACOT | 5,0000 | 20,2900 | 101,45 | 101,45 | 4,05 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00003384 | QUEIJO RALADO PARMESAO RETTIS 1KG | 04062000 | 000 | 6108 | ACOT | 1,0000 | 52,7300 | 52,73 | 52,73 | 6,32 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

**BENEFICIÁRIO:**

**RECIBO DO PAGADOR**

CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI (CNPJ: 04.247.793/0001-07)
Avenida Senador Salgado Filho, 1099, Guabirotuba
Curitiba/PR — 81.510-000

| Nome do Cliente | | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) | | 12/01/2022 | |
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica | |
| 3707/05576-4 | 109/07784911-9 | | |

✂ - - -

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 22 de dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA NF 778.491 DE R$.3.405,44

Com respeito a NF 778.491 da empresa Concorde Logística e Distribuição Eireli no valor de R$.3.405,44 (três mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos) informamos ser entrega parcial da ordem de compra emitida na data de 17/12/2021 no valo0r de R$.4.661,62 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos) ficando um saldo de R$.1.256,18 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos) a ser entregue.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.

Jéssica A.O.

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária, 22 de Dezembro de 2021

JUSTIFICATIVA NF 778491 R$ 3.405,44

Com respeito a nota fiscal 778491 no valor R$ 3.405,44 da empresa CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI informamos ser feito o cancelamento pelo fornecedor em anexo, de 18 maionese ,133 café , e 1 pudim diet morango ficando no valor correto de R$ 3.405,44.

Certos de sua compreensão firmamos a presente justificativa.
At.

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

## ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIDORA
DATA DA SOLICITAÇÃO: 17/12/2021
SOLICITANTE: FILOMENA
SETOR: SND

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Filomena L. Halama
Nutricionista CRN 10073
HMA-

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | cx | Adoçante Po Sache | R$ 47,370 | R$ 94,74 |
| 2 | 15 | pct | Batata Em Flocos 1kg | R$ 23,530 | R$ 352,95 |
| 3 | 133 | pct | Cafe Vacuo Pct 500g - Extra Forte / | R$ 9,060 | R$ 1.204,98 |
| 4 | 3 | lt | Ervilha Lata 2 Kg | R$ 22,860 | R$ 68,58 |
| 5 | 4 | pct | Extrato Tomate 1k | R$ 5,020 | R$ 20,08 |
| 6 | 21 | kg | Fuba Amarelo 1 Kg | R$ 4,180 | R$ 87,78 |
| 7 | 8 | und | Gelatina Diet Limao | R$ 1,610 | R$ 12,88 |
| 8 | 3 | und | Gelatina Diet Uva | R$ 1,610 | R$ 4,83 |
| 9 | 5 | pct | Gelatina Normal Framboesa -1 Kg | R$ 13,760 | R$ 68,80 |
| 10 | 7 | pct | Gelatina Normal Limao 1k | R$ 13,760 | R$ 96,32 |
| 11 | 7 | pct | Gelatina Normal Morango -1 Kg | R$ 13,760 | R$ 96,32 |
| 12 | 10 | pct | Gelatina Normal Pessego 1 Kg | R$ 13,760 | R$ 137,60 |
| 13 | 5 | pct | Gelatina Normal Uva Pct 1 Kg | R$ 13,760 | R$ 68,80 |
| 14 | 6 | pct | Grão de Bico - 500g | R$ 5,435 | R$ 32,61 |
| 15 | 9 | cx | Margarina S/ Sal Sache 5g | R$ 58,780 | R$ 529,02 |
| 16 | 31 | pct | Massa Ave Maria 500g | R$ 2,790 | R$ 86,49 |
| 17 | 32 | pct | Massa Espaguet 500g | R$ 2,790 | R$ 89,28 |
| 18 | 3 | lt | Milho Verde 2k | R$ 24,560 | R$ 73,68 |
| 19 | 7 | und | Molho de Pimenta 1l | R$ 5,020 | R$ 35,14 |
| 20 | 6 | und | Pudim Dietetica Baunilha 25g | R$ 2,600 | R$ 15,60 |
| 21 | 5 | und | Pudim Dietetica Chocolate 25g | R$ 2,600 | R$ 13,00 |
| 22 | 8 | und | Pudim Dietetica Coco 25g | R$ 2,600 | R$ 20,80 |
| 23 | 7 | pct | Pudim Morango 1 Kg | R$ 10,570 | R$ 73,99 |
| 24 | 4 | pct | Soja Em Grão (1kg) | R$ 8,320 | R$ 33,28 |
| 25 | 10 | cx | Fosforo palito longo com 200 unid | R$ 2,920 | R$ 29,20 |
| 26 | 20 | cx | cha camomila 10g | R$ 2,680 | R$ 53,60 |
| 27 | 2 | cx | Biscoito Sache Integral salgado | R$ 38,710 | R$ 77,42 |
| 28 | 5 | cx | Biscoito Sache Leite | R$ 41,980 | R$ 209,90 |
| 29 | 4 | cx | Biscoito Sache Cream Cracker | R$ 40,490 | R$ 161,96 |
| 30 | 4 | und | Molho Shoyu 900ml | R$ 5,660 | R$ 22,64 |
| 31 | 27 | pct | Massa Penne C/500g | R$ 2,790 | R$ 75,33 |
| 32 | 7 | und | Pudim Dietetica morango 25g | R$ 2,600 | R$ 18,20 |
| 33 | 1 | pct | Caldo Carne 1 Kg | R$ 4,640 | R$ 4,64 |
| 34 | 1 | pct | Caldo Galinha 1kg | R$ 4,640 | R$ 4,64 |
| 35 | 20 | pct | Massa Padre Nosso 500g | R$ 2,790 | R$ 55,80 |
| 37 | 12 | pct | uva passa 100g | R$ 4,050 | R$ 48,60 |
| 38 | 18 | pct | maionese | R$ 2,700 | R$ 48,60 |
| 39 | 8 | lt | Milho Verde 2k | R$ 24,560 | R$ 196,48 |
| 40 | 8 | lt | ervilha conserva 2 kg | R$ 22,860 | R$ 182,88 |
| 41 | 5 | pct | lentilha 1 kg | R$ 20,290 | R$ 101,45 |
| 42 | 1 | pct | queijo parmesão ralada 1 kg | R$ 52,730 | R$ 52,73 |
| | | | | | R$ 4.661,62 |
| | | | DESCONTO... | R$ | - |
| | | | FRETE... | R$ | - |
| | | | VALOR TOTAL... | | R$ 4.661,62 |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:*(QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

Solicitação de alimentos secos Dezembro-2021

COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

Marcelo Martinez
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR(A) UNIDADE (carimbo e assinatura)

ENTREGA PARCIAL

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 22/12/21
Nº do Contrato: 103/...
Recebido por: Karina A. Rodrigues
Horário: 8:40
Conferido por: Karina A. Rodrigues

# Oc alimentos secos - Dezembro

**Renata Ribeiro - Concorde Log. Distrib. (041) 3025-6806 / 98526-8471** <renata.vendas@concordepr.com.br> 21 de dezembro de 2021 às
Responder a: renata.vendas@concordepr.com.br
Para: daiane venerucci <compras.hma2@gmail.com>

Bom dia, Daiane !

Tudo bem ?
Conforme falamos ao telefone referente ao seu pedido os itens:

Café Bom de prosa 500g cotado, não tenho mais disponivel em estoque com esse valor, o mesmo tera reposição dia 06/01/2022, porém com um valor atualizado de R$ 15,85.
Maionese 200g estou sem previsão de recebimento .
E o item Pudim de morango zero 25g você solicitou 7 unidades no momento tenho em estoque 6.
Sendo assim segue copia do pedido que sera entregue com as devidas alterações .

--

**Qualquer duvida estou a disposição .**

------- Mensagem original -------

**Data**: Mon, 22 Dec 2021 16:35:12 -0300
**Assunto**: Oc alimentos secos - Dezembro
**Para**: renata.vendas@concordepr.com.br
**De**: daiane venerucci <compras.hma2@gmail.com>
[Citação ocultada]

Curitiba 17 de Dezembro de 2021

Á,

Organização Social de Saude da Santa Casa de Misericordia 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:

1992 litros leite integral: R$ 3,31
80 litros de óleo vegetal: R$ 8,69
2 balde de margarina 15kg: R$ 154,00
8 pct de massa para lasanha rolo de 2kg: R$ 7,00 kg

Solicitção Natal:

36 litros de leite integral: R$ 3,31

Forma de Pagamento : Boleto 10dd
Entrega dia : 21-12-2021

CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - FONE (41) 3025-6800 - www.concordepr.com.br

PROPOSTA COMERCIAL NO:#E 504273 #F
DATA: 13/12/2021 VALIDADE DA PROPOSTA: 20/12/2021
VENDEDOR:# RENATA 060

#E CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES 023173 #F
ENDERECO R.MARIA FERREIRA BAIRRO CENTRO CEP 18970-029
CIDADE CHAVANTES UF SP FONE 11 37390696
CNPJ 73.027.690/0001-46 INSCRICAO 719.000.838.114
FORMA PG 13 DUPLICATA 21 DIAS
OBSERVACAO ENT.:R.ROZALIA WZOREK,77 ARAUCARIA DATA/HORA 16/12/2021 13:38:41

| # | COD. | D E S C R I C A O | UND. | QTDE. | PRECO | TOTAL | %ICMS | VLR.ST | TOTAL + ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 004288 | ACUCAR REFINADO ESPECIAL CARAVELAS 5KG | PACOTE | 17.00 | 26.28 | 446.76 | 12.00 | 0.00 | 446.76 |
| 002 | 007887 | ACUCAR CRISTAL SACHE CARAVELAS 1000X5G | CAIXA | 10.00 | 27.23 | 272.30 | 12.00 | 0.00 | 272.30 |
| 003 | 002010 | ADOCANTE SACHE STEVIA PLUS LOWCUCAR 1000X600MG | CAIXA | 2.00 | 47.37 | 94.74 | 0.00 | 0.00 | 94.74 |
| 004 | 011713 | ARROZ INTEGRAL PARBOILIZADO BURITI 1KG | PACOTE | 27.00 | 4.71 | 127.17 | 12.00 | 0.00 | 127.17 |
| 005 | 007711 | ARROZ AMARELO PARBOILIZADO BURITI 5KG | PACOTE | 72.00 | 21.27 | 1,531.44 | 12.00 | 0.00 | 1,531.44 |
| 006 | 008707 | AVEIA EM FLOCOS FINA SABOR VERDE 1KG | PACOTE | 2.00 | 11.28 | 22.56 | 12.00 | 0.00 | 22.56 |
| 007 | 006457 | PURE DE BATATA EM FLOCOS INSTANTANEO DELAMARIE 1KG | PACOTE | 15.00 | 23.53 | 352.95 | 4.00 | 0.00 | 352.95 |
| 008 | 013149 | CAFE EXTRA FORTE TOR/MOIDO VACUO BOM DE PROSA 500G | PACOTE | 133.00 | 9.06 | 1,204.98 | 12.00 | 0.00 | 1,204.98 |
| 009 | 000836 | CHA DE ERVA DOCE MULTI ERVAS 10X1.5G | DISPLA | 8.00 | 2.81 | 22.48 | 12.00 | 0.00 | 22.48 |
| 010 | 003777 | CHA MATE NATURAL REAL 20X1.6G | DISPLA | 64.00 | 3.34 | 213.76 | 12.00 | 0.00 | 213.76 |
| 011 | 000618 | ERVILHA BONARE 1.7KG | LATA | 3.00 | 22.86 | 68.58 | 12.00 | 0.00 | 68.58 |
| 012 | 009462 | EXTRATO DE TOMATE BONARE 2KG | POUCH | 4.00 | 10.04 | 40.16 | 12.00 | 0.00 | 40.16 |
| 013 | 008029 | FEIJAO CARIOCA RESERVA 1KG | PACOTE | 32.00 | 7.02 | 224.64 | 0.00 | 0.00 | 224.64 |
| 014 | 002310 | FEIJAO PRETO RESERVA 1KG | PACOTE | 129.00 | 7.27 | 937.83 | 0.00 | 0.00 | 937.83 |
| 015 | 014323 | FUBA AMARELO ITALIANO MEDIO SILOTI 1KG | PACOTE | 21.00 | 4.18 | 87.78 | 12.00 | 0.00 | 87.78 |
| 016 | 012298 | GELATINA DE LIMAO ZERO TRISANTI 12G | UN | 8.00 | 1.61 | 12.88 | 12.00 | 0.00 | 12.88 |
| 017 | 012300 | GELATINA DE UVA ZERO TRISANTI 12G | UN | 3.00 | 1.61 | 4.83 | 12.00 | 0.00 | 4.83 |
| 018 | 000586 | GELATINA DE FRAMBOESA QUALIMAX 1KG | PACOTE | 5.00 | 13.07 | 65.35 | 12.00 | 0.00 | 65.35 |
| 019 | 000587 | GELATINA DE LIMAO QUALIMAX 1KG | PACOTE | 7.00 | 13.76 | 96.32 | 12.00 | 0.00 | 96.32 |
| 020 | 000593 | GELATINA DE MORANGO QUALIMAX 1KG | PACOTE | 7.00 | 13.76 | 96.32 | 12.00 | 0.00 | 96.32 |
| 021 | 000609 | GELATINA DE PESSEGO QUALIMAX 1KG | PACOTE | 10.00 | 13.76 | 137.60 | 12.00 | 0.00 | 137.60 |
| 022 | 000626 | GELATINA DE UVA QUALIMAX 1KG | PACOTE | 5.00 | 13.76 | 68.80 | 12.00 | 0.00 | 68.80 |
| 023 | 008074 | GRAO DE BICO LUZAGO 1KG | PACOTE | 3.00 | 10.87 | 32.61 | 4.00 | 0.00 | 32.61 |
| 024 | 008397 | MARGARINA SEM SAL SACHE BOM SABOR 192X10G | CAIXA | 9.00 | 58.78 | 529.02 | 12.00 | 0.00 | 529.02 |
| 025 | 000091 | MACARRAO AVE MARIA COM OVOS PAULISTA 500G | PACOTE | 31.00 | 2.79 | 86.49 | 12.00 | 0.00 | 86.49 |
| 026 | 006985 | MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS PAULISTA 500G | PACOTE | 32.00 | 2.79 | 89.28 | 12.00 | 0.00 | 89.28 |
| 027 | 000286 | MILHO VERDE BONARE 1.7KG | LATA | 8.00 | 24.56 | 196.48 | 12.00 | 0.00 | 196.48 |
| 028 | 008382 | MOLHO DE PIMENTA VERMELHA ALMINA 1010ML | PET | 7.00 | 5.02 | 35.14 | 4.00 | 0.00 | 35.14 |
| 029 | 000476 | MOSTARDA AMARELA CALCUTA 3.2KG | GALAO | 2.00 | 17.61 | 35.22 | 12.00 | 0.00 | 35.22 |
| 030 | 008341 | PUDIM DE BAUNILHA ZERO LOWCUCAR 25G | UN | 6.00 | 2.60 | 15.60 | 12.00 | 0.00 | 15.60 |
| 031 | 008343 | PUDIM DE CHOCOLATE ZERO LOWCUCAR 30G | UN | 5.00 | 2.60 | 13.00 | 12.00 | 0.00 | 13.00 |
| 032 | 008342 | PUDIM DE COCO ZERO LOWCUCAR 25G | UN | 8.00 | 2.60 | 20.80 | 12.00 | 0.00 | 20.80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 000571 | PUDIM DE MORANGO QUALIMAX 1KG | PACOTE | 7.00 | 10.57 | 73.99 | 12.00 | 0.00 | 73.99 |
| 034 | 013515 | CANJIQUINHA DE MILHO AMARELO FINA SILOTI 1KG | PACOTE | 18.00 | 4.40 | 79.20 | 12.00 | 0.00 | 79.20 |
| 035 | 012856 | 3SAL REFINADO APOLO 1KG | PACOTE | 25.00 | 1.47 | 36.75 | 12.00 | 0.00 | 36.75 |
| 036 | 011630 | SOJA EM GRAO PARA SALADA SABOR VERDE 1KG | PACOTE | 4.00 | 8.32 | 33.28 | 12.00 | 0.00 | 33.28 |
| 037 | 000327 | TRIGO PARA KIBE ELDORADO 500G | PACOTE | 6.00 | 2.88 | 17.28 | 12.00 | 0.00 | 17.28 |
| 038 | 010626 | 3VINAGRE DE ALCOOL HEINIG 900ML | UN | 30.00 | 2.45 | 73.50 | 12.00 | 0.00 | 73.50 |
| 039 | 000576 | PUDIM DE BAUNILHA COM LEITE QUALIMAX 1KG | PACOTE | 4.00 | 13.76 | 55.04 | 12.00 | 0.00 | 55.04 |
| 040 | 000579 | PUDIM DE COCO COM LEITE QUALIMAX 1KG | PACOTE | 5.00 | 13.76 | 68.80 | 12.00 | 0.00 | 68.80 |
| 041 | 000578 | PUDIM DE CHOCOLATE COM LEITE QUALIMAX 1KG | PACOTE | 5.00 | 13.76 | 68.80 | 12.00 | 0.00 | 68.80 |
| 042 | 002182 | FOSFOROS PARANA/LONGOS/FORNO E FOGAO 5CM C/200UN | UN | 10.00 | 2.92 | 29.20 | 12.00 | 0.00 | 29.20 |
| 043 | 001314 | CHA DE CAMOMILA MULTI ERVAS 10X1G | DISPLA | 20.00 | 2.68 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 53.60 |
| 044 | 013644 | BISCOITO INTEGRAL CREAM CRACKER RENATA 180X2UN/11 | CAIXA | 2.00 | 38.71 | 77.42 | 12.00 | 0.00 | 77.42 |
| 045 | 014054 | BISCOITO AMANT.LEITE LE PETIT 180X2UN/7G | CAIXA | 5.00 | 41.98 | 209.90 | 12.00 | 0.00 | 209.90 |
| 046 | 014055 | BISCOITO CREAM CRACKER LE PETIT 180X2UN/9G | CAIXA | 4.00 | 40.49 | 161.96 | 12.00 | 0.00 | 161.96 |
| 047 | 008384 | MOLHO SHOYU ALMINA 1.01L | PET | 4.00 | 5.66 | 22.64 | 4.00 | 0.00 | 22.64 |
| 048 | 002218 | LUVA PLASTICA TRANSPARENTE DESCART.INOVEN C/100UN | PACOTE | 13.00 | 2.56 | 33.28 | 4.00 | 0.00 | 33.28 |
| 049 | 009258 | 3MEXEDOR 11CM CRISTAL MEXABEM PARA DRINK C/500UN | PACOTE | 4.00 | 8.39 | 33.56 | 12.00 | 0.00 | 33.56 |
| 050 | 015352 | MARGARINA COM SAL 50% DE GORDURA COAMO 14,5KG | BALDE | 1.00 | 179.20 | 179.20 | 12.00 | 0.00 | 179.20 |
| 051 | 014519 | SACO PLASTICO 30KG 5M 50X80CM POLINOVA C/100UN | PACOTE | 3.00 | 59.94 | 179.82 | 12.00 | 0.00 | 179.82 |
| 052 | 007664 | FARINHA DE MILHO AMARELA CAMPO LARGO 1KG | PACOTE | 1.00 | 6.37 | 6.37 | 12.00 | 0.00 | 6.37 |
| 053 | 010485 | BATATA PALHA ESTRELINHA 1KG | PACOTE | 9.00 | 17.39 | 156.51 | 12.00 | 0.00 | 156.51 |
| 054 | 008392 | MACARRAO PENNE COM OVOS PAULISTA 500G | PACOTE | 27.00 | 2.79 | 75.33 | 12.00 | 0.00 | 75.33 |
| 055 | 008345 | PUDIM DE MORANGO ZERO LOWCUCAR 25G | UN | 7.00 | 2.60 | 18.20 | 12.00 | 0.00 | 18.20 |
| 056 | 015033 | CALDO DE CARNE NUTRARE 1.010KG | PACOTE | 1.00 | 4.64 | 4.64 | 12.00 | 0.00 | 4.64 |
| 057 | 015030 | CALDO DE GALINHA NUTRARE 1.010KG | PACOTE | 1.00 | 4.64 | 4.64 | 12.00 | 0.00 | 4.64 |
| 058 | 007811 | MACARRAO PADRE NOSSO COM OVOS PAULISTA 500G | PACOTE | 20.00 | 2.79 | 55.80 | 12.00 | 0.00 | 55.80 |
| 059 | 012297 | GELATINA DE CEREJA ZERO TRISANTI 12G | UN | 3.00 | 1.61 | 4.83 | 12.00 | 0.00 | 4.83 |
| 060 | 015476 | UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE VALE FERTIL 150G | PACOTE | 12.00 | 4.05 | 48.60 | 4.00 | 0.00 | 48.60 |
| 061 | 002298 | MAIONESE TRADICIONAL DAJUDA 200G | POUCH | 18.00 | 2.70 | 48.60 | 12.00 | 0.00 | 48.60 |
| 062 | 000618 | ERVILHA BONARE 1.7KG | LATA | 8.00 | 22.86 | 182.88 | 12.00 | 0.00 | 182.88 |
| 063 | 000578 | PUDIM DE CHOCOLATE COM LEITE QUALIMAX 1KG | PACOTE | 2.00 | 13.76 | 27.52 | 12.00 | 0.00 | 27.52 |
| 064 | 009771 | LENTILHA CANADENSE LUZAGO 1KG | PACOTE | 5.00 | 20.29 | 101.45 | 4.00 | 0.00 | 101.45 |
| 065 | 003267 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA VASCAINA 1KG PCT VERDE | PACOTE | 4.00 | 4.93 | 19.72 | 12.00 | 0.00 | 19.72 |
| 066 | 003384 | QUEIJO RALADO PARMESAO RETTIS 1KG | PACOTE | 1.00 | 52.73 | 52.73 | 12.00 | 0.00 | 52.73 |
| 067 | 000576 | PUDIM DE BAUNILHA COM LEITE QUALIMAX 1KG | PACOTE | 4.00 | 13.76 | 55.04 | 12.00 | 0.00 | 55.04 |

OBSERVACOES:

#E TOTAL R$ 9,533.95 #F

FIBRA ALIMENTOS
TEL: (41) 3276-3516
www.fibraalimentos.com.br
BR-277 KM 108, 6300, PQ. IND. SINO - FERRARIA, CAMPO LARGO/PR

**Num. Orçamento :** 348001996
**Num.Ped.RCA:** 0
**Data :** 16/12/2021
**Posicao :** Orçamento

**Dt.Prev.Fat.:** 16/12/2021
**Região :** 2
**T.V.:** 1

**Cliente :** 25675 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES **Endereço:** RUA ROZALIA WZOREK
**Carregamento:** 0 **Bairro:** SABIA **Atividade:** 66 - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES
**Cnpj:** 73.027.690/0001-46 **I.E.:** 719.000.838.114 **Cidade:** ARAUCARIA **UF :** PR **Cep :** 83708000
**Contato:** **Telefone:** (41)3614-8033
**Rca :** 348 - KEMUEL BERNARDINO DE MELO **Num.Ped.Cliente:** **Cobranca :** BK - COBRANCA BANCARIA
**Prazo de Pagamento :** 28 / / / / / / / / / / / **Prazo Médio :** 28 dias

| Cod. | Descricao | Embalagem | NCM | P.Unit | Qt.(Un.) | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9398 | ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 370G | UN | 18069000 | 6,20 | 4,00 | 24,80 |
| 364 | ACUCAR CRISTAL CARAVELAS SCH C/1000 5G | CX | 17019900 | 21,25 | 10,00 | 212,50 |
| 347 | ACUCAR REF CARAVELAS 5KG | UN/5kg | 17019900 | 20,00 | 17,00 | 340,00 |
| 8701 | ARROZ BCO SITIO CERCADO 5KG | UN | 10062010 | 15,50 | 3,00 | 46,50 |
| 301 | ARROZ PARB SITIO CERCADO 5KG | UN | 10062010 | 14,50 | 72,00 | 1.044,00 |
| 512 | CAFE CABOCLO EXTRA FORTE VACUO 500G | UN/500G | 09012100 | 13,90 | 133,00 | 1.848,70 |
| 5093 | CHA CAMOMILA MULTIERVAS REAL 10G | UN10G | 12119090 | 2,10 | 20,00 | 42,00 |
| 5098 | CHA ERVA DOCE MULTIERVAS REAL 10G | UN | 09096290 | 1,92 | 8,00 | 15,36 |
| 5083 | CHA MATE REAL NAT 32G | UN 32G | 09030090 | 2,75 | 64,00 | 176,00 |
| 66 | FARINHA DE MANDIOCA BCA MONSIL 1KG | UN/1KG | 11062000 | 2,85 | 18,00 | 51,30 |
| 8890 | FARINHA DE MILHO AMA MONTE CLARO 1KG | PC | 11022000 | 4,20 | 1,00 | 4,20 |
| 25 | FARINHA DE TRIGO ANACONDA 5KG | PC | 11010010 | 16,40 | 4,00 | 65,60 |
| 255 | FEIJAO CARIOCA RESERVA 1KG | PC | 07133329 | 6,35 | 32,00 | 203,20 |
| 7859 | FEIJAO PRETO TP 1 CATARINA 1KG | UN/1KG | 07133319 | 6,10 | 129,00 | 786,90 |
| 9518 | LEITE UHT INT LATVIDA 1L | UN/1L | 04012010 | 3,55 | 1.388,00 | 4.927,40 |
| 8722 | LUVA PLASTICA TRANSP VABENE PCT C/100UN | UN | 39262000 | 2,10 | 13,00 | 27,30 |
| 8114 | MACARRAO ESP C/OVOS ROBERTA 500G | UN/500g | 19021900 | 1,75 | 32,00 | 56,00 |
| 6244 | MEXEDOR DRINK 11CM C/500UN MEXA BEM | UN | 39241000 | 6,80 | 4,00 | 27,20 |
| 380 | OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML | UN | 15079011 | 8,40 | 74,00 | 621,60 |
| 9558 | SAL REFINADO CRISTAL OURO 1KG | UN/1kg | 25010020 | 0,82 | 25,00 | 20,50 |
| 569 | VINAGRE ALCOOL BCO CHEMIM 750ML | UN | 22090000 | 1,25 | 30,00 | 37,50 |
| | | | | **Total :** | 2.081,00 | 10.578,56 |

**Frete de Despacho :** C
**Transportador :** 0
**Observações :**

**Observações de Entrega :** ...

**Peso Total:** 2.394,49 Kg
**Volume Total:** 18.954
**Vl. Outras Desp.:** 0,00
**Vl.Frete :** 0,00
**Vl. Total :** 10.578,56

**Emitente :** 348 KEMUEL BERNARDINO DE MELO

GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA MARINGA
Fone: 41 2117 8800 EMILIANO PERNETA

Nr: 2102

Impressão: 17/12/2021 16:05:4
Dt.Lcto: 15/12/2021 17:3

## ORÇAMENTO DE VENDA NR.ORÇAMENTO: 1650074

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Código: 11621
Nome Fantasia: SANTA CASA CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA Nr. 22 Compl:
CHAVANTES Bairro: CENTRO CEP: 18970029
Fone: 36148123 CNPJ/CPF 73027690000146

| Código | Descrição | Cfop | UND | QTDE | Vl. Unitário | Vl Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4565 | ACHOCOLATADO PO NESCAU 370G | 6108 | LT-1 | 4 | 7,2474 | 28,99 |
| 3712 | ACUCAR REFINADO 5KG ALTO ALEGRE | 6108 | UN-1 | 17 | 19,8904 | 338,14 |
| 1722 | AMACIANTE DE CARNE NUTRIMENTAL 500G AMACIA 31KG | 6108 | UN-1 | 1 | 7,3508 | 7,35 |
| 5986 | AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG | 6108 | UN-1 | 6 | 6,1194 | 36,72 |
| 1431 | ARROZ BRANCO 5KG SABOR SUL | 6108 | UN-1 | 18 | 17,4616 | 314,31 |
| 6339 | ARROZ INTEGRAL SABOR SUL 1KG | 6108 | UN-1 | 22 | 4,0044 | 88,10 |
| 6256 | ARROZ PARBOILIZADO 5KG SABOR SUL | 6108 | UN-1 | 72 | 15,8390 | 1.140,41 |
| 5794 | AVEIA EM FLOCOS NATURALE 1KG | 6108 | UN-1 | 2 | 9,9076 | 19,82 |
| 1754 | BATATA FLOCOS NUTRIMENTAL 1KG RENDE 7,2KG DE PURE | 6108 | UN-1 | 15 | 26,3028 | 394,54 |
| 5535 | BATATA PALHA HOT FRITAS 1KG | 6108 | UN-1 | 9 | 18,7864 | 169,08 |
| 1743 | BLISTER GELEIA DIET MORANGO/GOIABA HOMEMADE 144 X 15G | 6108 | CX-1 | 3 | 67,6568 | 202,97 |
| 1766 | BLISTER GELEIA MORANGO E UVA HOMEMADE 144 X 15G | 6108 | CX-1 | 6 | 41,1532 | 246,92 |
| 4554 | CAFE EXTRA FORTE IGUACU VACUO 500G | 6108 | UN-1 | 133 | 14,7108 | 1.956,56 |
| 1721 | CALDO DE CARNE NUTRIMENTAL 1,02KG RENDE 52LT | 6108 | UN-1 | 1 | 9,5680 | 9,57 |
| 1562 | CALDO DE GALINHA NUTRIMENTAL 1,02KG RENDE 52LT | 6108 | UN-1 | 1 | 9,5680 | 9,57 |
| 1586 | CANJIQUINHA SILOTI 1KG | 6108 | UN-1 | 16 | 4,2394 | 67,83 |
| 1070 | CHA CAMOMILA REAL 10UN | 6108 | UN-1 | 20 | 3,0456 | 60,91 |
| 1073 | CHA ERVA DOCE REAL 10UN | 6108 | UN-1 | 8 | 3,0268 | 24,21 |
| 1078 | CHA MATE NATURAL REAL 20UN | 6108 | UN-1 | 64 | 3,3088 | 211,76 |
| 1418 | COCO RALADO UMIDO E ADOCADO MAIS COCO 1KG | 6108 | KG-1 | 1 | 35,3372 | 35,34 |
| 1100 | ERVILHA QUERO 2KG | 6108 | LT-1 | 3 | 23,8196 | 71,48 |
| 2415 | EXTRATO TOMATE ELEFANTE BAG 1,02KG | 6108 | UN-1 | 4 | 13,0190 | 52,08 |
| 1759 | FARINHA LACTEA NUTRIMENTAL PACOTE 210G | 6108 | UN-1 | 2 | 4,7846 | 9,57 |
| 1119 | FARINHA MANDIOCA TORRADA VASCAINA 1KG PLASTICO | 6108 | UN-1 | 18 | 3,8916 | 70,08 |
| 1323 | FARINHA MILHO AMARELO BIJU CAMPO LARGO 1KG | 6108 | UN-1 | 1 | 5,6396 | 5,64 |
| 5734 | FARINHA TRIGO 5KG PRIMOR | 6108 | UN-1 | 4 | 13,7356 | 54,94 |
| 3561 | FEIJAO CARIOCA PE VERMELHO 1KG | 6108 | UN-1 | 32 | 6,8996 | 220,79 |
| 3686 | FEIJAO CARIOCA RESERVA 1KG | 6108 | UN-1 | 32 | 6,4860 | 207,55 |
| 3562 | FEIJAO PRETO PE VERMELHO 1KG | 6108 | UN-1 | 129 | 7,0782 | 913,09 |
| 3687 | FEIJAO PRETO RESERVA 1KG | 6108 | UN-1 | 129 | 6,6148 | 853,39 |
| 1587 | FERMENTO QUIMICO TRISANTI 250G | 6108 | UN-1 | 2 | 6,2100 | 12,42 |
| 1132 | FOSFORO LONGO PARANA FORNO E FOGAO 5CM 200UN | 6108 | UN-1 | 10 | 3,1020 | 31,02 |
| 5750 | FUBA AMARELO MEDIO (ITALIANO) SILOTI 1KG | 6108 | | 21 | 3,6378 | 76,39 |

Atenção Não é documento FISCAL, não garante a reserva da mercadoria, não vale como recibo de pagamento

GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA MARINGA Nr: 2102
Fone: 41 2117 8800 EMILIANO PERNETA
Impressão: 17/12/2021 16:05:4
Dt.Lcto: 15/12/2021 17:3

## ORÇAMENTO DE VENDA NR.ORÇAMENTO: 1650074

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Código: 11621
Nome Fantasia: SANTA CASA CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA Nr. 22 Compl:
CHAVANTES Bairro: CENTRO CEP: 18970029
Fone: 36148123 CNPJ/CPF 73027690000146

| Código | Descrição | Cfop | UND | QTDE | Vl. Unitário | Vl Tota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UN-1 | | | |
| 7304 | GELATINA DIET LIMAO SICILIANO LOWCUCAR 10G | 6108 | UN-1 | 8 | 2,0868 | 16,6 |
| 3113 | GELATINA DIET UVA LOWCUCAR 10G | 6108 | UN-1 | 3 | 2,0116 | 6,0 |
| 2102 | GELATINA FRAMBOESA NUTRIMENTAL 500G RENDE 83 PORCOES DE 80ML | 6108 | UN-1 | 10 | 11,3646 | 113,6 |
| 2103 | GELATINA LIMAO NUTRIMENTAL 500G RENDE 83 PORCOES DE 80ML | 6108 | UN-1 | 14 | 11,3646 | 159,1 |
| 2104 | GELATINA MORANGO NUTRIMENTAL 500G RENDE 83 PORCOES DE 80ML | 6108 | UN-1 | 14 | 11,3646 | 159,1 |
| 2105 | GELATINA PESSEGO NUTRIMENTAL 500G RENDE 83 PORCOES DE 80ML | 6108 | UN-1 | 20 | 11,3646 | 227,2 |
| 2106 | GELATINA UVA NUTRIMENTAL 500G RENDE 83 PORCOES DE 80ML | 6108 | UN-1 | 10 | 11,3646 | 113,6 |
| 4472 | GRAO DE BICO PINK 500G | 6108 | UN-1 | 6 | 4,8852 | 29,3 |
| 2163 | LEITE INTEGRAL TIROL TAMPA ROSCA 1LT | 6108 | UN-1 | 1388 | 3,4500 | 4.788,6 |
| 8185 | LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TRANSPARENTE DVT 100UN | 6108 | CX-100 | 1 | 203,0400 | 203,0 |
| 2000 | MACARRAO AVE MARIA OVOS PAULISTA 500G | 6108 | UN-1 | 31 | 2,6414 | 81,8 |
| 1649 | MACARRAO ESPAGUETE OVOS PAULISTA 500G | 6108 | UN-1 | 32 | 2,6414 | 84,5 |
| 1444 | MACARRAO GRAVATA OVOS RENATA 500G | 6108 | UN-1 | 27 | 4,3424 | 117,2 |
| 2675 | MACARRAO PADRE NOSSO OVOS PAULISTA 500G | 6108 | UN-1 | 20 | 2,5852 | 51,7 |
| 5825 | MACARRAO PENNE OVOS PAULISTA 500G | 6108 | UN-1 | 27 | 2,5852 | 69,8 |
| 3622 | MARGARINA COM SAL 50% LIPIDIOS COAMO 14,5KG | 6108 | BD-1 | 1 | 129,6500 | 129,6 |
| 3559 | MEXEDOR GRANDE 11CM MEXA BEM 500UN | 6108 | CX-10 | 4 | 75,9520 | 303,8 |
| 4303 | MOLHO PIMENTA RUAH 1,01LT | 6108 | UN-1 | 7 | 5,3820 | 37,6 |
| 1095 | MOLHO SHOYU TRADICIONAL KIRIN 900ML | 6108 | UN-1 | 4 | 7,6268 | 30,5 |
| 3733 | MOSTARDA AMARELA RUAH 3,1KG | 6108 | GL-1 | 2 | 13,2204 | 26,4 |
| 1571 | NUTRILON MILHO NUTRIMENTAL PACOTE 230G | 6108 | UN-1 | 4 | 4,9538 | 19,8 |
| 1875 | OLEO SOJA 900ML COAMO | 6108 | UN-1 | 74 | 9,1500 | 677,1 |
| 3304 | PUDIM COM LEITE BAUNILHA NUTRIMENTAL 520G RENDE 44 PORCOES DE 80ML | 6108 | UN-1 | 8 | 13,2848 | 106,2 |
| 3302 | PUDIM COM LEITE CHOCOLATE NUTRIMENTAL 520G RENDE 44 PORCOES DE 80ML | 6108 | UN-1 | 10 | 14,9684 | 149,6 |
| 3303 | PUDIM COM LEITE COCO NUTRIMENTAL 520G RENDE 44 PORCOES DE 80ML | 6108 | UN-1 | 10 | 13,2848 | 132,8 |
| 3305 | PUDIM COM LEITE MORANGO NUTRIMENTAL 520G RENDE 44 PORCOES DE 80ML | 6108 | UN-1 | 14 | 13,2848 | 185,9 |
| 1399 | PUDIM DIET LOWCUCAR BAUNILHA 25G | 6108 | UN-1 | 6 | 2,3460 | 14,0 |
| 1397 | PUDIM DIET LOWCUCAR CHOCOLATE 30G | 6108 | UN-1 | 6 | 2,3460 | 14,0 |
| 1396 | PUDIM DIET LOWCUCAR COCO 25G | 6108 | UN-1 | 8 | 2,3460 | 18,7 |
| 1400 | PUDIM DIET LOWCUCAR MORANGO 25G | 6108 | UN-1 | 7 | 2,3460 | 16,4 |
| 1485 | SACHE ACUCAR CARAVELAS 1.000 X 5G | 6108 | | 10 | 25,7090 | 257,0 |

Atenção Não é documento FISCAL, não garante a reserva da mercadoria, não vale como recibo de pagamento

GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA MARINGA
Fone: 41 2117 8800

Nr: 2102

EMILIANO PERNETA

Impressão: 17/12/2021 16:05:4
Dt.Lcto: 15/12/2021 17:3

## ORÇAMENTO DE VENDA — NR.ORÇAMENTO: 1650074

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES — Código: 11621
Nome Fantasia: SANTA CASA CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA — Nr. 22 — Compl:
CHAVANTES — Bairro: CENTRO — CEP: 18970029
Fone: 36148123 — CNPJ/CPF 73027690000146

| Código | Descrição | Cfop | UND | QTDE | Vl. Unitário | Vl Tota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CX-1 | | | |
| 1369 | SACHE ADOCANTE MAGRO 1.000 X 0,6G | 6108 | CX-1 | 2 | 21,1312 | 42,26 |
| 1440 | SACHE BISCOITO CREAM CRACKER RENATA 180 X 11G | 6108 | CX-1 | 4 | 37,3744 | 149,5( |
| 1089 | SACHE BISCOITO LEITE RENATA 280 X 9G | 6108 | CX-1 | 5 | 55,0436 | 275,2 |
| 6079 | SAL REFINADO CINCO ESTRELAS 1KG | 6108 | UN-1 | 28 | 0,8924 | 24,9 |
| 2861 | SOJA EM GRAO MELEUS 500G | 6108 | UN-1 | 8 | 4,5264 | 36,2 |
| 5704 | TRIGO EM GRAO LUZAGO 1KG | 6108 | UN-1 | 6 | 4,7656 | 28,5 |
| 1280 | TRIGO P/KIBE ELDORADO 500G | 6108 | UN-1 | 8 | 2,9328 | 23,4 |
| 5638 | VINAGRE ALCOOL CHEMIM 900ML | 6108 | UN-1 | 30 | 1,8236 | 54,7 |

OBS: **VALIDADE: 15/12/2021 OU ENQUANTO DURAR OS ESTOQUES.**

| | |
|---|---|
| Desconto: | 0,0( |
| Frete: | 0,0( |
| Outras Despesas: | 0,0( |
| ICMS Subst.: | 0,0( |
| **VALOR TOTAL:** | **16.918,17** |

Cond.Pgto: 7 DIAS
Forma Pgto: BOLETO ITAU NOVO

Vend. ANDREIA CICHELA 4121178823 / 41997474090

Atenção Não é documento FISCAL, não garante a reserva da mercadoria, não vale como recibo de pagamento

GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA MARINGA
Fone: 41 2117 8800

Nr: 2102

EMILIANO PERNETA

Impressão: 17/12/2021 16:24:1
Dt.Lcto: 17/12/2021 16:0

## ORÇAMENTO DE VENDA — NR.ORÇAMENTO: 1651785

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES — Código: 11621
Nome Fantasia: SANTA CASA CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA — Nr. 22 — Compl:
CHAVANTES — Bairro: CENTRO — CEP: 18970029
Fone: 36148123 — CNPJ/CPF 73027690000146

| Código | Descrição | Cfop | UND | QTDE | Vl. Unitário | Vl Tota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4565 | ACHOCOLATADO PO NESCAU 370G | 6108 | LT-1 | 2 | 7,2474 | 14,4 |
| 1100 | ERVILHA QUERO 2KG | 6108 | LT-1 | 8 | 23,8196 | 190,5 |
| 1119 | FARINHA MANDIOCA TORRADA VASCAINA 1KG PLASTICO | 6108 | UN-1 | 4 | 3,8916 | 15,5 |
| 1323 | FARINHA MILHO AMARELO BIJU CAMPO LARGO 1KG | 6108 | UN-1 | 6 | 5,6396 | 33,8 |
| 5734 | FARINHA TRIGO 5KG PRIMOR | 6108 | UN-1 | 5 | 13,7356 | 68,6 |
| 1379 | LEITE CONDENSADO ITAMBE LATA 1,05KG | 6108 | LT-1 | 5 | 15,3732 | 76,8 |
| 2163 | LEITE INTEGRAL TIROL TAMPA ROSCA 1LT | 6108 | UN-1 | 34 | 3,4500 | 117,3 |
| 5453 | LENTILHA LUZAGO 1KG | 6108 | UN-1 | 5 | 17,2224 | 86,1 |
| 2142 | MAIONESE DAJUDA BAG 1,01KG 18% DE LIPIDIOS | 6108 | UN-1 | 18 | 8,2062 | 147,7 |
| 3304 | PUDIM COM LEITE BAUNILHA NUTRIMENTAL 520G RENDE 44 PORCOES DE 80ML | 6108 | UN-1 | 8 | 13,2848 | 106,2 |
| 3302 | PUDIM COM LEITE CHOCOLATE NUTRIMENTAL 520G RENDE 44 PORCOES DE 80ML | 6108 | UN-1 | 4 | 14,9684 | 59,8 |
| 4595 | UVA PASSA PRETA S/SEMENTE TAINA 500G | 6108 | UN-1 | 2 | 8,2984 | 16,6 |

OBS: **VALIDADE: 17/12/2021 OU ENQUANTO DURAR OS ESTOQUES.**

| | |
|---|---|
| Desconto: | 0,0 |
| Frete: | 0,0 |
| Outras Despesas: | 0,0 |
| ICMS Subst.: | 0,0 |
| **VALOR TOTAL:** | **933,8** |

Vend. ANDREIA CICHELA 4121178823 / 41997474090

Cond.Pgto: 7 DIAS
Forma Pgto: BOLETO ITAU NOVO

Atenção Não é documento FISCAL, não garante a reserva da mercadoria, não vale como recibo de pagamento

Curitiba 17 de Dezembro de 2021

Á,

Organização Social de Saude da Santa Casa de Misericordia de Chavantes

A empresa Guilherme Rodrigues Schuler Carvalho 05219214900, inscrita no CNPJ sob o n.º 39.677.595\0001-50 Endereço: Rua Jose Alceu Salbatek 120, Bairro: Sitio Cercado - Cidade: Curitiba CEP: 81.910-730 - Estado: Paraná Telefone: (41) 99970-7115, e-mail:guipr2012@yahoo.com.br,propõe o abaixo referenciado:

| ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | pct | Amido Milho 1 Kg: R$ 16,95 |
| 7 | 4 | und | Achocolatado em po Nescau 400 g: R$ 10,98 |
| 11 | 1 | cx | Cha Camomila 10g: R$ 2,98 |
| 12 | 8 | cx | Cha Erva Doce 10g: R$ 2,98 |
| 13 | 64 | cx | Cha Mate 32g: R$ 3,25 |
| 14 | 3 | lt | Ervilha Lata 1,7Kg: R$ 24,57 |
| 15 | 4 | pct | Extrato Tomate 1k: R$ 6,49 |
| 16 | 2 | pct | Farinha Lactea 210g : R$ 7,79 |
| 22 | 5 | pct | Gelatina Normal Framboesa -1 Kg: R$ 14,55 |
| 23 | 7 | pct | Gelatina Normal Limao 1k: R$ 14,55 |
| 24 | 7 | pct | Gelatina Normal Morango -1 Kg: R$ 14,55 |
| 25 | 10 | pct | Gelatina Normal Pessego 1 Kg: R$ 14,55 |
| 26 | 5 | pct | Gelatina Normal Uva Pct 1 Kg: R$ 14,55 |
| 31 | 31 | pct | Massa Ave Maria 500g: R$ 3,98 |
| 32 | 32 | pct | Massa Espaguet 500g: R$ 2,79 |
| 33 | 3 | lt | Milho Verde 1,7kg: R$ 27,17 |
| 34 | 7 | und | Molho de Pimenta 1l: R$ 8,15 |
| 35 | 2 | und | Mostarda 3,1 Kg: R$ 12,90 |
| 37 | 4 | pct | Mucilon Milho 230gr: R$ 8,57 |
| 42 | 7 | pct | Pudim Morango 1 Kg: R$ 11,64 |
| 47 | 30 | und | Vinagre Alcool 900ml: R$ 2,79 |
| 48 | 4 | pct | Pudim Baunilha 1 Kg: R$ 11,64 |
| 49 | 5 | pct | Pudim Coco 1 Kg: R$ 11,64 |
| 50 | 5 | pct | Pudim Chocolate 1 Kg: R$ 11,64 |
| 53 | 20 | cx | cha camomila 10g: R$ 2,98 |
| 57 | 4 | und | Molho Shoyu 900ml: R$ 14,17 |
| 61 | 9 | pct | Batata Palha C/ 1kg: R$ 15,98 |
| 65 | 27 | pct | Massa Penne C/500g: R$ 2,79 |
| 66 | 27 | pct | Massa Gravata 500g: R$ 4,98 |
| 68 | 1 | pct | Caldo Carne 1 Kg: R$ 11,69 |
| 69 | 1 | pct | Caldo Galinha 1kg: R$ 11,69 |
| 70 | 20 | pct | Massa Padre Nosso 500g: R$ 4,98 |
| 72 | 6 | und | Agua de Coco 200ml: R$ 2,15 |

Solicitação de compras de alimentos Natal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 81 | 18 | pct | maionese: R$ 5,99 |
| 82 | 8 | lt | milho conserva 1,7 kg: R$ 27,17 |
| 83 | 8 | lt | ervilha conserva 1,7 kg : R$ 24,57 |
| 84 | 2 | pct | achocolatado nescal 400g : R$ 10,98 |
| 85 | 5 | pct | leite condensado 395 gr: R$ 5,98 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 87 | 2 | pct | pudim chocolate 1 kg : R$ 11,64 |
| 93 | 4 | pct | pudim de baunilha kg: R$ 11,64 |

Forma de Pagamento : Boleto 7dd
Entrega dia : 22-12-2021

Gmail

daiane venerucci <compras.hma2@gmail.c

# Solicitação de compras emergenvial de alimentos para atendimento ao HMA

**ismael@copalalimentos.com.br** <ismael@copalalimentos.com.br> 13 de dezembro de 2021 às 0
Para: daiane venerucci <compras.hma2@gmail.com>

Bom dia Daiane,

Temos bastante interesse em participar das cotações de vocês, porém, como a empresa nova está cadastrada no estado de SP, infelizmente não conseguimos participar.
Atualmente fornecemos para os estados de SC e PR, trabalhamos com mais de 3 mil itens e para cada Estado existe uma tributação diferente e cada item possui a sua, apesar de o Hospital ser Isento da Inscrição estadual, nossa empresa como distribuidor é obrigado a recolher os impostos relativos a cada estado.

Os impostos estaduais são sempre vinculado ao endereço comercial da empresa e não ao endereço de entrega, sendo assim, precisaríamos ter cadastrado os impostos do estado de SI para todos os itens, para conseguir fornecer para este Cnpj e entregar no HMA.

Fica inviável esta operação devido a complexidade dos tributos e as constantes atualizações.

Ou seja, até que seja criado o CNPJ novo ou se consiga um CNPJ de PR, nós infelizmente não conseguiremos participar das cotações.

Fico a disposição.

Atenciosamente,

Ismael Alex Valério
Licitações e Venda Especiais
Copal Alimentos Ltda
Telefones: (48) 3246 2244 / (48) 98407 3223
e-mail: ismael@copalalimentos.com.br
Visite nosso site: www.copalalimentos.com.br

Gmail daiane venerucci <compras.hma2@gmail.c

# Solicitação de compras emergenvial de alimentos para atendimento ao HMA

**Caroline Faria - RB Quality** <coml115@qservice.com.br> 13 de dezembro de 2021 às 1
Para: daiane venerucci <compras.hma2@gmail.com>

Dai,

Não consigo, a transportadora só consegue coletar nota para outro estado quando o CNPJ é do Estado de destino mesmo,

Aguardo,

Att.


**Caroline Faria**
Consultora de Vendas
coml115@qservice.com.br
**Tel.: (11) 2043-5155 / 2043-8461**
**Cel.: (11) 98381-0380**
RB Quality, um sinônimo de excelência e competência.
*Pense bem antes de imprimir! | Think before you print! | ¡Piensa antes de imprimir!*


**De:** daiane venerucci [mailto:compras.hma2@gmail.com]
**Enviada em:** segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 10:55
**Para:** Caroline Faria - RB Quality <coml115@qservice.com.br>
**Assunto:** Re: Solicitação de compras emergenvial de alimentos para atendimento ao HMA

Bom dia Caroline,

Bem Mais
ALIMENTOS

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, vem através desse justiçar:

O item Margarina balde 15kg, esta em falta em nosso estoque e sem previsão de abastecimento por parte da industria.

Curitiba 23 de Dezembro de 2021

12.097.046/0001-50
BEM MAIS ALIMENTOS
LTDA-ME
RUA CIPRIANO NUNES DE OLIVEIRA,183
GUATUPE - CEP 83060-095
SAO JOSÉ DOS PINHAIS PR

# RES: Solicitação de compras de alimentos HMA/Dezembro

**Remetente** Diana | Granfood <vendas@granfood.com.br>
**Para** <compras.hma@santacasachavantes.org>
**Cc** <vendas5@granfood.com.br>
**Data** 2021-12-10 16:16

Boa tarde Daiane,

Infelizmente, não conseguimos faturar pelo CNPJ de São Paulo, devido as diferenças de tributos entre Estados. Só conseguimso faturar por CNPJs dentro do Estado do Paraná.

Atenciosamente,

Granfood ATACADISTA
Diana Grieger
Consultora Comercial
(41) 3378-0045
(41) 9 9706-8372
Skype: granfood.vendas
www.granfood.com.br

-----Mensagem original-----
De: compras.hma@santacasachavantes.org [mailto:compras.hma@santacasachavantes.org]
Enviada em: sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 13:10
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação de compras de alimentos HMA/Dezembro

Bom dia

Por gentileza, poderia me encaminhar uma cotação referente aos seguintes alimentos/descartáveis anexo, para compra com urgência para atendimento ao Hospital Municipal de Araucária?

Informo ainda que o HMA está ainda em momento de transição, sendo assim, os alimentos precisam ser faturados com o CNPJ 73.027.690/0001-46 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANT (nossa OS), porém precisa ser entregue na Rua: Rozalia Wzorek, 77 - Bairro: Sabiá - CEP: 83.708-000
- Araucária - PR - HMA. Segue anexo a documentação para atualização de cadastro.

Por gentileza acusar o recebimento, aguardo um retorno o mais breve possível.
No mais me coloco à disposição

Att,

Daiane Venerucci

Compras - HMA

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

**SOLIC**

Mês de Referência: DEZEMBRO 2021 e JANEIRO 2022

| TIPO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APRESENTAÇÃO DP PRODUTO | CUSTO MÉDIO |
|---|---|---|---|
| ALIMENTOS SECOS | Açucar Refinado 5 Kg | pct | R$ 26,57 |
| ALIMENTOS SECOS | Açucar Sache | cx | R$ 20,80 |
| ALIMENTOS SECOS | Adoçante Po Sache | cx | R$ 26,52 |
| ALIMENTOS SECOS | Amido Milho 1 Kg | pct | R$ 21,59 |
| ALIMENTOS SECOS | Arroz Integral 1 Kg | pct | R$ 4,78 |
| ALIMENTOS SECOS | Arroz Parboilizado 5k | pct | R$ 17,80 |
| ALIMENTOS SECOS | Achocolatado em po Nescau 400 g | und | R$ 6,62 |
| ALIMENTOS SECOS | Aveia Flocos | cx | R$ 5,87 |
| ALIMENTOS SECOS | Batata Em Flocos 1kg | pct | **R$ 28,73** |
| ALIMENTOS SECOS | Cafe Vacuo Pct 500g - Extra Forte / | pct | R$ 11,62 |
| ALIMENTOS SECOS | Cha Camomila 10g | und | R$ 3,97 |
| ALIMENTOS SECOS | Cha Erva Doce 10g | cx | R$ 4,07 |
| ALIMENTOS SECOS | Cha Mate 32g | cx | R$ 3,13 |
| ALIMENTOS SECOS | Ervilha Lata 2 Kg | lt | R$ 18,21 |
| ALIMENTOS SECOS | Extrato Tomate 1k | pct | R$ 9,86 |
| ALIMENTOS SECOS | Farinha Lactea 210g | pct | R$ 5,87 |
| ALIMENTOS SECOS | Feijao Carioca Tipo 1 - 1 Kg | kg | R$ 7,14 |
| ALIMENTOS SECOS | Feijao Preto Tipo 1 (1 Kg) | kg | R$ 7,59 |
| ALIMENTOS SECOS | Fuba Amarelo 1 Kg | kg | R$ 4,10 |
| ALIMENTOS SECOS | Gelatina Diet Limao | und | R$ 1,92 |
| ALIMENTOS SECOS | Gelatina Diet Uva | und | R$ 1,95 |
| ALIMENTOS SECOS | Gelatina Normal Framboesa -1 Kg | pct | R$ 12,91 |
| ALIMENTOS SECOS | Gelatina Normal Limao 1k | pct | R$ 12,92 |
| ALIMENTOS SECOS | Gelatina Normal Morango -1 Kg | pct | R$ 12,34 |
| ALIMENTOS SECOS | Gelatina Normal Pessego 1 Kg | pct | R$ 11,84 |
| ALIMENTOS SECOS | Gelatina Normal Uva Pct 1 Kg | pct | R$ 11,28 |
| ALIMENTOS SECOS | Grão de Bico - 500g | pct | R$ 8,73 |
| ALIMENTOS SECOS | Leite Integral | lt | R$ 4,21 |
| ALIMENTOS SECOS | Margarina S/ Sal Sache 5g | cx | R$ 52,04 |
| ALIMENTOS SECOS | Margarina Vegetal 15 Kg | und | R$ 129,16 |
| ALIMENTOS SECOS | Massa Ave Maria 500g | pct | R$ 3,67 |
| ALIMENTOS SECOS | Massa Espaguet 500g | pct | R$ 2,07 |
| ALIMENTOS SECOS | Milho Verde 2k | lt | R$ 22,96 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALIMENTOS SECOS | Molho de Pimenta 1l | und | R$ 6,11 |
| ALIMENTOS SECOS | Mostarda 3,1 Kg | und | R$ 10,21 |
| ALIMENTOS SECOS | Mucilon Arroz 230gr | pct | R$ 6,18 |
| ALIMENTOS SECOS | Mucilon Milho 230gr | pct | R$ 6,21 |
| ALIMENTOS SECOS | Oleo Soja 900ml | und | R$ 9,16 |
| ALIMENTOS SECOS | Pudim Dietetica Baunilha 25g | und | R$ 2,05 |
| ALIMENTOS SECOS | Pudim Dietetica Chocolate 25g | und | R$ 2,27 |
| ALIMENTOS SECOS | Pudim Dietetica Coco 25g | und | R$ 2,30 |
| ALIMENTOS SECOS | Pudim Morango 1 Kg | pct | R$ 7,39 |
| ALIMENTOS SECOS | Quirera Amarela 1 Kg | pct | R$ 4,13 |
| ALIMENTOS SECOS | Sal Refinado 1 Kg | pct | R$ 2,45 |
| ALIMENTOS SECOS | Soja Em Grão (1kg) | pct | R$ 7,65 |
| ALIMENTOS SECOS | Trigo P/kibe C/500g | pct | R$ 3,14 |
| ALIMENTOS SECOS | Vinagre Alcool 900ml | und | R$ 1,39 |
| ALIMENTOS SECOS | Pudim Baunilha 1 Kg | pct | R$ 10,24 |
| ALIMENTOS SECOS | Pudim Coco 1 Kg | pct | R$ 8,43 |
| ALIMENTOS SECOS | Pudim Chocolate 1 Kg | pct | R$ 9,34 |
| ALIMENTOS SECOS | Colorau 250 g | pct | R$ 6,30 |
| ALIMENTOS SECOS | Fosforo palito longo com 200 unid | cx | R$ 2,76 |
| ALIMENTOS SECOS | cha camomila 10g | cx | R$ 3,97 |
| ALIMENTOS SECOS | Biscoito Sache Integral salgado | cx | R$ 32,73 |
| ALIMENTOS SECOS | Biscoito Sache Leite | cx | R$ 34,92 |
| ALIMENTOS SECOS | Biscoito Sache Cream Cracker | cx | R$ 34,59 |
| ALIMENTOS SECOS | Molho Shoyu 900ml | und | R$ 6,01 |
| ALIMENTOS SECOS | Farinha Mandioca torrada 1k | und | R$ 2,80 |
| ALIMENTOS SECOS | Farinha Milho ( Biju) 1 Kg | und | R$ 4,66 |
| ALIMENTOS SECOS | Amendoim 500g | pct | R$ 6,03 |
| ALIMENTOS SECOS | Batata Palha C/ 1kg | pct | R$ 15,26 |
| ALIMENTOS SECOS | Arroz Branco 5 kg | cx | R$ 41,06 |
| ALIMENTOS SECOS | Farinha Trigo 5 Kg | pct | R$ 12,49 |
| ALIMENTOS SECOS | Fermento P/bolo 250g | und | R$ 4,72 |
| ALIMENTOS SECOS | Massa Penne C/500g | pct | R$ 2,14 |
| ALIMENTOS SECOS | Massa Gravata 500g | pct | R$ 3,94 |
| ALIMENTOS SECOS | Pudim Dietetica morango 25g | und | R$ 2,88 |
| ALIMENTOS SECOS | Caldo Carne 1 Kg | pct | R$ 4,08 |
| ALIMENTOS SECOS | Caldo Galinha 1kg | pct | R$ 4,35 |
| ALIMENTOS SECOS | Massa Padre Nosso 500g | pct | R$ 3,58 |
| ALIMENTOS SECOS | Amaciante Carnes 500g | pct | R$ 7,51 |
| ALIMENTOS SECOS | Agua de Coco 200ml | und | R$ 1,06 |
| ALIMENTOS SECOS | Trigo Em Grão 1kg | pct | R$ 4,74 |
| ALIMENTOS SECOS | Geleia Normal Sache 10g | cx | R$ 32,63 |
| ALIMENTOS SECOS | Coco Ralado 1 Kg | pct | R$ 15,30 |
| ALIMENTOS SECOS | Geleia Dietetica Sache 10g | cx | R$ 44,02 |

# CITAÇÃO DE COMPRA

| Data da Solicitação: 09/12/2021 | Nome Solicitante: Filomena Z Halama | Destino da compra: **Araucária** | | |
|---|---|---|---|---|
| **MÉDIA DE CONSUMO (3 MESES ANTERIOR)** | **SALDO ATUAL EM ESTOQUE** | **SOLICITAÇÃO DE COMPRA** | **QUANTIDADE APROVADA** | |
| 25 | 16 | 17 | | R$ 460,55 |
| 11 | 5 | 10 | | R$ 201,07 |
| 2 | 1 | 2 | | R$ 44,20 |
| 5 | 1 | 6 | | R$ 122,34 |
| 28 | 10 | 27 | | R$ 130,65 |
| 83 | 39 | 72 | | R$ 1.275,67 |
| 3 | 0 | 4 | | R$ 26,48 |
| 2 | 1 | 2 | | R$ 9,78 |
| 11 | 0 | 15 | | R$ 421,37 |
| 178 | 104 | 133 | | R$ 1.549,33 |
| 12 | 15 | 1 | | R$ 3,97 |
| 8 | 3 | 8 | | R$ 31,20 |
| 105 | 76 | 64 | | R$ 200,32 |
| 3 | 1 | 3 | | R$ 54,63 |
| 5 | 3 | 4 | | R$ 36,15 |
| 3 | 2 | 2 | | R$ 11,74 |
| 46 | 29 | 32 | | R$ 230,86 |
| 130 | 44 | 129 | | R$ 981,64 |
| 25 | 12 | 21 | | R$ 87,47 |
| 8 | 3 | 8 | | R$ 14,72 |
| 6 | 5 | 3 | | R$ 5,85 |
| 9 | 7 | 5 | | R$ 64,55 |
| 10 | 6 | 7 | | R$ 94,75 |
| 10 | 6 | 7 | | R$ 90,49 |
| 8 | 1 | 10 | | R$ 114,45 |
| 10 | 8 | 5 | | R$ 60,16 |
| 11 | 9 | 6 | | R$ 49,47 |
| 1.259 | 290 | 1389 | | R$ 5.846,29 |
| 18 | 15 | 9 | | R$ 468,36 |
| 3 | 2 | 2 | | R$ 258,32 |
| 25 | 2 | 31 | | R$ 114,99 |
| 25 | 1 | 32 | | R$ 66,93 |
| 3 | 1 | 3 | | R$ 68,88 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 16 | 14 | 7 | R$ 44,81 |
| | 3 | 2 | 2 | R$ 20,42 |
| | 3 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| | 6 | 4 | 4 | R$ 24,84 |
| | 85 | 39 | 74 | R$ 680,89 |
| | 6 | 2 | 6 | R$ 12,30 |
| | 6 | 3 | 5 | R$ 11,35 |
| | 6 | 0 | 8 | R$ 18,40 |
| | 8 | 4 | 7 | R$ 49,27 |
| | 21 | 38 | -10 | -R$ 41,30 |
| | 79 | 80 | 25 | R$ 62,07 |
| | 9 | 8 | 4 | R$ 30,60 |
| | 9 | 16 | -4 | -R$ 12,56 |
| | 25 | 3 | 30 | R$ 42,16 |
| | 8 | 7 | 4 | R$ 37,55 |
| | 8 | 6 | 5 | R$ 39,34 |
| | 8 | 6 | 5 | R$ 43,59 |
| | 2 | 2 | 1 | R$ 4,20 |
| | 18 | 14 | 10 | R$ 27,60 |
| | 22 | 9 | 20 | R$ 80,72 |
| | 2 | 1 | 2 | R$ 54,55 |
| | 15 | 15 | 5 | R$ 174,60 |
| | 10 | 9 | 4 | R$ 149,89 |
| | 6 | 4 | 4 | R$ 24,04 |
| | 15 | 2 | 18 | R$ 50,40 |
| | 25 | 32 | 1 | R$ 6,21 |
| | 6 | 6 | 2 | R$ 12,06 |
| | 22 | 20 | 9 | R$ 142,43 |
| | 6 | 5 | 3 | R$ 123,18 |
| | 6 | 4 | 4 | R$ 49,96 |
| | 4 | 3 | 2 | R$ 11,01 |
| | 20 | 0 | 27 | R$ 57,07 |
| | 20 | 0 | 27 | R$ 105,07 |
| | 5 | 0 | 7 | R$ 19,20 |
| | 1 | 0 | 1 | R$ 5,44 |
| | 1 | 0 | 1 | R$ 5,80 |
| | 15 | 0 | 20 | R$ 71,60 |
| | 1 | 0 | 1 | R$ 10,01 |
| | 6 | 2 | 6 | R$ 6,36 |
| | 10 | 7 | 6 | R$ 30,02 |
| | 6 | 2 | 6 | R$ 195,78 |
| | 1 | 0 | 1 | R$ 20,40 |
| | 2 | 0 | 3 | R$ 117,39 |
| | | | | **R$ 15.816,35** |

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Rua: Rozalia Wzorek, 77 - Bairro: Sabia - CEP: 83.708-000 - Araucaria - PR
Fone/Fax: (41) 3614-8123

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

**Solicitação de alimentos secos Dezembro-2021**

| ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO | CONCORDE | | FIBRA | | GUILHERME RODRIGUES | | GOLD | | BEM MAIS | | MENOR VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 17 | pct | Açucar Refinado 5 Kg | R$ 26,28 | R$ 446,76 | R$ 20,00 | R$ 340,00 | | R$ - | R$ 19,89 | R$ 338,13 | | R$ - | R$ 19,89 | R$ 338,13 |
| 2 | 10 | cx | Açucar Sache | R$ 27,23 | R$ 272,30 | R$ 21,25 | R$ 212,50 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 21,25 | R$ 212,50 |
| 3 | 2 | cx | Adoçante Po Sache | R$ 47,37 | R$ 94,74 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 47,37 | R$ 94,74 |
| 4 | 6 | pct | Amido Milho 1 Kg | | R$ - | | R$ - | R$ 16,95 | R$ 101,70 | R$ 6,12 | R$ 36,72 | | R$ - | R$ 6,12 | R$ 36,72 |
| 5 | 27 | pct | Arroz Integral 1 Kg | R$ 4,71 | R$ 127,17 | | R$ - | | R$ - | R$ 4,00 | R$ 108,12 | | R$ - | R$ 4,00 | R$ 108,12 |
| 6 | 72 | pct | Arroz Parboilizado 5k | R$ 21,27 | R$ 1.531,44 | R$ 14,50 | R$ 1.044,00 | | R$ - | R$ 15,83 | R$ 1.139,76 | | R$ - | R$ 14,50 | R$ 1.044,00 |
| 7 | 4 | und | Achocolatado em po Nescau 400 g | | R$ - | R$ 6,20 | R$ 24,80 | R$ 10,98 | R$ 43,92 | R$ 7,25 | R$ 28,99 | | R$ - | R$ 6,20 | R$ 24,80 |
| 8 | 2 | cx | Aveia Flocos | R$ 11,28 | R$ 22,56 | | R$ - | | R$ - | R$ 9,91 | R$ 19,82 | | R$ - | R$ 9,91 | R$ 19,82 |
| 9 | 15 | pct | Batata Em Flocos 1kg | R$ 23,53 | R$ 352,95 | | R$ - | | R$ - | R$ 26,30 | R$ 394,54 | | R$ - | R$ 23,53 | R$ 352,95 |
| 10 | 133 | pct | Cafe Vacuo Pct 500g - Extra Forte / | R$ 9,06 | R$ 1.204,98 | R$ 13,90 | R$ 1.848,70 | | R$ - | R$ 14,71 | R$ 1.956,54 | | R$ - | R$ 9,06 | R$ 1.204,98 |
| 11 | 1 | und | Cha Camomila 10g | | R$ - | R$ 2,10 | R$ 2,10 | R$ 2,98 | R$ 2,98 | R$ 3,05 | R$ 3,05 | | R$ - | R$ 2,10 | R$ 2,10 |
| 12 | 8 | cx | Cha Erva Doce 10g | R$ 2,81 | R$ 22,48 | R$ 1,92 | R$ 15,36 | R$ 2,98 | R$ 23,84 | R$ 3,03 | R$ 24,21 | | R$ - | R$ 1,92 | R$ 15,36 |
| 13 | 64 | cx | Cha Mate 32g | R$ 3,34 | R$ 213,76 | R$ 2,75 | R$ 176,00 | R$ 3,25 | R$ 208,00 | R$ 3,31 | R$ 211,76 | | R$ - | R$ 2,75 | R$ 176,00 |
| 14 | 3 | lt | Ervilha Lata 2 Kg | R$ 22,86 | R$ 68,58 | | R$ - | R$ 24,57 | R$ 73,71 | R$ 23,82 | R$ 71,46 | | R$ - | R$ 22,86 | R$ 68,58 |
| 15 | 4 | pct | Extrato Tomate 1k | R$ 5,02 | R$ 20,08 | | R$ - | R$ 6,49 | R$ 25,96 | R$ 13,02 | R$ 52,08 | | R$ - | R$ 5,02 | R$ 20,08 |
| 16 | 2 | pct | Farinha Lactea 210g | | R$ - | | R$ - | R$ 7,79 | R$ 15,58 | R$ 4,78 | R$ 9,57 | | R$ - | R$ 4,78 | R$ 9,57 |
| 17 | 32 | kg | Feijao Carioca Tipo 1 - 1 Kg | R$ 7,02 | R$ 224,64 | R$ 6,35 | R$ 203,20 | | R$ - | R$ 6,90 | R$ 220,79 | | R$ - | R$ 6,35 | R$ 203,20 |
| 18 | 129 | kg | Feijao Preto Tipo 1 (1 Kg) | R$ 7,27 | R$ 937,83 | R$ 6,10 | R$ 786,90 | | R$ - | R$ 7,08 | R$ 913,09 | | R$ - | R$ 6,10 | R$ 786,90 |
| 19 | 21 | kg | Fuba Amarelo 1 Kg | R$ 4,18 | R$ 87,78 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 4,18 | R$ 87,78 |
| 20 | 8 | und | Gelatina Diet Limao | R$ 1,61 | R$ 12,88 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 1,61 | R$ 12,88 |
| 21 | 3 | und | Gelatina Diet Uva | R$ 1,61 | R$ 4,83 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 1,61 | R$ 4,83 |
| 22 | 5 | pct | Gelatina Normal Framboesa -1 Kg | R$ 13,76 | R$ 68,80 | | R$ - | R$ 14,55 | R$ 72,75 | | R$ - | | R$ - | R$ 13,76 | R$ 68,80 |
| 23 | 7 | pct | Gelatina Normal Limao 1k | R$ 13,76 | R$ 96,32 | | R$ - | R$ 14,55 | R$ 101,85 | | R$ - | | R$ - | R$ 13,76 | R$ 96,32 |
| 24 | 7 | pct | Gelatina Normal Morango -1 Kg | R$ 13,76 | R$ 96,32 | | R$ - | R$ 14,55 | R$ 101,85 | | R$ - | | R$ - | R$ 13,76 | R$ 96,32 |
| 25 | 10 | pct | Gelatina Normal Pessego 1 Kg | R$ 13,76 | R$ 137,60 | | R$ - | R$ 14,55 | R$ 145,50 | | R$ - | | R$ - | R$ 13,76 | R$ 137,60 |
| 26 | 5 | pct | Gelatina Normal Uva Pct 1 Kg | R$ 13,76 | R$ 68,80 | | R$ - | R$ 14,55 | R$ 72,75 | | R$ - | | R$ - | R$ 13,76 | R$ 68,80 |
| 27 | 6 | pct | Grão de Bico - 500g | R$ 5,44 | R$ 32,61 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 5,44 | R$ 32,61 |
| 28 | 1396 | lt | Leite Integral | | R$ - | R$ 3,55 | R$ 4.948,70 | | R$ - | | R$ - | R$ 3,31 | R$ 4.614,14 | R$ 3,31 | R$ 4.614,14 |
| 29 | 9 | cx | Margarina S/ Sal Sache 5g | R$ 58,78 | R$ 529,02 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 58,78 | R$ 529,02 |
| 30 | 2 | und | Margarina Vegetal 15 Kg | R$ 179,20 | R$ 358,40 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 154,00 | R$ 308,00 | R$ 154,00 | R$ 308,00 |
| 31 | 31 | pct | Massa Ave Maria 500g | R$ 2,79 | R$ 86,49 | | R$ - | R$ 3,98 | R$ 123,38 | | R$ - | | R$ - | R$ 2,79 | R$ 86,49 |
| 32 | 32 | pct | Massa Espaguet 500g | R$ 2,79 | R$ 89,28 | | R$ - | R$ 2,80 | R$ 89,56 | | R$ - | | R$ - | R$ 2,79 | R$ 89,28 |
| 33 | 3 | lt | Milho Verde 2k | R$ 24,56 | R$ 73,68 | | R$ - | R$ 27,17 | R$ 81,51 | | R$ - | | R$ - | R$ 24,56 | R$ 73,68 |
| 34 | 7 | und | Molho de Pimenta 1l | R$ 5,02 | R$ 35,14 | | R$ - | R$ 8,15 | R$ 57,05 | | R$ - | | R$ - | R$ 5,02 | R$ 35,14 |
| 35 | 2 | und | Mostarda 3,1 Kg | R$ 17,61 | R$ 35,22 | | R$ - | R$ 12,90 | R$ 25,80 | | R$ - | | R$ - | R$ 12,90 | R$ 25,80 |
| 37 | 4 | pct | Mucilon Milho 230gr | | R$ - | | R$ - | R$ 8,57 | R$ 34,28 | | R$ - | | R$ - | R$ 8,57 | R$ 34,28 |
| 38 | 74 | und | Oleo Soja 900ml | | R$ - | R$ 8,40 | R$ 621,60 | | R$ - | | R$ - | R$ 8,69 | R$ 643,06 | R$ 8,40 | R$ 621,60 |
| 39 | 6 | und | Pudim Dietetica Baunilha 25g | R$ 2,60 | R$ 15,60 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 2,60 | R$ 15,60 |
| 40 | 5 | und | Pudim Dietetica Chocolate 25g | R$ 2,60 | R$ 13,00 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 2,60 | R$ 13,00 |
| 41 | 8 | und | Pudim Dietetica Coco 25g | R$ 2,60 | R$ 20,80 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 2,60 | R$ 20,80 |
| 42 | 7 | pct | Pudim Morango 1 Kg | R$ 10,57 | R$ 73,99 | | R$ - | R$ 11,64 | R$ 81,48 | | R$ - | | R$ - | R$ 10,57 | R$ 73,99 |
| 44 | 25 | pct | Sal Refinado 1 Kg | R$ 1,47 | R$ 36,75 | R$ 0,82 | R$ 20,50 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 0,82 | R$ 20,50 |
| 45 | 4 | pct | Soja Em Grão (1kg) | R$ 8,32 | R$ 33,28 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 8,32 | R$ 33,28 |
| 47 | 30 | und | Vinagre Alcool 900ml | R$ 2,45 | R$ 73,50 | R$ 1,25 | R$ 37,50 | R$ 2,79 | R$ 83,70 | | R$ - | | R$ - | R$ 1,25 | R$ 37,50 |
| 48 | 4 | pct | Pudim Baunilha 1 Kg | R$ 13,76 | R$ 55,04 | | R$ - | R$ 11,64 | R$ 46,56 | | R$ - | | R$ - | R$ 11,64 | R$ 46,56 |
| 49 | 5 | pct | Pudim Coco 1 Kg | R$ 13,76 | R$ 68,80 | | R$ - | R$ 11,64 | R$ 58,20 | | R$ - | | R$ - | R$ 11,64 | R$ 58,20 |
| 50 | 5 | pct | Pudim Chocolate 1 Kg | R$ 13,76 | R$ 68,80 | | R$ - | R$ 11,64 | R$ 58,20 | | R$ - | | R$ - | R$ 11,64 | R$ 58,20 |
| 51 | 1 | pct | Colorau 250 g | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ - | R$ - |
| 52 | 10 | cx | Fosforo palito longo com 200 unid | R$ 2,92 | R$ 29,20 | | R$ - | | R$ - | R$ 3,10 | R$ 31,00 | | R$ - | R$ 2,92 | R$ 29,20 |
| 53 | 20 | cx | cha camomila 10g | R$ 2,68 | R$ 53,60 | | R$ - | R$ 2,98 | R$ 59,60 | | R$ - | | R$ - | R$ 2,68 | R$ 53,60 |
| 54 | 2 | cx | Biscoito Sache Integral salgado | R$ 38,71 | R$ 77,42 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 38,71 | R$ 77,42 |
| 55 | 5 | cx | Biscoito Sache Leite | R$ 41,98 | R$ 209,90 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 41,98 | R$ 209,90 |
| 56 | 4 | cx | Biscoito Sache Cream Cracker | R$ 40,49 | R$ 161,96 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 40,49 | R$ 161,96 |
| 57 | 4 | und | Molho Shoyu 900ml | R$ 5,66 | R$ 22,64 | | R$ - | R$ 14,17 | R$ 56,68 | | R$ - | | R$ - | R$ 5,66 | R$ 22,64 |
| 58 | 18 | und | Farinha Mandioca torrada 1k | | R$ - | R$ 2,85 | R$ 51,30 | | R$ - | R$ 3,89 | R$ 70,05 | | R$ - | R$ 2,85 | R$ 51,30 |
| 59 | 1 | und | Farinha Milho ( Biju) 1 Kg | R$ 6,37 | R$ 6,37 | R$ 4,20 | R$ 4,20 | | R$ - | R$ 5,64 | R$ 5,64 | | R$ - | R$ 4,20 | R$ 4,20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2 | pct | Amendoim 500g | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ - | R$ - |
| 61 | 9 | pct | Batata Palha C/ 1kg | R$ 17,39 | R$ 156,51 | | R$ - | R$ 15,98 | R$ 143,82 | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 15,98 | R$ 143,82 |
| 62 | 3 | cx | Arroz Branco 5 kg | | R$ - | R$ 15,50 | R$ 46,50 | | R$ - | R$ 17,46 | R$ 52,38 | | | | | | | R$ - | R$ 15,50 | R$ 46,50 |
| 63 | 4 | pct | Farinha Trigo 5 Kg | | R$ - | R$ 16,40 | R$ 65,60 | | R$ - | R$ 13,74 | R$ 54,94 | | | | | | | R$ - | R$ 13,74 | R$ 54,94 |
| 64 | 2 | und | Fermento Pfbolo 250g | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 6,21 | R$ 12,42 | | | | | | | R$ - | R$ 6,21 | R$ 12,42 |
| 65 | 27 | pct | Massa Penne C/500g | R$ 2,79 | R$ 75,33 | | R$ - | R$ 2,79 | R$ 75,41 | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 2,79 | R$ 75,33 |
| 66 | 27 | pct | Massa Gravata 500g | | R$ - | | R$ - | R$ 4,98 | R$ 134,46 | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 4,98 | R$ 134,46 |
| 67 | 7 | und | Pudim Dietetica morango 25g | R$ 2,60 | R$ 18,20 | | R$ - | | R$ - | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 2,60 | R$ 18,20 |
| 68 | 1 | pct | Caldo Carne 1 Kg | R$ 4,64 | R$ 4,64 | | R$ - | R$ 11,69 | R$ 11,69 | R$ 9,57 | R$ 9,57 | | | | | | | R$ - | R$ 4,64 | R$ 4,64 |
| 69 | 1 | pct | Caldo Galinha 1kg | R$ 4,64 | R$ 4,64 | | R$ - | R$ 11,69 | R$ 11,69 | R$ 9,57 | R$ 9,57 | | | | | | | R$ - | R$ 4,64 | R$ 4,64 |
| 70 | 20 | pct | Massa Padre Nosso 500g | R$ 2,79 | R$ 55,80 | | R$ - | R$ 4,98 | R$ 99,60 | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 2,79 | R$ 55,80 |
| 71 | 1 | pct | Amaciante Carnes 500g | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 7,35 | R$ 7,35 | | | | | | | R$ - | R$ 7,35 | R$ 7,35 |
| 72 | 6 | und | Agua de Coco 200ml | | R$ - | | R$ - | R$ 2,15 | R$ 12,90 | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 2,15 | R$ 12,90 |
| 73 | 6 | pct | Trigo Em Grão 1kg | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 4,77 | R$ 28,59 | | | | | | | R$ - | R$ 4,77 | R$ 28,59 |
| 74 | 6 | cx | Geleia Normal Sache 10g | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 41,15 | R$ 246,92 | | | | | | | R$ - | R$ 41,15 | R$ 246,92 |
| 75 | 1 | pct | Coco Ralado 1 Kg | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 35,34 | R$ 35,34 | | | | | | | R$ - | R$ 35,34 | R$ 35,34 |
| 76 | 3 | cx | Geleia Dietetica Sache 10g | | R$ - | | R$ - | | R$ - | R$ 67,66 | R$ 202,97 | | | | | | | R$ - | R$ 67,66 | R$ 202,97 |
| 77 | Solicitação de compras de alimentos Natal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 8 | pct | massa lasanha | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | | R$ - | | | R$ 7,00 | R$ 56,00 | | R$ 7,00 | R$ 56,00 |
| 80 | 12 | pct | uva passa 100g | R$ 4,05 | R$ 48,60 | | R$ - | | R$ - | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 4,05 | R$ 48,60 |
| 81 | 16 | pct | maionese | R$ 2,70 | R$ 48,60 | | R$ - | R$ 5,99 | R$ 107,82 | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 2,70 | R$ 48,60 |
| 82 | 8 | lt | Milho Verde 2k | R$ 24,56 | R$ 196,48 | | R$ - | R$ 27,17 | R$ 217,36 | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 24,56 | R$ 196,48 |
| 83 | 8 | lt | ervilha conserva 2 kg | R$ 22,86 | R$ 182,88 | | R$ - | R$ 24,57 | R$ 196,56 | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 22,86 | R$ 182,88 |
| 84 | 2 | pct | achocolatado nescal 400g | | R$ - | R$ 6,20 | R$ 12,40 | R$ 10,98 | R$ 21,96 | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 6,20 | R$ 12,40 |
| 85 | 5 | pct | leite condensado 1 kg | | R$ - | | R$ - | R$ 17,94 | R$ 89,70 | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 17,94 | R$ 89,70 |
| 86 | 1 | kg | chocolate granulado 1 kg | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ - | R$ - |
| 87 | 2 | pct | pudim chocolate 1 kg | R$ 13,76 | R$ 27,52 | | R$ - | R$ 11,64 | R$ 23,28 | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 11,64 | R$ 23,28 |
| 88 | 34 | cx | leite integral 1litro | | R$ - | R$ 3,55 | R$ 120,70 | | R$ - | | | R$ - | | | R$ 3,31 | R$ 112,54 | | R$ - | R$ 3,31 | R$ 112,54 |
| 89 | 5 | pct | lentilha 1 kg | R$ 20,29 | R$ 101,45 | | R$ - | | R$ - | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 20,29 | R$ 101,45 |
| 90 | 6 | pct | farinha de milho ( biju) | | R$ - | R$ 4,20 | R$ 25,20 | | R$ - | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 4,20 | R$ 25,20 |
| 91 | 4 | pct | farinha de mandioca torrada | R$ 4,93 | R$ 19,72 | R$ 2,85 | R$ 11,40 | | R$ - | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 2,85 | R$ 11,40 |
| 92 | 1 | pct | queijo parmesão ralada 1 kg | R$ 52,73 | R$ 52,73 | | R$ - | | R$ - | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 52,73 | R$ 52,73 |
| 93 | 4 | pct | pudim de baunilha kg | R$ 13,76 | R$ 55,04 | | R$ - | R$ 11,64 | R$ 46,56 | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 11,64 | R$ 46,56 |
| 94 | 5 | pct | farinha de trigo 5 kg | | R$ - | R$ 16,40 | R$ 82,00 | | R$ - | | | R$ - | | | | | | R$ - | R$ 16,40 | R$ 82,00 |
| | | | | | R$ 5.422,23 | | R$ 10.701,16 | | R$ 3.838,28 | | | | | | | R$ 6.733,74 | R$ 1.220,29 | R$ 14.904,40 |
| VALOR TOTAL POR FORNECEDOR | | | | R$ | 4.661,62 | R$ | 3.377,46 | R$ | 673,76 | R$ | 1.868,46 | R$ | 5.090,68 | R$ | 14.904,40 | | | | | |
| VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO MINIMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS: COMPRAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ALIMENTOS SECOS PARA ATENDIMENTO AO HMA NO MÊS DE DEZEMBRO, JUNTAMENTE COM A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS PARA O CARDÁPIO ESPECIAL PARA FIM DE ANO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota Fiscal : **778491**
Fornecedor : **Concorde Logistica & Distribuicao- Eireli**
Situação: Ativa Seq : 63326 Série 1
Conta Contábil : Título : 76044,
Operação: HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado
Motivo cancel.:
Observação:

Localização:

Emissão : 22/12/2021 Total Mercad.: 3.405,44
Entrada : 22/12/2021 Total Nota : **3.405,44**
Digitação : 22/12/2021 Desconto: 0,00
Atualização 22/12/2021 Despesas: 0,00
O. Compra

Cond. Pagto: 10 Dias
Setor Digitação: SND - Produção
CPF: -

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76044 | 778491 1/1 | 01/01/2022 | 3.405,44 | 3.405,44 | 778491 | | 0,00 |

| S | Código | Material | Lote | Validade | Qt.NF | UM | Qt.Est | UM | Desc | Valor | IPI | Local Est. | C. | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2684 | Adoçante Po Sache | 21122 021 | 10/10/2022 | 2,00 | CX | 2,00 | CX | 0,00 | 94,74 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 2 | 56298 | Batata Em Flocos 1kg | 21122 021 | 10/10/2022 | 15,00 | pct | 15,00 | pct | 0,00 | 352,95 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 3 | 6961 | Ervilha Lata 2 Kg | 21122 021 | 10/10/2022 | 3,00 | Lt | 3,00 | Lt | 0,00 | 68,58 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 4 | 2814 | Extrato Tomate 1k | 21122 021 | 10/10/2022 | 2,00 | Lt | 2,00 | Lt | 0,00 | 20,08 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 5 | 51745 | Fuba Amarelo 1 Kg | 21122 021 | 10/10/2022 | 21,00 | pct | 21,00 | pct | 0,00 | 87,78 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 6 | 49632 | Gelatina Diet Limao | 21122 021 | 10/10/2022 | 8,00 | un | 8,00 | un | 0,00 | 12,88 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 7 | 51609 | Gelatina Diet Uva | 21122 021 | 10/10/2022 | 3,00 | un | 3,00 | un | 0,00 | 4,83 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 8 | 51604 | Gelatina Normal Framboesa -1 Kg | 21122 021 | 10/10/2022 | 5,00 | pct | 5,00 | pct | 0,00 | 68,80 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 9 | 51605 | Gelatina Normal Limao 1k | 21122 021 | 10/10/2022 | 7,00 | pct | 7,00 | pct | 0,00 | 96,32 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 10 | 51606 | Gelatina Normal Morango -1 Kg | 21122 021 | 10/10/2022 | 7,00 | pct | 7,00 | pct | 0,00 | 96,32 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 11 | 51607 | Gelatina Normal Pessego 1 Kg | 21122 021 | 10/10/2022 | 10,00 | pct | 10,00 | pct | 0,00 | 137,60 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 12 | 51608 | Gelatina Normal Uva Pct 1 Kg | 21122 021 | 10/10/2022 | 5,00 | pct | 5,00 | pct | 0,00 | 68,80 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 13 | 51746 | Grão de Bico - 500g | 21122 021 | 10/10/2022 | 3,00 | pct | 3,00 | pct | 0,00 | 32,61 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 14 | 2897 | Margarina S/ Sal Sache 5g | 21122 021 | 10/10/2022 | 9,00 | CX | 9,00 | CX | 0,00 | 529,02 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 15 | 51747 | Massa Ave Maria 500g | 21122 021 | 10/10/2022 | 31,00 | pct | 31,00 | pct | 0,00 | 86,49 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 16 | 2838 | Massa Espaguet 500g | 21122 021 | 10/10/2022 | 32,00 | pct | 32,00 | pct | 0,00 | 89,28 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 17 | 2771 | Milho Verde 2k | 21122 021 | 10/10/2022 | 3,00 | Lt | 3,00 | Lt | 0,00 | 73,68 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 18 | 51637 | Molho de Pimenta 1l | 21122 021 | 10/10/2022 | 7,00 | un | 7,00 | un | 0,00 | 35,14 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 19 | 19550 | Pudim Dietetica Baunilha | 21122 021 | 10/10/2022 | 6,00 | un | 6,00 | un | 0,00 | 15,60 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 20 | 51643 | Pudim Dietetica Chocolate 25g | 21122 021 | 10/10/2022 | 5,00 | un | 5,00 | un | 0,00 | 13,00 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 21 | 51644 | Pudim Dietetica Coco 25g | 21122 021 | 10/10/2022 | 8,00 | un | 8,00 | un | 0,00 | 20,80 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 22 | 51642 | Pudim Morango 1 Kg | 21122 021 | 10/10/2022 | 7,00 | pct | 7,00 | pct | 0,00 | 73,99 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 23 | 56822 | Soja Em Grão (1kg) | 21122 021 | 10/10/2022 | 4,00 | pct | 4,00 | pct | 0,00 | 33,28 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 24 | 2771 | Milho Verde 2k | 21122 021 | 10/10/2022 | 8,00 | Lt | 8,00 | Lt | 0,00 | 196,48 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 25 | 51812 | Fosforo Palito Longo Com 200 Unid | 21122 021 | 10/10/2022 | 10,00 | CX | 10,00 | CX | 0,00 | 29,20 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 26 | 3475 | Cha Camomila 10g | 21122 021 | 10/10/2022 | 20,00 | CX | 20,00 | CX | 0,00 | 53,60 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 27 | 60765 | Biscoito Sache Integral Salgado | 21122 021 | 10/10/2022 | 2,00 | un | 2,00 | un | 0,00 | 77,42 | 0,00 | SND | | 9999999 |
| 28 | 35341 | Biscoito Sache Leite | 22122 021 | 10/10/2022 | 5,00 | CX | 5,00 | CX | 0,00 | 209,90 | 0,00 | SND | | 9999999 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 35354 | Biscoito Sache Cream Cracker | 22122021 | 10/10/2022 | 4,00 CX | 4,00 CX | 0,00 | 161,96 | 0,00 SND | 9999999 |
| 30 | 51636 | Molho Shoyu 900ml | 22122021 | 10/10/2022 | 4,00 un | 4,00 un | 0,00 | 22,64 | 0,00 SND | 9999999 |
| 31 | 2836 | Massa Penne C/500g | 22122021 | 10/10/2022 | 27,00 pct | 27,00 pct | 0,00 | 75,33 | 0,00 SND | 9999999 |
| 32 | 51815 | Pudim Dietetica Morango 25g | 22122021 | 10/10/2022 | 6,00 un | 6,00 un | 0,00 | 15,60 | 0,00 SND | 9999999 |
| 33 | 51619 | Caldo Carne 1 Kg | 22122021 | 10/10/2022 | 1,00 pct | 1,00 pct | 0,00 | 4,64 | 0,00 SND | 9999999 |
| 34 | 2791 | Caldo Galinha 1kg | 22122021 | 10/10/2022 | 1,00 pct | 1,00 pct | 0,00 | 4,64 | 0,00 SND | 9999999 |
| 35 | 51750 | Massa Padre Nosso 500g | 22122021 | 10/10/2022 | 20,00 pct | 20,00 pct | 0,00 | 55,80 | 0,00 SND | 9999999 |
| 36 | 2867 | Uva Passa 200 Gr | 22122021 | 10/10/2022 | 12,00 pct | 12,00 pct | 0,00 | 48,60 | 0,00 SND | 9999999 |
| 37 | 6961 | Ervilha Lata 2 Kg | 22122021 | 10/10/2022 | 8,00 Lt | 8,00 Lt | 0,00 | 182,88 | 0,00 SND | 9999999 |
| 38 | 2950 | Lentilha 1k | 22122021 | 10/10/2022 | 5,00 pct | 5,00 pct | 0,00 | 101,45 | 0,00 SND | 9999999 |
| 39 | 9554 | Queijo Ralado 1 Kg | 22122021 | 10/10/2022 | 1,00 pct | 1,00 pct | 0,00 | 52,73 | 0,00 SND | 9999999 |

**Local de Estoque :** SND

| | | |
|---|---|---|
| **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 3.405,44 | R$ 3.405,44 |
| **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **3.405,44** | **3.405,44** |

ENTREGA PARCIAL

Karina Rodrigues
Dpto de Almoxarifado

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:52:13
146701467 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191090737849114370370557640003888630000340544
BENEFICIARIO:
CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI
NOME FANTASIA:
CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI
CNPJ: 04.247.793/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI
CNPJ: 04.247.793/0001-07
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
---
NR. DOCUMENTO 11.204
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.405,44
VALOR COBRADO 3.405,44
==========
NR.AUTENTICACAO C.865.8CE.875.DC5.FA4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# LIQUIDO FÉRIAS 13/01/2022

| Funcionário | CPF | Pagamento | Valor | Banco | Agencia | Tipo | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | 516.738.002-20 | 13/01/2022 | 2.122,38 | 0104 | 3492 | CP | 56425-3 |
| ANGELA MARIA CACHOROSKI | 044.892.579-61 | 13/01/2022 | 2.109,63 | 0104 | 381 | CP | 824556249-0 |
| DAIANE VENERUCCI HONORATO | 091.202.489-54 | 13/01/2022 | 2.282,96 | 0104 | 381 | CP | 922633452-3 |
| LUCIANO MATOS DA SILVEIRA | 053.161.569-35 | 13/01/2022 | 2.666,65 | 0104 | 4701 | CP | 923582349-3 |
| MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER | 090.871.079-86 | 13/01/2022 | 2.122,38 | 0033 | 823 | CC | 01007070-2 |
| REGINALDO APARECIDO DA SILVA | 033.331.079-96 | 13/01/2022 | 2.430,64 | 0104 | 385 | CC | 35957-5 |
| SABRINA SCARDANZAN MACHADO | 075.293.389-27 | 13/01/2022 | 4.533,27 | 0237 | 5760 | CC | 15849-6 |
| **LIQUIDO FÉRIAS 13/01/2022** | | | **18.267,91** | | **7** | | |

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

**DEPARTAMENTO PESSOAL**

Marcelo Mazzucchi
Superintendente
CRA 178674
Santa Casa Chavantes

**Superintendência**

SANTA CASA de Misericórdia

# Aviso de Férias

| Empregado | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Matrícula** | **Nome** | | | | **Admissão** |
| 51 | MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER | | | | 01/08/2018 |
| **Departamento** | | **Cargo** | | **CBO** | |
| ARAUCÁRIA | | AUX DE FARMACIA | | 515210 | |
| **CPF** | **PIS** | **Carteira de Trabalho** | **Série** | **Dep. IRRF** | **Salário Contratual** |
| 090.871.079-86 | 201.94280.91.2 | 188013 | 40 | 0 | 1.702,46 |

| Demonstrativo da Concessão | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Data Aquisição** | **Dias de Gozo** | **Dias de Abono** | **Licença Remunerada** | **Dias de Crédito** |
| 01/08/2020 - 31/07/2021 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| **Período Gozo** | **Data do Aviso** | **Data de Retorno** | | **Banco - Agencia - Conta** |
| 17/01/2022 - 15/02/2022 | 18/12/2021 | 16/02/2022 | | 33 - 823- - 01007070-2 |

## Aviso de Férias

Tendo V.Sa. direito a Férias relativas ao período aquisitivo, levamos ao seu conhecimento que resolvemos concede-las devendo V.Sa. comparecer a Seção Pessoal a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho no dia previsto acima.

*Chavantes, 18 de dezembro de 2021*

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Monique da Costa

MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER

SANTA CASA de Misericórdia

# Recibo de Férias

CapítuloVI - Título II da C.L.T.
Decreto Lei n° 5452 de 01/05/1945 com as alterações do Decreto Lei n° 1535 de 13/04/1977

## Empregado

| Matrícula | Nome | | | | Admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER | | | | 01/08/2018 |
| **Departamento** | | **Cargo** | | **CBO** | |
| ARAUCÁRIA | | AUX DE FARMACIA | | 515210 | |
| **CPF** | **PIS** | **Carteira de Trabalho** | **Série** | **Dep. IRRF** | **Salário Contratual** |
| 090.871.079-86 | 201.94280.91.2 | 188013 | 40 | | 1.702,46 |

## Demonstrativo da Concessão

| Data Aquisição Inicio | Data Aquisição Fim | Dias de Gozo | Dias de Abono | Dias de Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2020 | 31/07/2021 | 30 | 0 | 0 |
| **Período Gozo** | **Data do Aviso** | **Data de Retorno** | | |
| 17/01/2022 - 15/02/2022 | 18/12/2021 | 16/02/2022 | | |
| **Base de Cálculo** | **Salário Variável** | **Data Crédito** | **Banco - Agencia - Conta** | |
| 1.702,46 | 0,00 | 13/01/2022 | 33 - 823- - 01007070-2 | |

## Demonstrativo de Férias

| Código | Verba | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Férias | 30,00 | 1.702,46 | |
| 200 | Adicional Salário de Férias | | 51,07 | |
| 203 | Adicional 1/3 de Férias | | 584,51 | |
| 1502 | INSS férias | 2.338,04 | | 197,95 |
| 1602 | IRRF férias | 2.140,09 | | 17,71 |
| | | | **Total Proventos** 2.338,04 | **Total Descontos** 215,66 |
| | | | | **Total Líquido 2.122,38** |

## 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, cento e vinte e dois reais e trinta e oito centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.

Araucária, 14 de janeiro de 2022
Local e data.

Marcelo Mauricci
Superintendente
CPF 218.866.248-22
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER

SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 1° 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 6 à 14 faltas - 24 dias corridos
De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 24 à 32 faltas - 12 dias
Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## DOC 04 – ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

Solicitante: Monique da Costa Vzyka Stoner,
Cargo: Aux. Farmacia, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, no sentido de requerer alteração na Escala de Férias, para a datade // 17/01/2022 a 15 // 02/2022, 30 (Trinta) dias.

Justificativa: Periodo aquisitivo. 01/08/2020 a 31/07/2021
Admissão: 01/08/2018.

Monique da Co
**Assinatura do Colaborador**

Parecer do superiorimediato: Dentro do prazo de 2021 vencido.
Retornando Licença maternidade

Adriana Soares Pereira
Coord. Farmacêutica-RT
CRF: 28939
**Assinatura superior imediato**

Parecer/Justificativa dachefia imediata: DEFERIDO(X) INDEFERIDO ( )

Justificativa:

OK

**Ciência do Gerente de Projetos**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.387-9

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: 050.871.079-86
VALOR: R$ 2.122,38
DEBITO EM: 13/01/2022

DOCUMENTO: 011306
AUTENTICACAO SISBB: B.1EF.A22.676.5B2.759

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# LIQUIDO FÉRIAS 13/01/2022

| Funcionário | CPF | Pagamento | Valor | Banco | Agencia | Tipo | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | 516.738.002-20 | 13/01/2022 | 2.122,38 | 0104 | 3492 | CP | 56425-3 |
| ANGELA MARIA CACHOROSKI | 044.892.579-61 | 13/01/2022 | 2.109,63 | 0104 | 381 | CP | 824556249-0 |
| DAIANE VENERUCCI HONORATO | 091.202.489-54 | 13/01/2022 | 2.282,96 | 0104 | 381 | CP | 922633452-3 |
| LUCIANO MATOS DA SILVEIRA | 053.161.569-35 | 13/01/2022 | 2.666,65 | 0104 | 4701 | CP | 923582349-3 |
| MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER | 090.871.079-86 | 13/01/2022 | 2.122,38 | 0033 | 823 | CC | 01007070-2 |
| REGINALDO APARECIDO DA SILVA | 033.331.079-96 | 13/01/2022 | 2.430,64 | 0104 | 385 | CC | 35957-5 |
| SABRINA SCARDANZAN MACHADO | 075.293.389-27 | 13/01/2022 | 4.533,27 | 0237 | 5760 | CC | 15849-6 |
| **LIQUIDO FÉRIAS 13/01/2022** | | | **18.267,91** | | **7** | | |

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

**DEPARTAMENTO PESSOAL**

Marcelo Mazzucchi
Superintendente
CRA 196622
Santa Casa Chavantes

**Superintendência**

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# Aviso de Férias

| Empregado | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Matrícula** | **Nome** | | | | **Admissão** |
| 84 | ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | | | | 01/08/2018 |
| **Departamento** | | **Cargo** | | **CBO** | |
| ARAUCÁRIA | | AUX DE FARMACIA | | 515210 | |
| **CPF** | **PIS** | **Carteira de Trabalho** | **Série** | **Dep. IRRF** | **Salário Contratual** |
| 516.738.002-20 | 131.22760.52.4 | 2187898 | 2 | 0 | 1.702,46 |

| Demonstrativo da Concessão | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Data Aquisição** | **Dias de Gozo** | **Dias de Abono** | **Licença Remunerada** | **Dias de Crédito** |
| 01/08/2020 - 31/07/2021 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| **Período Gozo** | **Data do Aviso** | **Data de Retorno** | | **Banco - Agencia - Conta** |
| 17/01/2022 - 15/02/2022 | 18/12/2021 | 16/02/2022 | | 104 - 3492- - 56425-3 |

## Aviso de Férias

Tendo V.Sa. direito a Férias relativas ao período aquisitivo, levamos ao seu conhecimento que resolvemos concede-las devendo V.Sa. comparecer a Seção Pessoal a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho no dia previsto acima.

*Chavantes, 18 de dezembro de 2021*

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES

SANTA CASA de Misericórdia

# Recibo de Férias

CapítuloVI - 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 |
| 84 | ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | | | | 01/08/2018 |
| Departamento | | Cargo | | CBO | |
| ARAUCÁRIA | | AUX DE FARMACIA | | 515210 | |
| CPF | PIS | Carteira de Trabalho | Série | Dep. IRRF | Salário Contratual |
| 516.738.002-20 | 131.22760.52.4 | 2187898 | 2 | | 1.702,46 |

| Demonstrativo da Concessão | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data Aquisição Início | Data Aquisição Fim | Dias de Gozo | Dias de Abono | Dias de Crédito |
| 01/08/2020 | 31/07/2021 | 30 | 0 | 0 |
| Período Gozo | Data do Aviso | Data de Retorno | | |
| 17/01/2022 - 15/02/2022 | 18/12/2021 | 16/02/2022 | | |
| Base de Cálculo | Salário Variável | Data Crédito | Banco - Agencia - Conta | |
| 1.702,46 | 0,00 | 13/01/2022 | 104 - 3492- - 56425-3 | |

| Demonstrativo de Férias | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Verba | Referência | Proventos | Descontos |
| 5 | Férias | 30,00 | 1.702,46 | |
| 200 | Adicional Salário de Férias | | 51,07 | |
| 203 | Adicional 1/3 de Férias | | 584,51 | |
| 1502 | INSS férias | 2.338,04 | | 197,95 |
| 1602 | IRRF férias | 2.140,09 | | 17,71 |
| | | | Total Proventos | Total Descontos |
| | | | 2.338,04 | 215,66 |
| | | | | Total Líquido 2.122,38 |

## 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, cento e vinte e dois reais e trinta e oito centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.

Anaeide Lima, 14 de janeiro de 2022
Local e data.

ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES

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 6 à 14 faltas - 24 dias corridos
De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 24 à 32 faltas - 12 dias
Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## DOC 04 – ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

Solicitante: Angelica dos santos lima Rodrigues
Cargo: Aux. farmácia, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, no sentido de requerer alteração na Escala de Férias, para a datade 17/01/2022 a 15/02/2022, 30 (Trinta) dias.

Justificativa: Periodo aquisitivo de ferias 01/08/2020 a 31/07/2021
admissão 01/08/2018

Assinatura do Colaborador

Parecer do superiorimediato: Dentro do periodo aquisitivo 2021.

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-RT
Assinatura superior imediato

Parecer/Justificativa dachefia imediata: DEFERIDO(X) INDEFERIDO ( )

Justificativa:

Ciência do Gerente de Projetos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.387-9
==========
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$ 2.122,38
DEBITO EM: 13/01/2022
==========
DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: C.B50.D0D.D4D.5E7.69A

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# LIQUIDO FÉRIAS 13/01/2022

| Funcionário | CPF | Pagamento | Valor | Banco | Agencia | Tipo | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | 516.738.002-20 | 13/01/2022 | 2.122,38 | 0104 | 3492 | CP | 56425-3 |
| ANGELA MARIA CACHOROSKI | 044.892.579-61 | 13/01/2022 | 2.109,63 | 0104 | 381 | CP | 824556249-0 |
| DAIANE VENERUCCI HONORATO | 091.202.489-54 | 13/01/2022 | 2.282,96 | 0104 | 381 | CP | 922633452-3 |
| LUCIANO MATOS DA SILVEIRA | 053.161.569-35 | 13/01/2022 | 2.666,65 | 0104 | 4701 | CP | 923582349-3 |
| MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER | 090.871.079-86 | 13/01/2022 | 2.122,38 | 0033 | 823 | CC | 01007070-2 |
| REGINALDO APARECIDO DA SILVA | 033.331.079-96 | 13/01/2022 | 2.430,64 | 0104 | 385 | CC | 35957-5 |
| SABRINA SCARDANZAN MACHADO | 075.293.389-27 | 13/01/2022 | 4.533,27 | 0237 | 5760 | CC | 15849-6 |
| **LIQUIDO FÉRIAS 13/01/2022** | | | **18.267,91** | | **7** | | |

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

**DEPARTAMENTO PESSOAL**

Monique Munhucci
Superintendente
CRA 76602
Santa Casa Chavantes

**Gerência**

SANTA CASA de Misericórdia

# Aviso de Férias

| Empregado | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Matrícula** 220 | **Nome** ANGELA MARIA CACHOROSKI | | | | **Admissão** 18/02/2020 |
| **Departamento** ARAUCÁRIA | | **Cargo** COPEIRO | | **CBO** 513430 | |
| **CPF** 044.892.579-61 | **PIS** 126.45128.51.5 | **Carteira de Trabalho** 60859 | **Série** 55 | **Dep. IRRF** 0 | **Salário Contratual** 1.493,96 |

| Demonstrativo da Concessão | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Data Aquisição** 18/02/2020 - 17/02/2021 | **Dias de Gozo** 30 | **Dias de Abono** 0 | **Licença Remunerada** 0 | **Dias de Crédito** 30 |
| **Período Gozo** 17/01/2022 - 15/02/2022 | **Data do Aviso** 18/12/2021 | **Data de Retorno** 16/02/2022 | | **Banco - Agencia - Conta** 104 - 381- - 824556249-0 |

## Aviso de Férias

Tendo V.Sa. direito a Férias relativas ao período aquisitivo, levamos ao seu conhecimento que resolvemos concede-las devendo V.Sa. comparecer a Seção Pessoal a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho no dia previsto acima.

*Chavantes, 18 de dezembro de 2021*

Angela Maria Cachoroski

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

ANGELA MARIA CACHOROSKI

SANTA CASA de Misericórdia

# Recibo de Férias

CapítuloVI - 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 |
| 220 | ANGELA MARIA CACHOROSKI | | | | 18/02/2020 |
| Departamento | | Cargo | | CBO | |
| ARAUCÁRIA | | COPEIRO | | 513430 | |
| CPF | PIS | Carteira de Trabalho | Série | Dep. IRRF | Salário Contratual |
| 044.892.579-61 | 126.45128.51.5 | 60859 | 55 | | 1.493,96 |

| Demonstrativo da Concessão | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data Aquisição Inicio | Data Aquisição Fim | Dias de Gozo | Dias de Abono | Dias de Crédito |
| 18/02/2020 | 17/02/2021 | 30 | 0 | 0 |
| Período Gozo | Data do Aviso | Data de Retorno | | |
| 17/01/2022 - 15/02/2022 | 18/12/2021 | 16/02/2022 | | |
| Base de Cálculo | Salário Variável | Data Crédito | Banco - Agencia - Conta | |
| 1.493,96 | 0,00 | 13/01/2022 | 104 - 381- - 824556249-0 | |

| Demonstrativo de Férias | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Verba | Referência | Proventos | Descontos |
| 5 | Férias | 30,00 | 1.493,96 | |
| 200 | Adicional Salário de Férias | | 247,82 | |
| 203 | Adicional 1/3 de Férias | | 580,59 | |
| 1502 | INSS férias | 2.322,37 | | 196,07 |
| 1602 | IRRF férias | 2.126,30 | | 16,67 |
| | | | Total Proventos | Total Descontos |
| | | | 2.322,37 | 212,74 |
| | | | | Total Líquido 2.109,63 |

## 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, cento e nove reais e sessenta e três centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.

Araucária, 13 de janeiro de 2022
Local e data.

Angela Maria Cachoroski
ANGELA MARIA CACHOROSKI

Marcelo Mazzucato
Superintendente
RG 17.862-SP
Santa Casa Chavantes

SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 6 à 14 faltas - 24 dias corridos
De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 24 à 32 faltas - 12 dias
Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

## DOC 04 – ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

Solicitante: Angela maria cachoroski
Cargo: equipe, vêm mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, no sentido de requerer alteração na Escala de Férias, para a datade 17 // janeiro a 15 // fevereiro 2022 ( 30 ) dias.

Justificativa: período aquisitivo 2020 - 2021.
18/02/2020 a 17/02/2021

até 14/01/2021

+ Angela Maria Cachoroski
**Assinatura do Colaborador**

Parecer do superiorimediato: 17/01/22 a 15/02/2022

Filomena Z. Halama
Nutricionista-CRN 10073
HMA-

**Assinatura superior imediato**

Parecer/Justificativa dachefia imediata: DEFERIDO(+) INDEFERIDO ( )

Justificativa:

**Ciência do Gerente de Projetos**

Marcelo Mainocci
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.387-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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$ 2.109,63
DEBITO EM: 13/01/2022
==========
DOCUMENTO: 011303
AUTENTICACAO SISBB: 8.8A4.EB5.F59.F20.03D

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# LIQUIDO FÉRIAS 13/01/2022

| Funcionário | CPF | Pagamento | Valor | Banco | Agencia | Tipo | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | 516.738.002-20 | 13/01/2022 | 2.122,38 | 0104 | 3492 | CP | 56425-3 |
| ANGELA MARIA CACHOROSKI | 044.892.579-61 | 13/01/2022 | 2.109,63 | 0104 | 381 | CP | 824556249-0 |
| DAIANE VENERUCCI HONORATO | 091.202.489-54 | 13/01/2022 | 2.282,96 | 0104 | 381 | CP | 922633452-3 |
| LUCIANO MATOS DA SILVEIRA | 053.161.569-35 | 13/01/2022 | 2.666,65 | 0104 | 4701 | CP | 923582349-3 |
| MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER | 090.871.079-86 | 13/01/2022 | 2.122,38 | 0033 | 823 | CC | 01007070-2 |
| REGINALDO APARECIDO DA SILVA | 033.331.079-96 | 13/01/2022 | 2.430,64 | 0104 | 385 | CC | 35957-5 |
| SABRINA SCARDANZAN MACHADO | 075.293.389-27 | 13/01/2022 | 4.533,27 | 0237 | 5760 | CC | 15849-6 |
| **LIQUIDO FÉRIAS 13/01/2022** | | | **18.267,91** | | **7** | | |

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

**DEPARTAMENTO PESSOAL**

Marcelo Minucci
Superintendente
CRA
Santa Casa Chavantes

**Superintendência**

SANTA CASA de Misericórdia

# Aviso de Férias

| Empregado | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | | | | Admissão |
| 240 | DAIANE VENERUCCI HONORATO | | | | 26/05/2020 |
| Departamento | | Cargo | | CBO | |
| ARAUCÁRIA | | AUXILIAR PRESTACAO CONTAS | | 413110 | |
| CPF | PIS | Carteira de Trabalho | Série | Dep. IRRF | Salário Contratual |
| 091.202.489-54 | 200.26761.13.5 | 5179396 | 30 | 0 | 1.901,49 |

| Demonstrativo da Concessão | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data Aquisição | Dias de Gozo | Dias de Abono | Licença Remunerada | Dias de Crédito |
| 26/05/2020 - 25/05/2021 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Período Gozo | Data do Aviso | Data de Retorno | | Banco - Agencia - Conta |
| 17/01/2022 - 15/02/2022 | 18/12/2021 | 16/02/2022 | | 104 - 381- - 922633452-3 |

## Aviso de Férias

Tendo V.Sa. direito a Férias relativas ao período aquisitivo, levamos ao seu conhecimento que resolvemos concede-las devendo V.Sa. comparecer a Seção Pessoal a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho no dia previsto acima.

*Chavantes, 18 de dezembro de 2021*

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Daiane Venerucci

DAIANE VENERUCCI HONORATO

SANTA CASA de Misericórdia

# Recibo de Férias

CapítuloVI - 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | DAIANE VENERUCCI HONORATO | | | | 26/05/2020 |
| **Departamento** | | **Cargo** | | **CBO** | |
| ARAUCÁRIA | | AUXILIAR PRESTACAO CONTAS | | 413110 | |
| **CPF** | **PIS** | **Carteira de Trabalho** | **Série** | **Dep. IRRF** | **Salário Contratual** |
| 091.202.489-54 | 200.26761.13.5 | 5179396 | 30 | | 1.901,49 |

## Demonstrativo da Concessão

| Data Aquisição Inicio | Data Aquisição Fim | Dias de Gozo | Dias de Abono | Dias de Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2020 | 25/05/2021 | 30 | 0 | 0 |
| **Período Gozo** | **Data do Aviso** | **Data de Retorno** | | |
| 17/01/2022 - 15/02/2022 | 18/12/2021 | 16/02/2022 | | |
| **Base de Cálculo** | **Salário Variável** | **Data Crédito** | **Banco - Agencia - Conta** | |
| 1.901,49 | 0,00 | 13/01/2022 | 104 - 381- - 922633452-3 | |

## Demonstrativo de Férias

| Código | Verba | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Férias | 30,00 | 1.901,49 | |
| 203 | Adicional 1/3 de Férias | | 633,83 | |
| 1502 | INSS férias | 2.535,32 | | 221,63 |
| 1602 | IRRF férias | 2.313,69 | | 30,73 |
| | | | **Total Proventos** 2.535,32 | **Total Descontos** 252,36 |
| | | | | **Total Líquido 2.282,96** |

## 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, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.

Araucária, 14 de janeiro de 2022.
Local e data.

Daiane V. Honorato
DAIANE VENERUCCI HONORATO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
Marcelo Venerucci
Superintendente
CRA 118052
Santa Casa 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 6 à 14 faltas - 24 dias corridos
De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 24 à 32 faltas - 12 dias
Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## DOC 04 – ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

Solicitante: Daiane Venturucci Honorato
Cargo: Aux. Prest de Contas, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, no sentido de requerer alteração na Escala de Férias, para a datade
// 19/01/2022 a 15/02/2022, 30 (trinta) dias.

Justificativa: _____

Daiane V. Honorato
**Assinatura do Colaborador**

Parecer do superiorimediato: Período aquisitivo 2020/2021, mes de março abril 2022

**Assinatura superior imediato**

Parecer/Justificativa dachefia imediata: DEFERIDO(X) INDEFERIDO ( )

Justificativa: _____

**Ciência do Gerente de Projetos**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.387-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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$ 2.282,96
DEBITO EM: 13/01/2022

DOCUMENTO: 011304
AUTENTICACAO SISBB: D.1A1.F75.FD3.97A.CE9

HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chevaxtes

# LIQUIDO FÉRIAS 13/01/2022

| Funcionário | CPF | Pagamento | Valor | Banco | Agencia | Tipo | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | 516.738.002-20 | 13/01/2022 | 2.122,38 | 0104 | 3492 | CP | 56425-3 |
| ANGELA MARIA CACHOROSKI | 044.892.579-61 | 13/01/2022 | 2.109,63 | 0104 | 381 | CP | 824556249-0 |
| DAIANE VENERUCCI HONORATO | 091.202.489-54 | 13/01/2022 | 2.282,96 | 0104 | 381 | CP | 922633452-3 |
| LUCIANO MATOS DA SILVEIRA | 053.161.569-35 | 13/01/2022 | 2.666,65 | 0104 | 4701 | CP | 923582349-3 |
| MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER | 090.871.079-86 | 13/01/2022 | 2.122,38 | 0033 | 823 | CC | 01007070-2 |
| REGINALDO APARECIDO DA SILVA | 033.331.079-96 | 13/01/2022 | 2.430,64 | 0104 | 385 | CC | 35957-5 |
| SABRINA SCARDANZAN MACHADO | 075.293.389-27 | 13/01/2022 | 4.533,27 | 0237 | 5760 | CC | 15849-6 |
| **LIQUIDO FÉRIAS 13/01/2022** | | | **18.267,91** | | **7** | | |

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

**DEPARTAMENTO PESSOAL**

Marcelo Mantovani
Superintendência
CRA 196622
Santa Casa Chevaxtes

SANTA CASA de Misericórdia

# Aviso de Férias

| Empregado | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula: 19 | Nome: LUCIANO MATOS DA SILVEIRA | | | | Admissão: 01/08/2018 |
| Departamento: ARAUCÁRIA | | Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO | | CBO: 411010 | |
| CPF: 053.161.569-35 | PIS: 163.55182.09.9 | Carteira de Trabalho: 4751417 | Série: 1 | Dep. IRRF: 0 | Salário Contratual: 2.189,33 |

| Demonstrativo da Concessão | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data Aquisição: 01/08/2020 - 31/07/2021 | Dias de Gozo: 30 | Dias de Abono: 0 | Licença Remunerada: 0 | Dias de Crédito: 30 |
| Período Gozo: 24/01/2022 - 22/02/2022 | Data do Aviso: 25/12/2021 | Data de Retorno: 23/02/2022 | | Banco - Agencia - Conta: 104 - 4701- - 923582349-3 |

## Aviso de Férias

Tendo V.Sa. direito a Férias relativas ao período aquisitivo, levamos ao seu conhecimento que resolvemos concede-las devendo V.Sa. comparecer a Seção Pessoal a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho no dia previsto acima.

*Chavantes, 25 de dezembro de 2021*

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

LUCIANO MATOS DA SILVEIRA

SANTA CASA de Misericórdia

# Recibo de Férias

CapítuloVI - 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 |
| 19 | LUCIANO MATOS DA SILVEIRA | | | | 01/08/2018 |
| Departamento | | Cargo | | CBO | |
| ARAUCÁRIA | | AUX. ADMINISTRATIVO | | 411010 | |
| CPF | PIS | Carteira de Trabalho | Série | Dep. IRRF | Salário Contratual |
| 053.161.569-35 | 163.55182.09.9 | 4751417 | 1 | | 2.189,33 |

| Demonstrativo da Concessão | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data Aquisição Inicio | Data Aquisição Fim | Dias de Gozo | Dias de Abono | Dias de Crédito |
| 01/08/2020 | 31/07/2021 | 30 | 0 | 0 |
| Período Gozo | Data do Aviso | Data de Retorno | | |
| 24/01/2022 - 22/02/2022 | 25/12/2021 | 23/02/2022 | | |
| Base de Cálculo | Salário Variável | Data Crédito | Banco - Agencia - Conta | |
| 2.189,33 | 0,00 | 13/01/2022 | 104 - 4701- - 923582349-3 | |

| Demonstrativo de Férias | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Verba | Referência | Proventos | Descontos |
| 5 | Férias | 30,00 | 2.189,33 | |
| 200 | Adicional Salário de Férias | | 65,68 | |
| 203 | Adicional 1/3 de Férias | | 751,67 | |
| 1502 | INSS férias | 3.006,68 | | 278,19 |
| 1602 | IRRF férias | 2.728,49 | | 61,84 |
| | | | Total Proventos | Total Descontos |
| | | | 3.006,68 | 340,03 |
| | | | | Total Líquido 2.666,65 |

## 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 liquida de (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.

Arucária, 13 de Janeiro de 2022.
Local e data.

LUCIANO MATOS DA SILVEIRA

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 6 à 14 faltas - 24 dias corridos
De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 24 à 32 faltas - 12 dias
Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## DOC 04 – ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

Solicitante: Luciano Matos da Silveira
Cargo: Auxiliar administrativo, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, no sentido de requerer alteração na Escala de Férias, para a datade 24 /1 Janeiro 2022 a 22 /1 Fevereiro 2022 30 (Trinta) dias.

Justificativa: Periodo aquisitivo de férias 01/08/2020 a 31/07/2021
Admissão: 01/08/2018

Luciano Matos da Silveira
**Assinatura do Colaborador**

Parecer do superiorimediato: Dentro do prazo aquisitivo de férias.

Adriana Soares Perpértua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF 28919
**Assinatura superior imediato**

Parecer/Justificativa dachefia imediata: DEFERIDO (X) INDEFERIDO ( )

Justificativa:

OK

**Ciência do Gerente de Projetos**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.387-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 823.582.349-3

FAVORECIDO: LUCIANO MATOS DA SILVEIRA
CPF/CNPJ: 053.161.569-35
VALOR: R$ 2.666,65
DEBITO EM: 13/01/2022

DOCUMENTO: 011305
AUTENTICACAO SISBB: C.AF5.A81.5BF.D00.34A

manutenção (equipamentos engenharia)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EBECS - ENGENHARIA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA**<br>**CNPJ:** 26.825.668/0001-61<br>SANDRO CARLOS SARDA - , 43<br>CEP: 83.330-260 - Bairro: JARDIM AMELIA<br>Município: PINHAIS - PARANÁ<br>**Insc. Municipal:** 68706 - **Insc. Estadual:** 9074120595<br>Email: cristian.enge@gmail.com<br>Telefone: (41) 9566-3534 - Celular: (41) 9566-3534 | Número da NFS-e<br>**137** | Situação<br>**Emitida** | Autenticidade |
| | | Tipo<br>**Preenchido** | |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Identificador**
5453 7381 4520 2682 5668 2022 1222 1220 2129 7318

Data/Hora Emissão
**22/12/2021 16:03**

## TOMADOR DO SERVIÇO

| | | |
|---|---|---|
| Nome Fantasia<br>SANTA CASA DE CHAVANTES | | |
| Nome/Razão Social<br>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES | | CPF/CNPJ<br>73.027.690/0001-46 |
| Endereço<br>MARIA FERREIRA | Número<br>22 | Complemento<br>NÃO INFORMADO |
| Bairro<br>CENTRO | CEP<br>18.970-029 | Cidade - Estado<br>CHAVANTES - SP |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 7435 | 4.1395% | TI | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 335,30 |

**Descrição do Serviço:** Serviços prestados em decorrência do contrato de Gestão 103/2021, celebrado com o município de Araucária no endereço: Rua Rozalia Wzorek nº 77 - Sábia / Araucária - PR. Período referencial 03/12 a 20/12. valor total R$ 8.100,00.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Valor Total**<br>8.100,00 | **Desc. Incondicional**<br>0,00 | **Dedução**<br>0,00 | **Base de Cálculo**<br>8.100,00 | **ISSQN**<br>335,30 |
| **ISSRF**<br>0,00 | **IR**<br>0,00 | **INSS**<br>0,00 | **CSLL**<br>0,00 | **COFINS**<br>0,00 |
| **PIS**<br>0,00 | **Outras Retenções**<br>0,00 | **Total Trib. Federais**<br>0,00 | **Desc. Condicional**<br>0,00 | **Valor Líquido**<br>8.100,00 |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1401 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).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7435 Araucária

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **Simples Nacional - LC nº 123/06.**

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 174/2017 de 29/03/2017 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: "https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R$1.089,45 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$266,49 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

RUBRICA 5.3 Nov/21

*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: 22/12/21

Santander **033-7**

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Vencimento: **14/01/2022**

Beneficiário

**CRISTIAN DA SILVA SANTOS ENGENHARIA E SE - 26.825.668/0001-61**
**R SANDRO CARLOS SARDA, 43 - JARDIM AMELIA - CEP: 83330-260 - PINHAIS - PR**

Agência / Cod. Beneficiário: **3972 / 002506750**

| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | HMA ENGCLIN | DS | S | 22/12/2021 | 0000000000137 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade** | **(x) Valor** | **(=) Valor do Documento** |
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | | 8.100,00 |

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46
MARIA FERREIRA 22
CHAVANTES / SP - 18970-029

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 19/01/2022 R$ 2.430,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 27,00
Referente ao contrato de gestao 103/2021, servico prestado de engenharia clinica ao Hospital Municipal de Araucaria.

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **03399.25067.75000.000002.00013.701016.2.88650000810000**

Local de Pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Vencimento: **14/01/2022**

Beneficiário

**CRISTIAN DA SILVA SANTOS ENGENHARIA E SE - 26.825.668/0001-61**
**R SANDRO CARLOS SARDA, 43 - JARDIM AMELIA - CEP: 83330-260 - PINHAIS - PR**

Agência / Cod. Beneficiário: **3972 / 002506750**

| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | HMA ENGCLIN | DS | S | 22/12/2021 | 0000000000137 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade** | **(x) Valor** | **(=) Valor do Documento** |
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | | 8.100,00 |

Instruções
MULTA APOS 19/01/2022 R$ 2.430,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 27,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46
MARIA FERREIRA 22
CHAVANTES / SP - 18970-029

Sacador/Avalista

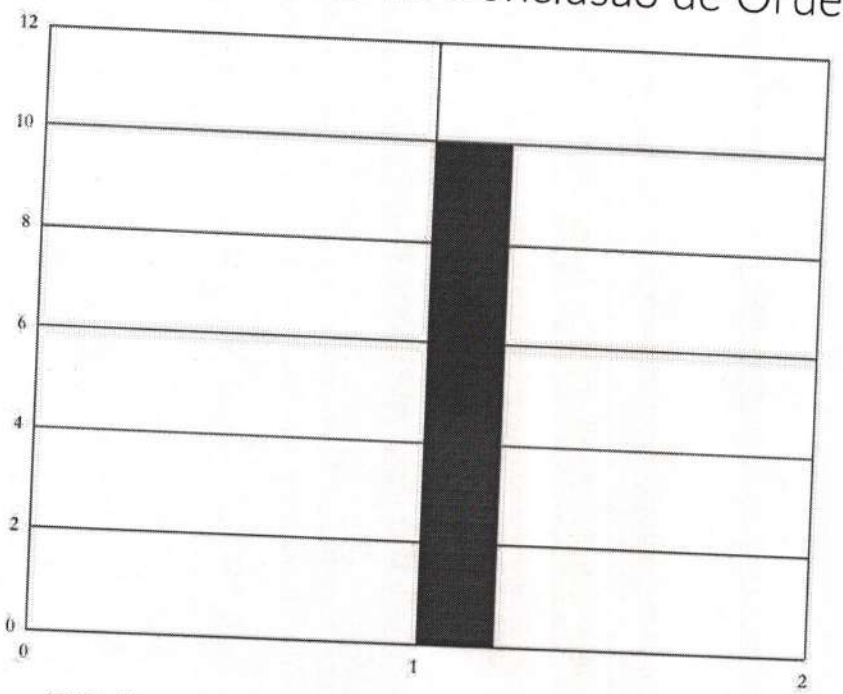
Autenticação Mecânica

SANMEDICAL Healthcare

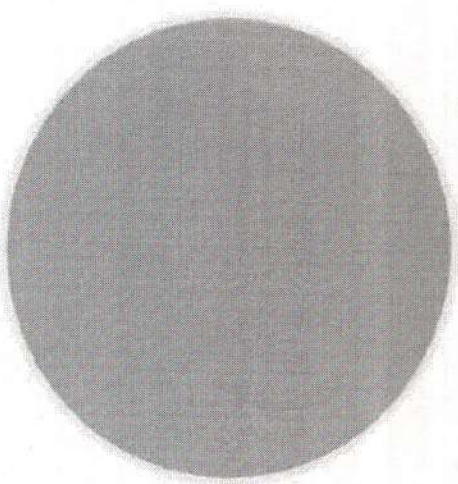
EBECS

Período: 01/12/2021 - 20/12/2021

# Relatório de Conclusão de Ordens de Serviço




1.HMA - hospital municipal de araucária



1
100%

## HMA - hospital municipal de araucária

- Manutenção Corretiva - Valor Total do Tipo de Serviço: 0.0

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91477 | | - | - | Manutenção corretiva realizada em monitor com sensor de oximetria deslocado internamente. Liberado para uso. | Paulo Silva | MONITOR MULTIPARÂMETRO ALFAMED | 17/12/2021 - 10:49 | 0.0 |
| 91484 | Manutenção corretiva em equipamento de Tomografia. | - | - | - | - | TOMOGRAFO GE BrightSpeed 16 tag: CTHMA01 | 08/12/2021 - 18:00 | 0.0 |
| 91485 | Manutenção Corretiva em Tomógrafo | - | - | - | - | TOMOGRAFO GE BrightSpeed 16 tag: CTHMA01 | 17/12/2021 - 18:00 | 0.0 |
| 91490 | Avaliação de monitor Nihon Kohden n/s 1764 da sala de eng. Necessário compra de peças | - | - | - | - | MONITOR MULTIPARÂMETRO NIHON KOHDEN BSM2353K | 16/12/2021 - 16:30 | 0.0 |
| 91491 | Avaliação de monitor Nihon Kohden n/s 1753 da sala de eng. clinica. Necessário compra de peças. | - | - | - | - | MONITOR MULTIPARÂMETRO NIHON BSM-2353K tag: MMHMA03 ns: 1755 p: 055502 | 16/12/2021 - 16:30 | 0.0 |
| 91492 | Avaliação de monitor BIONET - peças e sensores faltantes; sem carregador. | - | - | - | - | MONITOR MULTIPARÂMETRO BIONET BM3 p: 87755 | 17/12/2021 - 16:00 | 0.0 |

- Teste Inicial - Valor Total do Tipo de Serviço: 0.0

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91486 | Avaliação funcional e elétrica de equipamento de banho maria para geração de laudo técnico. | - | - | - | Mariana Reksidler de Castro | BANHO MARIA NOVA TÉCNICA NT 236 tag: EBCHMA02 ns: 05013104 p: HMA-11002 | 20/12/2021 - 15:30 | 0.0 |
| 91487 | Avaliação funcional e elétrica de Agitador de Plaquetas para geração de laudo técnico | - | - | - | Mariana Reksidler de Castro | AGITADOR DE PLAQUETAS FANEM 270 tag: EBCHMA01 ns: NAA8426 p: HMA-11001 | 20/12/2021 - 16:00 | 0.0 |
| 91488 | Avaliação funcional e elétrica de equipamento Centrífuga para geração de laudo técnico. | - | - | - | - | CENTRÍFUGA CELM LS - 3 Plus tag: CENTHMA01 ns: 1723 p: n | 20/12/2021 - 16:30 | 0.0 |

- Cadastro de equipamento - Valor Total do Tipo de Serviço: 0.0

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91489 | Inventário para atualização de sistema Arkmeds | - | - | - | - | ACESSÓRIOS | 16/12/2021 - 18:00 | 0.0 |

Total de Ordens de Serviço: 10 | Valor Total das Ordens de Serviço: 0.0

Valor Total Atendimento Interno: 0.0 | Valor Total Atendimento Externo: 0

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:46
146701467 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399250677500000000200013701016288650000810000
BENEFICIARIO:
CRISTIAN DA SILVA SANTOS ENGENHARIA
NOME FANTASIA:
CRISTIAN DA SILVA SANTOS ENGENHARIA
CNPJ: 26.825.668/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
CRISTIAN DA SILVA SANTOS ENGENHARIA
CNPJ: 26.825.668/0001-61
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.227.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 11.308
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 8.100,00
VALOR COBRADO 8.100,00

NR.AUTENTICACAO 6.4BA.397.CCE.DD4.3A1

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

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

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

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

manutenção (Ar Condicionado)

| EBECS - ENGENHARIA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA<br>**CNPJ:** 26.825.668/0001-61<br>SANDRO CARLOS SARDA - , 43<br>CEP: 83.330-260 - Bairro: JARDIM AMELIA<br>Município: PINHAIS - PARANÁ<br>**Insc. Municipal:** 68706 - **Insc. Estadual:** 9074120595<br>Email: cristian.enge@gmail.com<br>Telefone: (41) 9566-3534 - Celular: (41) 9566-3534 | Número da NFS-e<br>**138** | Situação<br>**Emitida** | Autenticidade |
|---|---|---|---|
| | | Tipo<br>**Preenchido** | |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Identificador**
5453 7381 4520 2682 5668 2022 1222 1220 2129 8755

Data/Hora Emissão
**22/12/2021 16:07**

## TOMADOR DO SERVIÇO

| Nome Fantasia | | |
|---|---|---|
| SANTA CASA DE CHAVANTES | | |
| Nome/Razão Social<br>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES | | CPF/CNPJ<br>73.027.690/0001-46 |
| Endereço<br>MARIA FERREIRA | Número<br>22 | Complemento<br>NÃO INFORMADO |
| Bairro<br>CENTRO | CEP<br>18.970-029 | Cidade - Estado<br>CHAVANTES - SP |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 7435 | 4.1395% | TI | 9.916,66 | 0,00 | 0,00 | 410,50 |

**Descrição do Serviço:** Serviços prestados em decorrência do contrato de Gestão 103/2021, celebrado com o município de Araucária no endereço: Rua Rozalia Wzorek nº 77 - Sábia / Araucária - PR. Período referencial 26/11 a 20/12. valor total R$ 9.916,66.

| Valor Total | Desc. Incondicional | Dedução | Base de Cálculo | ISSQN |
|---|---|---|---|---|
| 9.916,66 | 0,00 | 0,00 | 9.916,66 | 410,50 |
| **ISSRF** | **IR** | **INSS** | **CSLL** | **COFINS** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PIS** | **Outras Retenções** | **Total Trib. Federais** | **Desc. Condicional** | **Valor Líquido** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.916,66 |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1401 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).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7435 Araucária

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **Simples Nacional - LC nº 123/06**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 174/2017 de 29/03/2017 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: "https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R$1.333,79 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$326,26 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

RUBRICA 5.4 NOV/21

*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: 22 / 12 / 21

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 14/01/2022 |
| Beneficiário<br>**CRISTIAN DA SILVA SANTOS ENGENHARIA E SE - 26.825.668/0001-61**<br>**R SANDRO CARLOS SARDA, 43 - JARDIM AMELIA - CEP: 83330-260 - PINHAIS - PR** | | | | | Agência / Cod. Beneficiário<br>**3972 / 002506750** |
| Data do Documento<br>**22/12/2021** | No. do Documento<br>**HMAMANUTJAN** | Espécie doc.<br>**DS** | Aceite<br>**S** | Data Processamento<br>**22/12/2021** | Nosso Número<br>**0000000000139** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**Rápida com Registro** | Espécie Moeda<br>**REAL** | Quantidade<br>**1** | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**9.916,66** |

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46
MARIA FERREIRA 22
CHAVANTES / SP - 18970-029

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 19/01/2022 R$ 2.974,99
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 33,05
Referente ao contrato 103/2021, servico de climatizacao de ar condicionado prestado ao Hospital Municipal de Araucaria.

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.25067.75000.000002.00013.901012.2.88650000991666**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 14/01/2022 |
| Beneficiário<br>**CRISTIAN DA SILVA SANTOS ENGENHARIA E SE - 26.825.668/0001-61**<br>**R SANDRO CARLOS SARDA, 43 - JARDIM AMELIA - CEP: 83330-260 - PINHAIS - PR** | | | | | Agência / Cod. Beneficiário<br>**3972 / 002506750** |
| Data do Documento<br>**22/12/2021** | No. do Documento<br>**HMAMANUTJAN** | Espécie doc.<br>**DS** | Aceite<br>**S** | Data Processamento<br>**22/12/2021** | Nosso Número<br>**0000000000139** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**Rápida com Registro** | Espécie Moeda<br>**REAL** | Quantidade<br>**1** | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**9.916,66** |

Instruções
MULTA APOS 19/01/2022 R$ 2.974,99
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 33,05

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46
MARIA FERREIRA 22
CHAVANTES / SP - 18970-029

Sacador/Avalista

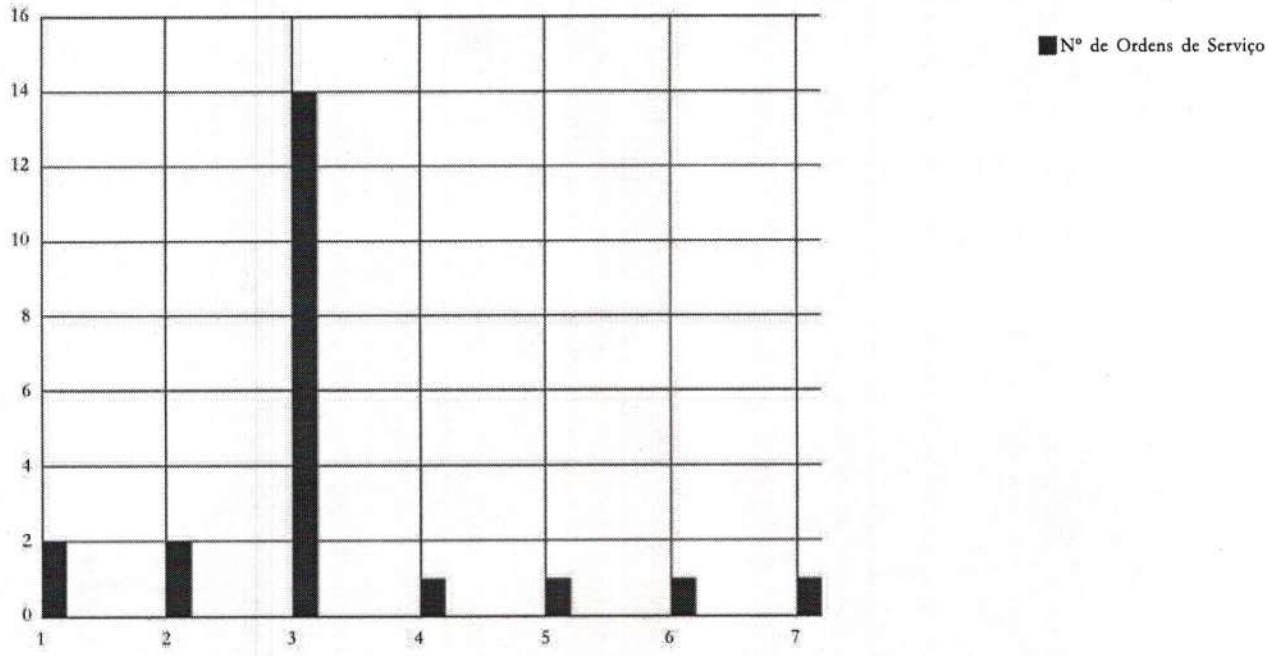
Autenticação Mecânica

SANMEDICAL Healthcare

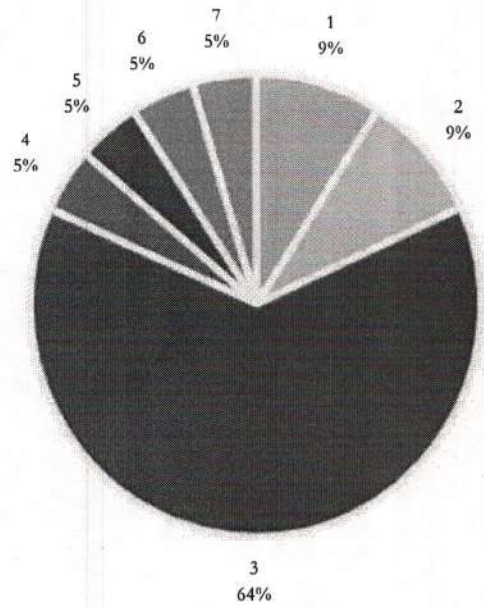
EBCLS

Período: 26/11/2021 - 20/12/2021

# Relatório de Conclusão de Ordens de Serviço




**1**.HMA - Centro Cirúrgico **2**.HMA - Diretoria **3**.HMA - Hospital Municipal de Araucária **4**.HMA - Laboratório **5**.HMA - Lactário **6**.HMA - Setor de Imagem **7**.HMA - UTI - Neo Natal




## HMA - Centro Cirúrgico - Valor Total da Empresa: 0.0

- Manutenção Preventiva - Valor Total do Tipo de Serviço: 0.0

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91534 | Troca de filtros e limpeza da máquina. | Manutenção Preventiva | - | - | - | AR CONDICIONADO TRANE SPLIT DUTADO 7,5TR tag: ACHMA003 ns: DXPP20KGA3200Y00 | 10/12/2021 - 22:29 | 0.0 |

- Manutenção Corretiva - Valor Total do Tipo de Serviço: 0.0

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91521 | Motor desbalanceado sem parafusos que sustentam o motor. | Desgaste do equipamento | Avariado | Realizada a manutenção e o equipamento voltou a funcionar. | - | AR CONDICIONADO TRANE SPLIT DUTADO 7,5TR tag: ACHMA003 ns: DXPP20KGA3200Y00 | 02/12/2021 - 16:40 | 0.0 |

## HMA - Diretoria - Valor Total da Empresa: 0.0

- Manutenção Corretiva - Valor Total do Tipo de Serviço: 0.0

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91520 | Foi completado fluído refrigerante R22, porém o compressor apresenta sinais que vai parar. Sugestão para futuro próximo, trocar compressor. Compressor 2, parado, será necessário pressurizar a linha, encontrar o vazamento para testar o compressor. | Desgaste do equipamento | Equipamento não liga | Compressor apresenta alta corrente de trabalho, está "roncando". | Paulo Silva | AR CONDICIONADO TRANE 5TR tag: ACHMA65 | 01/12/2021 - 17:20 | 0.0 |
| 91524 | Termostato desligado. | Equipamento desconfigurado. | - | - | - | AR CONDICIONADO TRANE 5TR tag: ACHMA65 | 17/12/2021 - 14:10 | 0.0 |

## HMA - Hospital Municipal de Araucária - Valor Total da Empresa: 0.0

- Manutenção Preventiva - Valor Total do Tipo de Serviço: 0.0

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91531 | Troca de filtros e limpeza da maquina. | Manutenção Preventiva | - | - | - | AR CONDICIONADO TRANE SPLIT DUTADO tag: ACHMA15 ns: DLTA05KDD31QG0AC | 07/12/2021 - 22:29 | 0.0 |
| 91527 | "Criando acessos" as casas de máquinas, pois quase todas possuem inservíveis obstruindo o acesso aos equipamentos de ar condicionado. | - | - | - | - | AR CONDICIONADO TRANE SPLIT DUTADO tag: ACHMA08 ns: DLTA05KFB31QG0AC | 13/12/2021 - 17:20 | 0.0 |

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91525 | Levantamento dos equipamentos para atualização do PMOC | - | Outros | - | - | AR CONDICIONADO TRANE SPLIT DUTADO tag: ACHMA08 ns: DLTA05KFB31QG0AC | 17/12/2021 - 17:20 | 0.0 |

- Manutenção Corretiva - Valor Total do Tipo de Serviço: 0.0

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91484 | Manutenção corretiva em equipamento de Tomografia. | - | - | - | - | TOMOGRAFO GE BrightSpeed 16 tag: CTHMA01 | 08/12/2021 - 18:00 | 0.0 |
| 91490 | Avaliação de monitor Nihon Kohden n/s 1764 da sala de eng. Necessário compra de peças | - | - | - | - | MONITOR MULTIPARÂMETRO NIHON KOHDEN BSM2353K | 16/12/2021 - 16:30 | 0.0 |
| 91491 | Avaliação de monitor Nihon Kohden n/s 1753 da sala de eng. clinica. Necessário compra de peças. | - | - | - | - | MONITOR MULTIPARÂMETRO NIHON BSM-2353K tag: MMHMA03 ns: 1755 p: 055502 | 16/12/2021 - 16:30 | 0.0 |
| 91492 | Avaliação de monitor BIONET - peças e sensores faltantes; sem carregador. | - | - | - | - | MONITOR MULTIPARÂMETRO BIONET BM3 p: 87755 | 17/12/2021 - 16:00 | 0.0 |
| 91477 | | - | - | Manutenção corretiva realizada em monitor com sensor de oximetria deslocado internamente. Liberado para uso. | Paulo Silva | MONITOR MULTIPARÂMETRO ALFAMED | 17/12/2021 - 10:49 | 0.0 |
| 91529 | | - | - | Encontrados 3 motores na casa de máquinas da tomografia, sem histórico de manutenção. Realizado testes de funcionamento e identificado que estão em curto. Enviado para SEMAFE, prestador de serviço em motores para conserto. | - | AR CONDICIONADO TRANE SPLIT DUTADO tag: ACHMA08 ns: DLTA05KFB31QG0AC | 08/12/2021 - 22:29 | 0.0 |
| 91485 | Manutenção Corretiva em Tomógrafo | - | - | - | - | TOMOGRAFO GE BrightSpeed 16 tag: CTHMA01 | 17/12/2021 - 18:00 | 0.0 |

- Teste Inicial - Valor Total do Tipo de Serviço: 0.0

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91488 | Avaliação funcional e elétrica de equipamento Centrífuga para geração de laudo técnico. | - | - | - | - | CENTRÍFUGA CELM LS - 3 Plus tag: CENTHMA01 ns: 1723 p: n | 20/12/2021 - 16:30 | 0.0 |
| 91487 | Avaliação funcional e elétrica de Agitador de Plaquetas para geração de laudo técnico | - | - | - | Mariana Reksidler de Castro | AGITADOR DE PLAQUETAS FANEM 270 tag: EBCHMA01 ns: NAA8426 p: HMA-11001 | 20/12/2021 - 16:00 | 0.0 |
| 91486 | Avaliação funcional e elétrica de equipamento de banho maria para geração de laudo técnico. | - | - | - | Mariana Reksidler de Castro | BANHO MARIA NOVA TÉCNICA NT 236 tag: EBCHMA02 ns: 05013104 p: HMA-11002 | 20/12/2021 - 15:30 | 0.0 |

- Cadastro de equipamento - Valor Total do Tipo de Serviço: 0.0

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91489 | Inventário para atualização de sistema Arkmeds | - | - | - | - | ACESSÓRIOS | 16/12/2021 - 18:00 | 0.0 |

## HMA - Laboratório - Valor Total da Empresa: 0.0

- Manutenção Corretiva - Valor Total do Tipo de Serviço: 0.0

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91526 | Equipamento desmontado. Refazendo avaliação das peças que foram removidas do equipamento. | - | Avariado | - | - | AR CONDICIONADO TRANE DXPA05KDA31QCUA 5TR tag: ACHMA-004 | 13/12/2021 - 17:10 | 0.0 |

## HMA - Lactário - Valor Total da Empresa: 0.0

- Manutenção Preventiva - Valor Total do Tipo de Serviço: 0.0

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91532 | Realizado troca de filtro manta e limpeza da máquina. | - | - | - | - | AR CONDICIONADO TRANE SPLIT DUTADO 10 TR tag: ACHMA010 ns: DXPA10KGA32QY000 | 08/12/2021 - 16:50 | 0.0 |

## HMA - Setor de Imagem - Valor Total da Empresa: 0.0

- Manutenção Preventiva - Valor Total do Tipo de Serviço: 0.0

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91533 | Troca de filtros manta e limpeza da Máquina. | - | - | - | - | AR CONDICIONADO TRANE SPLIT DUTADO 5TR tag: ACHMA01 ns: DXTPO5KDD31P0000 | 09/12/2021 - 16:30 | 0.0 |

## HMA - UTI - Neo Natal

- Manutenção Preventiva - Valor Total do Tipo de Serviço: 0.0

| Número da OS | Descrição dos Serviços | Tipo de Problema | Problema Relatado | Observação | Técnico | Equipamento | Data de Conclusão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91530 | Troca de filtros, limpeza do equipamento. | - | Manutenção Preventiva | - | - | AR CONDICIONADO TRANE SPLIT DUTADO tag: ACHMA11 ns: DXPA10KGA32QY000 | 06/12/2021 - 22:29 | 0.0 |

## Total de Ordens de Serviço: 22 | Valor Total das Ordens de Serviço: 0.0

## Valor Total Atendimento Interno: 0.0 | Valor Total Atendimento Externo: 0

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:46
146701467 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
---
03399250677500000000200013901012288650000991666
BENEFICIARIO:
CRISTIAN DA SILVA SANTOS ENGENHARIA
NOME FANTASIA:
CRISTIAN DA SILVA SANTOS ENGENHARIA
CNPJ: 26.825.668/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
CRISTIAN DA SILVA SANTOS ENGENHARIA
CNPJ: 26.825.668/0001-61
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.827.690/0001-46
---
NR. DOCUMENTO 11.307
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 9.916,66
VALOR COBRADO 9.916,66
==========
NR.AUTENTICACAO E.078.27D.EA2.0AE.FDF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais 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 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | NF-e Nº 00000162<br>Série 1 |
|---|---|---|
| | | |

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (SANTA CASA DE CHAVANTES)

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 Nº 00000162**
**Série 1**
**Página 1 de 2**

Chave de Acesso
4121 1230 2067 1500 0166 5500 1000 0001 6210 1650 1030

**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz autorizada**

| Natureza de Operação | Protocolo de autorização |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 141210291523482 31/12/2021 08:34:16 |

| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual Subst. Tributário | CNPJ |
|---|---|---|
| 90778440-12 | | 30.206.715/0001-66 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| Nome/Razão Social | | | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | 73.027.690/0001-46 | 31/12/2021 |
| **Endereço** | **Bairro** | | **CEP** | **Data de Saída/Entrada** |
| R MARIA FERREIRA, 22 | CENTRO | | 18.970-029 | 31/12/2021 |
| **Município** | **Fone** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora de Saída** |
| CHAVANTES | | SP | 719.000.838.114 | 08:34 |

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.606,39 |
| **Valor do Frete** | **Valor do Seguro** | **Valor do Desconto** | **Outras Despesas Aces.** | **Valor do IPI** | **Valor Total da Nota** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.606,39 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-Emitente | | | | |
| **Endereço** | | **Município** | | **UF** | **Inscrição Estadual** |
| | | | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2557,5 | | | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | CEBOLA KG | 0 | 0102 | 5102 | KG | 170,000 | 3,75 | 637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105 | TOMATE OFERTA KG | 0 | 0102 | 5102 | KG | 195,000 | 2,50 | 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1198 | ALHO KG DESCASCADO | 0 | 0102 | 5102 | UN | 32,000 | 24,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1044 | SALSINHA | 0 | 0102 | 5102 | UN | 38,000 | 4,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1149 | CEBOLINHA MAÇO | 0 | 0102 | 5102 | UN | 39,000 | 4,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022 | CENOURA | 0 | 0102 | 5102 | KG | 340,000 | 2,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025 | COUVE FLOR UNIDADE | 0 | 0102 | 5102 | UN | 62,000 | 3,50 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019 | BROCOLI AMERICANO UNIDADE | 0 | 0102 | 5102 | UN | 63,000 | 3,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1051 | BATATA | 0 | 0102 | 5102 | KG | 280,000 | 2,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1024 | CHUCHU KG | 0 | 0102 | 5102 | KG | 210,000 | 2,50 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006 | ABOBRINHA VERDE KG | 0 | 0102 | 5102 | KG | 150,000 | 3,50 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1173 | MAÇA OFERTA KG | 0 | 0102 | 5102 | UN | 61,000 | 5,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1078 | LARANJA PERA | 0 | 0102 | 5102 | KG | 85,000 | 2,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1065 | BANANA CATURRA | 0 | 0102 | 5102 | KG | 55,000 | 2,80 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1087 | MAMAO FORMOSA KG | 0 | 0102 | 5102 | KG | 32,000 | 2,90 | 92,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1269 | OVO BANDEJA C/ 12 UND BRANCO | 0 | 0102 | 5102 | UN | 38,000 | 5,90 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016 | BETERRABA KG | 0 | 0102 | 5102 | KG | 40,000 | 4,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1158 | RUCULA | 0 | 0102 | 5102 | UN | 74,000 | 2,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104 | RABANETE | 0 | 0102 | 5102 | KG | 26,000 | 3,20 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | ESCAROLA | 0 | 0102 | 5102 | UN | 54,000 | 1,50 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011 | ALFACE LISA UNID | 0 | 0102 | 5102 | UN | 296,000 | 1,50 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040 | REPOLHO VERDE UNIDADE | 0 | 0102 | 5102 | UN | 29,000 | 2,90 | 84,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050 | VAGEM | 0 | 0102 | 5102 | KG | 3,000 | 8,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1081 | TAIOBINHAME KG | 0 | 0102 | 5102 | KG | 9,000 | 5,99 | 53,91 | 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 DECORRENCIA DE CONTRATO DE GESTAO 103/2021 / CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE ARAUCARIA REFERENTE ENTREGAS NO MES DE DEZEMBRO / VAL.APROX.TRIBUTOS R$ 3,11 (0,04%) / VENDEDOR: GERAL /

SIT 3.3.90.30.07.12
RUBRICA 3.4 DEZ/21

Reservado ao Fisco

Filomena Z. Halama
Nutricionista-CRN 10073
HMA-

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/20.21
Gestor:.....
Assinatura:.....
Data: 30 01 22

Danfe emitida pelo software Comércio Express - www.planosistemas.com.br

2678

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 Nº 00000162**
**Série 1**
**Página 2 de 2**

Chave de Acesso
4121 1230 2067 1500 0166 5500 1000 0001 6210 1650 1030

**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
141210291523482 31/12/2021 08:34:16

| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual Subst. Tributário | CNPJ |
|---|---|---|
| 90778440-12 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | ABACAXI PEROLA MEDIO | 0 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 7,99 | 23,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1063 | AMEIXA NACIONAL KG | 0 | 0102 | 5102 | KG | 2,000 | 19,99 | 39,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102 | PESSEGO NACIONAL KG | 0 | 0102 | 5102 | KG | 6,000 | 6,99 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1107 | UVA ROSADA KG | 0 | 0102 | 5102 | KG | 2,000 | 13,99 | 27,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1093 | MELANCIA KG | 0 | 0102 | 5102 | KG | 20,000 | 2,99 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1035 | PIMENTAO COLORIDO KG | 0 | 0102 | 5102 | KG | 1,500 | 19,99 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1034 | PIMENTAO VERDE | 0 | 0102 | 5102 | KG | 5,000 | 9,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004 | ABOBORA PESCOÇO | 0 | 0102 | 5102 | KG | 30,000 | 2,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1135 | PEPINO | 0 | 0102 | 5102 | KG | 25,000 | 3,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1161 | AIPIM DESCASCADO MORRETES | 0 | 0102 | 5102 | KG | 30,000 | 4,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1136 | MANGA TOMY BAHIA KG | 0 | 0102 | 5102 | KG | 4,000 | 4,99 | 19,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1190 | LIMAO TAITI PREMIUM KG | 0 | 0102 | 5102 | KG | 6,000 | 4,99 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | BERINGELA | 0 | 0102 | 5102 | KG | 9,000 | 2,80 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1041 | REPOLHO ROXO | 07049000 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 2,99 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223 | BATATA YACON | 0 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 7,99 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039 | RADITE | 0 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 1,80 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052 | BATATA DOCE ROXA KG | 0 | 0102 | 5102 | KG | 5,000 | 2,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123 | MELAO MELICIA OU SAMBA KG | 0 | 0102 | 5102 | KG | 2,000 | 4,99 | 9,98 | 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 | Reservado ao Fisco |
|---|---|
| SERVIÇO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PRESTADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA EM DECORRENCIA DE CONTRATO DE GESTAO 103/2021 / CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE ARAUCARIA REFERENTE ENTREGAS NO MES DE DEZEMBRO / VAL.APROX.TRIBUTOS R$ 3,11 (0,04%) / VENDEDOR: GERAL / | |

Danfe emitida pelo software Comércio Express - www.planosistemas.com.br

## INFORMATIVO

Sicredi **748-X** **Recibo do Pagador**

Local de pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Vencimento: 15/01/2022

Beneficiário

**COLONIAL HORTIFRUTI - CNPJ: 30.206.715/0001-66**

Agência / Código do Beneficiário: **0725.25.62518**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | 162 | DMI | N | 31/12/2021 |

Espécie: **REAL** | Quantidade Moeda | Valor Moeda

Nosso Número: **21/100014-3**

Valor Documento: **R$ 7.606,39**

Instruções

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 25,10.

(-) 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**

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi **748-X** **74891.12115 00014.307250 25625.181091 5 88660000760639**

Local de pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Vencimento: **15/01/2022**

Beneficiário

**COLONIAL HORTIFRUTI - CNPJ: 30.206.715/0001-66**

Agência / Código do Beneficiário: **0725.25.62518**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | 162 | DMI | N | 31/12/2021 |

Espécie: **REAL** | Quantidade Moeda | Valor Moeda

Nosso Número: **21/100014-3**

Valor Documento: **R$ 7.606,39**

Instruções

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 25,10.

(-) 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**

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

# Ordem de Fornecimento

DATA: 30/12/2021

OF/AR 103/2021

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

Empresa:

**Colonial Hortifruti Ltda**

CNPJ: 30.206.715/0001-06

Email: colonial.hortifruti2018@gmail.com>

**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

**Responsável:** FILOMENA

CEP 83708-000

| OBSERVAÇÕES |
|---|
| Todas as informações contidas nesta ORDEM DE FORNECIMENTO deverão ser inseridas na Nota Fiscal do |
| 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 |
|---|---|
| Elcio | 30 dias |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | R$ UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | cebola | kg | 40 | R$ 3,75 | 150,00 |
| 2 | | tomate | kg | 40 | R$ 2,50 | 100,00 |
| 3 | | alho limpo | kg | 7 | R$ 24,00 | 168,00 |
| 4 | | salsinha | Mç | 7 | R$ 4,00 | 28,00 |
| 5 | | cebolinha | Mç | 7 | R$ 4,00 | 28,00 |
| 6 | | cenoura | kg | 60 | R$ 2,00 | 120,00 |
| 7 | | couve flor | und | 12 | R$ 3,50 | 42,00 |
| 8 | | Brocolis | und | 15 | R$ 3,00 | 45,00 |
| 9 | | batata | kg | 60 | R$ 2,00 | 120,00 |
| 10 | | chuchu | kg | 40 | R$ 2,50 | 100,00 |
| 11 | | abobrinha | kg | 30 | R$ 3,50 | 105,00 |
| 12 | | Maçã | kg | 12 | R$ 5,00 | 60,00 |
| 13 | | laranja | kg | 15 | R$ 2,00 | 30,00 |
| 14 | | banana | kg | 15 | R$ 2,80 | 42,00 |
| 15 | | mamão | kg | 8 | R$ 2,90 | 23,20 |
| 16 | | ovos | dz | 5 | R$ 5,90 | 29,50 |
| 17 | | beterraba | kg | 6 | R$ 4,00 | 24,00 |
| 18 | | rucula | und | 20 | R$ 2,00 | 40,00 |
| 19 | | rabanete | kg | 8 | R$ 3,20 | 25,60 |
| 20 | | escarola | und | 36 | R$ 1,50 | 54,00 |
| 21 | | alface | und | 36 | R$ 1,50 | 54,00 |
| 22 | | repolho | und | 6 | R$ 2,90 | 17,40 |
| 23 | | vagem | kg | 2 | R$ 8,00 | 16,00 |
| 24 | | pimentão verde | kg | 1 | R$ 9,00 | 9,00 |
| 25 | | pimentão vermelho | kg | 1 | R$ 19,99 | 19,99 |
| 26 | | pimentão amarelo | kg | 0,5 | R$ 19,99 | 10,00 |
| 27 | | melancia | und | 20 | R$ 2,99 | 59,80 |
| 28 | | uva rosada | kg | 2 | R$ 13,99 | 27,98 |
| 29 | | pessego | kg | 6 | R$ 6,99 | 41,94 |
| 30 | | ameixa | kg | 2 | R$ 19,99 | 39,98 |
| 31 | | abacaxi | und | 3 | R$ 7,99 | 23,97 |
| 32 | | inhame | kg | 3 | R$ 5,99 | 17,97 |
| 33 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | |
| ( + ) IMPOSTOS | - |
| ( - ) DESCONTOS | - |
| ( + ) CUSTO DO ENVIO | |
| TOTAL | R$ 1.672,33 |

**Entrega do pedido entre 08:00 e 15:30 horas**

**Pedido Entrega para 31/12/2021**

Filomena L. Halama
Nutricionista-CRN 10073
HMA-
AUTORIZADOR

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes
MACERLO MANNOCCI
SUPERINTENDENTE

LONIAL HORTIFRUTI LTDA - COLONIAL HORTIFRUTI - CRISTIANE
VF233 - PEDIDO DE SAIDA (6.21.02)
**dido Num. : 000192**
tor :

PÁG.: 00001
EMISSÃO: 31/12/21 HORA: 06:28

---

iente.: 18-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
ıdedor: GERAL

dereço: R MARIA FERREIRA Núm.:22
irro..: CENTRO Cidade : CHAVANTES - SP C.E.P.: 18970029
lefone:

| ıtidade | Un | Código Produto | Descrição do Produto | Valor Unit | % Desc. | Desc.Unit. | Liq.Unit | Total Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,000 | KG | 1020 | CEBOLA KG | 5,17 | 27,4662 | 1,42 | 3,75 | 150,00 |
| 40,000 | KG | 1105 | TOMATE OFERTA KG | 3,50 | 28,5714 | 1,00 | 2,50 | 100,00 |
| 7,000 | UN | 1198 | ALHO KG DESCASCADO | 24,00 | 0,0000 | 0,00 | 24,00 | 168,00 |
| 7,000 | UN | 1044 | SALSINHA | 4,00 | 0,0000 | 0,00 | 4,00 | 28,00 |
| 7,000 | UN | 1149 | CEBOLINHA MAÇO | 4,00 | 0,0000 | 0,00 | 4,00 | 28,00 |
| 60,000 | KG | 1022 | CENOURA | 3,99 | 49,8747 | 1,99 | 2,00 | 120,00 |
| 12,000 | UN | 1025 | COUVE FLOR UNIDADE | 5,49 | 36,2477 | 1,99 | 3,50 | 42,00 |
| 15,000 | UN | 1019 | BROCOLI AMERICANO UNIDADE | 5,70 | 47,3684 | 2,70 | 3,00 | 45,00 |
| 60,000 | KG | 1051 | BATATA | 4,50 | 55,5556 | 2,50 | 2,00 | 120,00 |
| 40,000 | KG | 1024 | CHUCHU KG | 3,99 | 37,3434 | 1,49 | 2,50 | 100,00 |
| 30,000 | KG | 1006 | ABOBRINHA VERDE KG | 3,50 | 0,0000 | 0,00 | 3,50 | 105,00 |
| 12,000 | UN | 1173 | MAÇA OFERTA KG | 5,00 | 0,0000 | 0,00 | 5,00 | 60,00 |
| 15,000 | KG | 1078 | LARANJA PERA | 3,29 | 39,2097 | 1,29 | 2,00 | 30,00 |
| 15,000 | KG | 1065 | BANANA CATURRA | 4,39 | 36,2187 | 1,59 | 2,80 | 42,00 |
| 8,000 | KG | 1087 | MAMAO FORMOSA KG | 8,99 | 67,7419 | 6,09 | 2,90 | 23,20 |
| 5,000 | UN | 1269 | OVO BANDEJA C/ 12 UND BRANCO | 18,69 | 68,4323 | 12,79 | 5,90 | 29,50 |
| 6,000 | KG | 1016 | BETERRABA KG | 4,60 | 13,0435 | 0,60 | 4,00 | 24,00 |
| 20,000 | UN | 1158 | RUCULA | 2,99 | 33,1104 | 0,99 | 2,00 | 40,00 |
| 8,000 | KG | 1104 | RABANETE | 3,99 | 19,7995 | 0,79 | 3,20 | 25,60 |
| 36,000 | UN | 1027 | ESCAROLA | 2,79 | 46,2366 | 1,29 | 1,50 | 54,00 |
| 36,000 | UN | 1011 | ALFACE LISA UNID | 3,40 | 55,8824 | 1,90 | 1,50 | 54,00 |
| 6,000 | UN | 1040 | REPOLHO VERDE UNIDADE | 2,99 | 3,0100 | 0,09 | 2,90 | 17,40 |
| 2,000 | KG | 1050 | VAGEM | 12,00 | 33,3333 | 4,00 | 8,00 | 16,00 |
| 1,000 | KG | 1034 | PIMENTAO VERDE | 9,00 | 0,0000 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 1,500 | KG | 1035 | PIMENTAO COLORIDO KG | 19,99 | 0,0000 | 0,00 | 19,99 | 29,99 |
| 20,000 | KG | 1093 | MELANCIA KG | 2,99 | 0,0000 | 0,00 | 2,99 | 59,80 |
| 2,000 | KG | 1107 | UVA ROSADA KG | 13,99 | 0,0000 | 0,00 | 13,99 | 27,98 |
| 6,000 | KG | 1102 | PESSEGO NACIONAL KG | 6,99 | 0,0000 | 0,00 | 6,99 | 41,94 |
| 2,000 | KG | 1063 | AMEIXA NACIONAL KG | 19,99 | 0,0000 | 0,00 | 19,99 | 39,98 |
| 3,000 | UN | 1061 | ABACAXI PEROLA MEDIO | 10,50 | 23,9048 | 2,51 | 7,99 | 23,97 |
| 3,000 | KG | 1045 | TAIA/INHAME KG | 7,69 | 22,1066 | 1,70 | 5,99 | 17,97 |

Valor total com desconto .: 1.672,33

**Formas de Pagamento**

**Dinheiro.....: 1.672,33**

natura do Cliente
/CPF: 73.027.690/0001-46
.Est. : 719.000.838.114

Separado por :

Conferido por :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **162** | | Emissão : 31/12/2021 | Total Mercad.: | 7.606,39 |
| Fornecedor : | **Colonial Hortifruti Ltda** | | Entrada : 11/01/2022 | Total Nota : | **7.606,39** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63453 Série 1 | Digitação : 11/01/2022 | Desconto: | 0,00 |
| Conta Contábil : | | Título : | Atualização | Despesas: | 0,00 |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado | | O. Compra | | |
| Motivo cancel.: | | | | | |
| Observação: | | | Cond. Pagto: Conforme Observação | | |
| | | | Setor Digitação: Almoxarifado | | |
| Localização: | | | CPF: - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 162 1/1 | 31/12/2021 | 7.606,39 | 0,00 | | | 0,00 |

| S | Código | Material | Lote | Validade | Qt.NF | UM | Qt.Est | UM | Desc | Valor | IPI | Local Est. | C. | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2935 | Cebola | 0102 | 12/01/2022 | 170,00 | kg | 170,00 | kg | 0,00 | 637,50 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 2 | 3127 | Tomate Salada | 0102 | 12/01/2022 | 195,00 | kg | 195,00 | kg | 0,00 | 487,50 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 3 | 2926 | Alho | 0102 | 12/01/2022 | 32,00 | kg | 32,00 | kg | 0,00 | 768,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 4 | 54818 | Salsinha | 0102 | 12/01/2022 | 38,00 | un | 38,00 | un | 0,00 | 152,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 5 | 58924 | Cheiro Verde | 0102 | 12/01/2022 | 39,00 | un | 39,00 | un | 0,00 | 156,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 6 | 2937 | Cenoura | 0102 | 12/01/2022 | 340,00 | kg | 340,00 | kg | 0,00 | 680,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 7 | 58929 | Couve-flor | 0102 | 12/01/2022 | 62,00 | un | 62,00 | un | 0,00 | 217,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 8 | 58930 | Brocolis | 0102 | 12/01/2022 | 63,00 | un | 63,00 | un | 0,00 | 189,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 9 | 51958 | Batata Comum | 0102 | 12/01/2022 | 280,00 | kg | 280,00 | kg | 0,00 | 560,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 10 | 2939 | Chuchu | 0102 | 12/01/2022 | 210,00 | kg | 210,00 | kg | 0,00 | 525,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 11 | 2922 | Abobrinha | 0102 | 12/01/2022 | 150,00 | kg | 150,00 | kg | 0,00 | 525,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 12 | 52775 | Maça Nacional | 0102 | 12/01/2022 | 61,00 | kg | 61,00 | kg | 0,00 | 305,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 13 | 2949 | Laranja Pera | 0102 | 12/01/2022 | 85,00 | kg | 85,00 | kg | 0,00 | 170,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 14 | 2928 | Banana | 0102 | 12/01/2022 | 55,00 | kg | 55,00 | kg | 0,00 | 154,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 15 | 2953 | Mamao | 0102 | 12/01/2022 | 32,00 | kg | 32,00 | kg | 0,00 | 92,80 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 16 | 2898 | Ovo Galinha | 0102 | 12/01/2022 | 38,00 | Dz | 38,00 | Dz | 0,00 | 224,20 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 17 | 2933 | Beterraba | 0102 | 12/01/2022 | 40,00 | kg | 40,00 | kg | 0,00 | 160,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 18 | 59032 | Rucula | 0102 | 12/01/2022 | 74,00 | un | 74,00 | un | 0,00 | 148,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 19 | 56023 | Rabanete | 0102 | 12/01/2022 | 26,00 | kg | 26,00 | kg | 0,00 | 83,20 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 20 | 59110 | Escarola | 0102 | 12/01/2022 | 54,00 | un | 54,00 | un | 0,00 | 81,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 21 | 58926 | Alface Lisa | 0102 | 12/01/2022 | 296,00 | un | 296,00 | un | 0,00 | 444,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 22 | 56659 | Repolho Verde | 0102 | 12/01/2022 | 29,00 | kg | 29,00 | kg | 0,00 | 84,10 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 23 | 3090 | Vagem | 0102 | 12/01/2022 | 3,00 | kg | 3,00 | kg | 0,00 | 24,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 24 | 58747 | Inhame | 0102 | 12/01/2022 | 9,00 | kg | 9,00 | kg | 0,00 | 53,91 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 25 | 2920 | Abacaxi | 0102 | 12/01/2022 | 3,00 | un | 3,00 | un | 0,00 | 23,97 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 26 | 58579 | Ameixa | 0102 | 12/01/2022 | 2,00 | kg | 2,00 | kg | 0,00 | 39,98 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 27 | 52214 | Pessego | 0102 | 12/01/2022 | 6,00 | kg | 6,00 | kg | 0,00 | 41,94 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 28 | 56132 | Uva Itália | 0102 | 12/01/2022 | 2,00 | kg | 2,00 | kg | 0,00 | 27,98 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 29 | 2955 | Melancia | 0102 | 12/01/2022 | 20,00 | kg | 20,00 | kg | 0,00 | 59,80 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 30 | 51868 | Pimentao Vermelho | 0102 | 12/01/2022 | 1,50 | kg | 1,50 | kg | 0,00 | 29,99 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 31 | 51867 | Pimentao Verde | 0102 | 12/01/2022 | 5,00 | kg | 5,00 | kg | 0,00 | 45,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 32 | 56028 | Abóbora Comun | 0102 | 12/01/2022 | 30,00 | kg | 30,00 | kg | 0,00 | 60,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 33 | 2959 | Pepino | 0102 | 12/01/2022 | 25,00 | kg | 25,00 | kg | 0,00 | 75,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 34 | 59163 | Aipim Sem Casca | 0102 | 12/01/2022 | 30,00 | kg | 30,00 | kg | 0,00 | 120,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 35 | 52209 | Manga | 0102 | 12/01/2022 | 4,00 | kg | 4,00 | kg | 0,00 | 19,96 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 36 | 2951 | Limao Taiti | 0102 | 12/01/2022 | 6,00 | kg | 6,00 | kg | 0,00 | 29,94 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 37 | 52200 | Berinjela | 0102 | 12/01/2022 | 9,00 | kg | 9,00 | kg | 0,00 | 25,20 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 38 | 2963 | Repolho Roxo | 0102 | 12/01/2022 | 4,00 | un | 4,00 | un | 0,00 | 11,96 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 39 | 51957 | Raditi | 0102 | 12/01/2022 | 20,00 | kg | 20,00 | kg | 0,00 | 36,00 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 40 | 2930 | Batata Doce | 0102 | 12/01/2022 | 5,00 | kg | 5,00 | kg | 0,00 | 12,50 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 41 | 58971 | Melão | 0102 | 12/01/2022 | 2,00 | kg | 2,00 | kg | 0,00 | 9,98 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |
| 42 | 61055 | Batata Yacon | 0102 | 12/01/2022 | 2,00 | kg | 2,00 | kg | 0,00 | 15,98 | 0,00 | Direto | 34 | 9999999 |

**Local de Estoque :** Direto **Valor (Total Item/Líquido):** R$ 7.606,39 R$ 7.606,39

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:46
146701467 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150001430725025625181091588660000760639
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.[illegible].690/0001-46

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 11.304 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/01/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 7.606,39 |
| VALOR COBRADO | 7.606,39 |

NR.AUTENTICACAO 4.8CD.610.F5E.CAD.2D8

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 297 | 04/01/2022 15:00:47 | RQ7VW60D |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** FM SERVICOS MEDICOS LTDA. - ME
**CPF / CNPJ:** 20.292.027/0001-02 **Inscrição Municipal:** 04 01 0694297-8
**Endereço:** DOM PEDRO II, 000818 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80420060 **Tel.:** 41 - 92061534
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** fmservmed@outlook.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** Santa Casa de Misericórdia 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 PRESTADOS EM DECORRENCIA DO CONTRATO DE GESTAO 103/2021, CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE ARAUCARIA.
SERVIÇOS DE DIREÇÃO TÉCNICA REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2021 A 20/12/2021. PRESTADOS NO SEGUINTE ENDEREÇO:
RUA ROZALIA WZOREK, 77, SABIÁ - ARAUCÁRIA/PR
DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 0385 - CONTA CORRENTE 00003923-2
AUTORIZO AS CUSTAS DA TED NO VALOR DE R$10,45

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 11.262,00

IR - R$ 180,00 / COFINS - R$ 360,00 / CSLL - R$ 120,00 / PIS - R$ 78,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R$12.000,00**

Código da Atividade

04 - 01 - Medicina e biomedicina.

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 12.000,00 | 5,00 | 600,00 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

RUBRICA 2.1. DEZ/21

Araucária, 07 de janeiro de 2021.

# Relatório de Atividades

## Diretoria Técnica do Hospital Municipal de Araucária

**Período de referência das atividades: 21 de novembro a 20 de dezembro de 2021.**

- Iniciamos o processo eleitoral da DC com apuração dos votos a serem realizados em janeiro.
- Reunião com a coordenação do serviço de Cirurgia Geral, Clínica Médica e da UTI geral para início das tratativas para estabelecer e aplicar os protocolos de cuidados paliativos da instituição.
- Reunião com a SCIH para discutir os protocolos de antibioticoterapia e antibioticoprofilaxia, definição as medidas a serem tomadas em caso de colaborador portador de Covid-19.
- Reunião com a Gerência de enfermagem, administrativa e coordenação da farmácia, elaborando novos fluxos de controle de medicação psicotrópica.
- Reunião com o DUE/ SMSA para compreensão da capacidade da instituição para receber pacientes psiquiátricos.
- Reunião com a coordenação médica da pediatria para recebimento de demandas do PAI – Pronto Atendimento Infantil.

Ressalto que além das atividades acima elencadas o diálogo com as especialidades e colaboradores fez-se constante neste período.

**Dr. Felipe Fernandes Monteiro**
**Diretor Técnico - HMA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.46
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: 0385-9 - CAMPO LARGO
CONTA: 3.923-2

FAVORECIDO: FM SERVICOS MEDICOS LTDA.
CPF/CNPJ: 20.292.027/0001-02
VALOR: R$ 11.251,55
DEBITO EM: 13/01/2022
==========
DOCUMENTO: 011309
AUTENTICACAO SISBB: B.3DF.E44.EB1.D6A.DE4

**BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI EPP**
**CNPJ:** 09.247.343/0001-20
BOM JESUS - , 660
CEP: 83.322-050 - Bairro: WEISSOPOLIS
Município: PINHAIS - PARANÁ
Telefone: (041) 30567774
Email: financeiro@biolimplavanderia.com.br
**Insc. Municipal:** 66291 **Insc. Estadual:**

| Número da NFS-e | Autenticidade |
|---|---|
| **3491** | |
| Situação **Emitida** | |
| Tipo **Preenchido** | |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Identificador**
5453 7381 4420 0924 7343 2022 1221 1220 2454 3942

Data/Hora Emissão
**21/12/2021 15:29**

## TOMADOR DO SERVIÇO

| Nome Fantasia | | |
|---|---|---|
| SANTA CASA DE CHAVANTES | | |
| **Nome/Razão Social** | | **CPF/CNPJ** |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES | | 73.027.690/0001-46 |
| **Endereço** | **Número** | **Complemento** |
| MARIA FERREIRA | 22 | NÃO INFORMADO |
| **Bairro** | **CEP** | **Cidade - Estado** |
| CENTRO | 18.970-029 | CHAVANTES - SP |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1410 | 5453 | 2% | TI | 26.085,71 | 0,00 | 0,00 | 521,71 |

**Descrição do Serviço:** HIGIENIZACAO DE ENXOVAIS REFERENTE AO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2021.

| Valor Total | Desc. Incondicional | Dedução | Base de Cálculo | ISSQN |
|---|---|---|---|---|
| 26.085,71 | 0,00 | 0,00 | 26.085,71 | 521,71 |
| **ISSRF** | **IR** | **INSS** | **CSLL** | **COFINS** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PIS** | **Outras Retenções** | **Total Trib. Federais** | **Desc. Condicional** | **Valor Líquido** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.085,71 |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
1410 Tinturaria e lavanderia.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
5453 Pinhais

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente
(1410) Serviço tributado no município do prestador
Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 519/2015 de 25/05/2015 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
"https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R$3.508,53 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$1.244,29 (4,77%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: HIGIENIZACAO DE ENXOVAIS PRESTADA AO HOSPITALDE ARAUCARIA EM DECORRENCIA DO CONTRATO DE GESTAO 103/2021 COM O MUNICIPIO DE ARAUCARIA.

RUBRICA 5.15 DEZ/21

*Fernando Madureira Rosa*
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

**Recibo do Pagador**

| |
|---|
| Nº Documento<br>**001792561** |
| Vencimento<br>**15/01/2022** |
| Ag./Cód. Beneficiário<br>**3723/27528-9** |
| Nosso Número<br>**109/00001464-6** |
| Vl. Documento<br>**26.085,71** |
| (-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acrés. |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador<br>**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** |

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 00146.463724 32752.890007 8 88660002608571

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**<br>**Após o vencimento, somente no Itaú** | | | | | | Vencimento<br>**15/01/2022** |
| Beneficiário<br>**BIOLIMP SERV ESPEC HIG TEXTIL EIRELI EPP CNPJ: 09.247.343/0001-20** | | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**3723/27528-9** |
| Data Documento<br>**20/12/2021** | Número do Documento<br>**001792561** | | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**20/12/2021** | Nosso Número<br>**109/00001464-6** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**109** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**26.085,71** |

**Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)**
**Após o Vencimento Cobrar Multa de R$521,71 e Juros de R$260,86 ao Dia**

| |
|---|
| (-) Desconto |
| (+) 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**
Sacador/Avalista

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

**NF**

**De:** Bruna Moura - Biolimp <financeiro2@biolimplavanderia.com.br>
**Enviado em:** quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 15:49
**Para:** NF
**Cc:** 'Leo Financeiro'
**Assunto:** Re: RES: HMA - Faturamento 21/11 à 20/12

Boa tarde,

Segue o parecer da contabilidade.

Serviço

14.10. Tinturaria e lavanderia

INAPLICABILIDADE DA RETENÇÃO - Os serviços de tinturaria e lavanderia não se sujeitam à retenção na fonte de imposto de renda, por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no artigo 714 do RIR/2018.

Art. 714. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional (Decreto-Lei nº 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2º; Decreto-Lei nº 2.065, de 1983, art. 1º, caput, inciso III; Lei nº 7.450, de 1985, art. 52; e Lei nº 9.064, de 20 de junho de 1995, art. 6º).

§ 1º Os serviços a seguir indicados são abrangidos pelo disposto neste artigo:

I - administração de bens ou negócios em geral, exceto consórcios ou fundos mútuos para aquisição de bens;

II - advocacia;

III - análise clínica laboratorial;

IV - análises técnicas;

V - arquitetura;

VI - assessoria e consultoria técnica, exceto serviço de assistência técnica prestado a terceiros e concernente a ramo de indústria ou comércio explorado pelo prestador do serviço;

INAPLICABILIDADE DA RETENÇÃO - Os serviços de tinturaria e lavanderia não se sujeitam à retenção na fonte das contribuições sociais (IN SRF nº 459/2004, artigo 1º).

CONSULTAS RELACIONADAS - De acordo com a Solução de Consulta nº 52/2012 (CSLL e PIS/COFINS), da 8ª Região Fiscal, não há incidência da retenção na fonte das contribuições sociais sobre os serviços de lavanderias e toalheiros (lavagem de roupas para as áreas hoteleira, industrial e hospitalar).

Att,

---

Bruna Moura

**Financeiro**

BIOLIMP
(41) 3056-7774
Rua Bom Jesus, 704 - Weisópolis- Pinhais PR
www.biolimplavanderia.com.br

Em 12/01/2022 15:41, NF escreveu:

Boa tarde, Bruna

Preciso por gentileza, de um esclarecimento sobre os impostos.

Com relação as notas 3491 e 3492, não identificamos a dedução dos impostos estaduais.(Federais)

Solicito por gentileza comprovação da isenção da retenção desses impostos federais.

Caso vossa senhoria não seja isenta, solicitamos a comprovação dos pagamentos desses impostos.

Fico no aguardo e qualquer coisa estou à disposição!

Atenciosamente,

Aurilene Martins

FINANCEIRO/HMA

41 3614-8037

**De:** Bruna Moura - Biolimp <financeiro2@biolimplavanderia.com.br>
**Enviada em:** terça-feira, 21 de dezembro de 2021 15:46
**Para:** nf.hma@santacasachavantes.org

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 09.247.343/0001-20<br>MATRIZ | | 22/11/2007 |

NOME EMPRESARIAL
BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TEXTIL - EIRELI

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| BIOLIMP SERVICOS AMBIENTAIS | DEMAIS |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
96.01-7-03 - Toalheiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
33.14-7-20 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
77.23-3-00 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R BOM JESUS | 660 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 83.322-050 | WEISSOPOLIS | PINHAIS | PR |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| BIOLIMPAMBIENTAL@GMAIL.COM | (41) 3056-7774 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 22/11/2007 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **12/01/2022** às **15:23:49** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:45
146701467 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191090080014646372432752890007888660002608571
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 | 11.302 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/01/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 26.085,71 |
| VALOR COBRADO | 26.085,71 |

==========

NR.AUTENTICACAO A.F20.449.83D.391.828

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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
BOM JESUS - , 660
CEP: 83.322-050 - Bairro: WEISSOPOLIS
Município: PINHAIS - PARANÁ
Telefone: (041) 30567774
Email: financeiro@biolimplavanderia.com.br
**Insc. Municipal:** 66291 **Insc. Estadual:**

| Número da NFS-e | Autenticidade |
|---|---|
| **3492** | |
| Situação **Emitida** | |
| Tipo **Preenchido** | |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Identificador**
5453 7381 4420 0924 7343 2022 1221 1220 2454 5137

Data/Hora Emissão
**21/12/2021 15:31**

## TOMADOR DO SERVIÇO

| | | |
|---|---|---|
| Nome Fantasia: SANTA CASA DE CHAVANTES | | |
| Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES | | CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 |
| Endereço: MARIA FERREIRA | Número: 22 | Complemento: NÃO INFORMADO |
| Bairro: CENTRO | CEP: 18.970-029 | Cidade - Estado: CHAVANTES - SP |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 5453 | 2% | NTRIB | 11.179,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Descrição do Serviço:** LOCAÇÃO DE ENVOVAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2021.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Valor Total** 11.179,59 | **Desc. Incondicional** 0,00 | **Dedução** 0,00 | **Base de Cálculo** 11.179,59 | **ISSQN** 0,00 |
| **ISSRF** 0,00 | **IR** 0,00 | **INSS** 0,00 | **CSLL** 0,00 | **COFINS** 0,00 |
| **PIS** 0,00 | **Outras Retenções** 0,00 | **Total Trib. Federais** 0,00 | **Desc. Condicional** 0,00 | **Valor Líquido** 11.179,59 |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
301 (VETADO) Locação de bens móveis

Legenda do Local de Prestação do Serviço
5453 Pinhais

Outras Informações
NTRIB - Não Tributada

(301) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 519/2015 de 25/05/2015 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
"https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R$1.503,65 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$378,99 (3,39%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: LOCAÇÃO DE ENXOVAIS PRESTADA AO HOSPITAL DE ARAUCÁRIA EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO 103/2021 COM O MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

RUBRICA 5.15 DEZ/21

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

**Recibo do Pagador**

| | |
|---|---|
| Nº Documento | **001792561** |
| Vencimento | **15/01/2022** |
| Ag./Cód. Beneficiário | **3723/27528-9** |
| Nosso Número | **109/00001465-3** |
| Vl. Documento | **11.179,59** |
| (-) Desconto | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acrés. | |
| (=) Valor Cobrado | |
| Pagador | **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** |

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 00146.533724 32752.890007 1 88660001117959

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**<br>**Após o vencimento, somente no Itaú** | | | | | | Vencimento **15/01/2022** |
| Beneficiário<br>**BIOLIMP SERV ESPEC HIG TEXTIL EIRELI EPP CNPJ: 09.247.343/0001-20** | | | | | | Agência/Código Beneficiário **3723/27528-9** |
| Data Documento **20/12/2021** | Número do Documento **001792561** | | Espécie Doc. **DM** | Aceite **N** | Data Processamento **20/12/2021** | Nosso Número **109/00001465-3** |
| Uso do Banco | Carteira **109** | Espécie **R$** | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento **11.179,59** |
| **Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)**<br>**Após o Vencimento Cobrar Multa de R$223,59 e Juros de R$111,80 ao Dia** | | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** **CNPJ: 73.027.690/0001-46**<br>**RUA MARIA FERREIRA,22 CENTRO CHAVANTES SP 18970-029**<br>Sacador/Avalista | | | | | | **Ficha de Compensação** |

Autenticação Mecânica

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

**BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE**

Endereço Rua Bom Jesus, 660 - Pinhais - PR
CNPJ 09.247.343/0001-20

# Faturamento Peso

Cliente: 017 HMA ARAUCARIA
Endereço: , / -
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Período: 21/11/2021 - 20/12/2021

Valor contrato R$ 3,14

Valor faturado: R$ 37.265,30

| Data | O.S. | Coletadas | Padrão | Roupa Nova | Total (Kg) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2021 - Dom | 34241 | 376,40 | 0,00 | 0,00 | 376,40 | 1.181,90 |
| 22/11/2021 - Seg | 34262 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 1.081,42 |
| 23/11/2021 - Ter | 34310 | 383,60 | 0,00 | 0,00 | 383,60 | 1.204,50 |
| 24/11/2021 - Qua | 34331 | 360,80 | 0,00 | 0,00 | 360,80 | 1.132,91 |
| 25/11/2021 - Qui | 34365 | 413,60 | 0,00 | 0,00 | 413,60 | 1.298,70 |
| 26/11/2021 - Sex | 34400 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 1.202,62 |
| 27/11/2021 - Sáb | 34438 | 533,40 | 0,00 | 0,00 | 533,40 | 1.674,88 |
| 28/11/2021 - Dom | 34469 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 932,58 |
| 29/11/2021 - Seg | 34490 | 396,20 | 0,00 | 0,00 | 396,20 | 1.244,07 |
| 30/11/2021 - Ter | 34535 | 396,20 | 0,00 | 0,00 | 396,20 | 1.244,07 |
| 01/12/2021 - Qua | 34556 | 399,80 | 0,00 | 0,00 | 399,80 | 1.255,37 |
| 02/12/2021 - Qui | 34594 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 901,18 |
| 03/12/2021 - Sex | 34629 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 1.626,52 |
| 04/12/2021 - Sáb | 34667 | 497,40 | 0,00 | 0,00 | 497,40 | 1.561,84 |
| 05/12/2021 - Dom | 34718 | 395,60 | 0,00 | 0,00 | 395,60 | 1.242,18 |
| 06/12/2021 - Seg | 34741 | 367,60 | 0,00 | 0,00 | 367,60 | 1.154,26 |
| 07/12/2021 - Ter | 34785 | 456,20 | 0,00 | 0,00 | 456,20 | 1.432,47 |
| 08/12/2021 - Qua | 34806 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 | 1.077,02 |
| 09/12/2021 - Qui | 34839 | 499,20 | 0,00 | 0,00 | 499,20 | 1.567,49 |
| 10/12/2021 - Sex | 34873 | 498,50 | 0,00 | 0,00 | 498,50 | 1.565,29 |
| 11/12/2021 - Sáb | 34910 | 471,80 | 0,00 | 0,00 | 471,80 | 1.481,45 |
| 12/12/2021 - Dom | 34942 | 366,30 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 1.150,18 |
| 13/12/2021 - Seg | 34964 | 382,60 | 0,00 | 0,00 | 382,60 | 1.201,36 |
| 14/12/2021 - Ter | 35007 | 330,20 | 0,00 | 0,00 | 330,20 | 1.036,83 |
| 15/12/2021 - Qua | 35029 | 468,40 | 0,00 | 0,00 | 468,40 | 1.470,78 |
| 16/12/2021 - Qui | 35064 | 199,43 | 0,00 | 0,00 | 199,43 | 626,21 |
| 17/12/2021 - Sex | 35098 | 526,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 | 1.651,64 |
| 18/12/2021 - Sáb | 35135 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 1.023,64 |
| 19/12/2021 - Dom | 35166 | 443,80 | 0,00 | 0,00 | 443,80 | 1.393,53 |
| 20/12/2021 - Seg | 35189 | 206,50 | 0,00 | 0,00 | 206,50 | 648,41 |
| **Total** | | **11.867,93** | **0,00** | **0,00** | **11.867,93** | **37.265,30** |

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 22/12/21
Nº. do Contrato: 103/2021
Recebido por: Rozemilda m.f.
Horário: 09:00
Conferido por: Rozemilda m.f.

Fernando Madureira Ro
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

**NF**

---

**De:** Bruna Moura - Biolimp <financeiro2@biolimplavanderia.com.br>
**Enviado em:** quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 15:49
**Para:** NF
**Cc:** 'Leo Financeiro'
**Assunto:** Re: RES: HMA - Faturamento 21/11 à 20/12

Boa tarde,

Segue o parecer da contabilidade.

Serviço

14.10. Tinturaria e lavanderia

INAPLICABILIDADE DA RETENÇÃO - Os serviços de tinturaria e lavanderia não se sujeitam à retenção na fonte de imposto de renda, por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no artigo 714 do RIR/2018.

Art. 714. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional (Decreto-Lei nº 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2º; Decreto-Lei nº 2.065, de 1983, art. 1º, caput, inciso III; Lei nº 7.450, de 1985, art. 52; e Lei nº 9.064, de 20 de junho de 1995, art. 6º).

§ 1º Os serviços a seguir indicados são abrangidos pelo disposto neste artigo:

I - administração de bens ou negócios em geral, exceto consórcios ou fundos mútuos para aquisição de bens;

II - advocacia;

III - análise clínica laboratorial;

IV - análises técnicas;

V - arquitetura;

VI - assessoria e consultoria técnica, exceto serviço de assistência técnica prestado a terceiros e concernente a ramo de indústria ou comércio explorado pelo prestador do serviço;

INAPLICABILIDADE DA RETENÇÃO - Os serviços de tinturaria e lavanderia não se sujeitam à retenção na fonte das contribuições sociais (IN SRF nº 459/2004, artigo 1º).

CONSULTAS RELACIONADAS - De acordo com a Solução de Consulta nº 52/2012 (CSLL e PIS/COFINS), da 8ª Região Fiscal, não há incidência da retenção na fonte das contribuições sociais sobre os serviços de lavanderias e toalheiros (lavagem de roupas para as áreas hoteleira, industrial e hospitalar).

Att,

---

Bruna Moura

**Financeiro**

Em 12/01/2022 15:41, NF escreveu:

Boa tarde, Bruna

Preciso por gentileza, de um esclarecimento sobre os impostos.

Com relação as notas 3491 e 3492, não identificamos a dedução dos impostos estaduais. (Federais)

Solicito por gentileza comprovação da isenção da retenção desses impostos federais.

Caso vossa senhoria não seja isenta, solicitamos a comprovação dos pagamentos desses impostos.

Fico no aguardo e qualquer coisa estou à disposição!

Atenciosamente,

Aurilene Martins

FINANCEIRO/HMA

41 3614-8037

---

**De:** Bruna Moura - Biolimp <financeiro2@biolimplavanderia.com.br>
**Enviada em:** terça-feira, 21 de dezembro de 2021 15:46
**Para:** nf.hma@santacasachavantes.org

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **09.247.343/0001-20**<br>**MATRIZ** | | **22/11/2007** |

NOME EMPRESARIAL
**BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TEXTIL - EIRELI**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **BIOLIMP SERVICOS AMBIENTAIS** | **DEMAIS** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**96.01-7-03 - Toalheiros**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**
**14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida**
**33.14-7-20 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados**
**46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**77.23-3-00 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios**
**78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária**
**81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais**
**81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios**
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**
**81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**
**95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente**
**96.01-7-01 - Lavanderias**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R BOM JESUS** | **660** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **83.322-050** | **WEISSOPOLIS** | **PINHAIS** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **BIOLIMPAMBIENTAL@GMAIL.COM** | **(41) 3056-7774** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **22/11/2007** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **12/01/2022** às **15:23:49** (data e hora de Brasília).

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - Autorizável

G335131629519935 1
13/01/2022 16:34:44

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:45
146701467 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191090080014653372432752890007188660001117959
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 11.301
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 11.179,59
VALOR COBRADO 11.179,59
==========
NR.AUTENTICACAO 6.237.690.450.2F6.62F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

**ITIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA**
**CNPJ:** 01.660.766/0001-65
Rua JOAO ANTONIO XAVIER CEL., 853 - LOJA 01
CEP: 83702-420 - Bairro: CENTRO
Município: ARAUCARIA - PR
Celular: (419) 84185084
Email: calendulaaraucaria@gmail.com
**Insc. Municipal:** 740297 **Insc. Estadual:** 9014824704

Número da NFS-e
**6856**

Situação
**Emitido**

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série E1

**ESTADO DO PARANÁ**
**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade
**0174350013723738**

| Data Emissão | Hora Emissão |
|---|---|
| **12/01/2022** | **17:31:36** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| Razão Social | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | 73.027.690/0011-18 |
| **Endereço** | **Número** | **Complemento** |
| RUA ROZALIA WZOREK | | |
| **Bairro** | **CEP** | **Cidade - Estado** |
| SABIA | 83708-000 | ARAUCARIA - PR |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **407** | 7435 | 2.1700 % | TI | 145,00 | 0,00 | 0,00 |

**Descrição do Serviço:**
Referente as fórmula manipulada: FOSFATO TRICALCICO 12,9% XAROPE qsp (100ml) e CAFEINA 10mg/ml (30ml)

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | **Valor Total** | **Valor Líquido** |
|---|---|---|---|---|---|
| 145,00 | **SIMPLES NACIONAL** | 0,00 | 0,00 | **145,00** | **145,00** |

| 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
407 - Serviços farmacêuticos

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

(407) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2011/2016 de 06/04/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/02/2022.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 19,50 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 3,06 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 01.660.766/0001-65 - ITIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021
Gestor:
Assinatura:
Data: 12/01/22

## NF

**De:** FARMACIA - HMA <farmacia.hma@santacasachavantes.org>
**Enviado em:** quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 17:41
**Para:** nf.hma@santacasachavantes.org
**Assunto:** ENC: NF
**Anexos:** NFS-e6856.pdf

Boa tarde Aurilene
Segue os dados e NF para pagamento.
Banco do Brasil

AG: 1467-2
CC: 51389-0 (Se não der o 0, tentar X)
CNPJ: 01.660.766.0001.65
ITIFARMA COME PROD FARM

Att.
Adriana

**De:** calendula farmacia <calendulaaraucaria@gmail.com>
**Enviada em:** quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 17:39
**Para:** farmacia.hma@santacasachavantes.org
**Assunto:** NF

Boa tarde, segue nota fiscal da paciente Thalita Rocha solicitada pelo WhatsApp

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

## ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: CALÊNDULA FARMÁCIA

DATA DA SOLICITAÇÃO: 22 /12/2021

SOLICITANTE: ADRIANA SOARES PERPÉTUA

SETOR: FARMÁCIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FR | Cafeína 10 mg/ mL Xarope 30 Ml | R$ 40,000 | R$ 80,00 |
| 2 | 1 | FR | Fosfato Tricalcico 12,9% Xarope 100 mL | R$ 65,000 | R$ 65,00 |
| | | | | | R$ 145,00 |
| | | | DESCONTO... | R$ | - |
| | | | FRETE... | R$ | - |
| | | | VALOR TOTAL... | | R$ 145,00 |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:* (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS)*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA: COMPRA MENSAL DE ITENS MANIPULADOS.

COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

Marcelo Mauric...
Superintendente
CRM 118662-SP

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# SOLICITAÇÃO DE COMPRA

| Mês de Referência: 45 DIAS (DEZEMBRO 2021 E JANEIRO 2022) | Data da Solicitação: 22/12/2021 | | Solicitante: ADRIANA SOARES | Destino da compra: HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA |
|---|---|---|---|---|

## Compra de Manipulados

| TIPO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APRESENTAÇÃO DP PRODUTO | MÉDIA DE CONSUMO (MÊS ANTERIOR) | CUSTO MÉDIO | SALDO ATUAL EM ESTOQUE | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | QUANTIDADE APROVADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT/MED | Fosfato Tricalcico 12,9% Xarope 100 Ml | FRASCO | 2 | R$ 57,80 | 0 | 1 | |
| MAT/MED | Cafeína 10 Mg/ Ml Xarope 30 Ml Manipulação | FRASCO | 2 | R$ 39,20 | 0 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2704

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Rua: Rozalia Wzorek, 77 - Bairro: Sabia - CEP: 83.708-000 - Araucaria - PR
Fone/Fax: (41) 3614-8123

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

COMPRAS DE DEZEMBRO JANEIRO-2021

| DE | UNID. | DESCRIÇÃO | FARMA DOCTOR | | CALÊNDULA FARMÁCIA | | FLORACELL FARMÁCIA | | PH FORMULAS | | APPARENZA FARM. MANIPULAÇÃO | | MENOR VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor Unitário | Valor Total | | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total |
| | FR | Cafeína 10 mg/ mL Xarope 30 Ml | R$ 55,00 | R$ 110,00 | R$ 40,00 | R$ 80,00 | R$ 40,00 | R$ 80,00 | R$ 53,00 | R$ 106,00 | R$ 77,60 | R$ 155,20 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| | FR | Fosfato Tricalcico 12,9% Xarope 100 mL | R$ 91,00 | R$ 91,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | | R$ - | R$ 51,70 | R$ 51,70 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| | | | | R$ 201,00 | | R$ 145,00 | | R$ 120,00 | | R$ 106,00 | R$ 129,30 | R$ 206,90 | R$ 80,00 | R$ 120,00 |
| | | VALOR TOTAL POR FORNECEDOR | R$ | 201,00 | R$ | 145,00 | R$ | 120,00 | R$ | 106,00 | R$ | 206,90 | R$ | 985,80 |
| | | AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO) | R$ | 25,00 | R$ | - | R$ | 20,00 | R$ | - | R$ | 30,00 | | |
| | | ÇÃO DE PAGAMENTO | A VISTA | | A VISTA | | A VISTA | | A VISTA | | A VISTA | | | |
| | | DE PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | | | |
| | | DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | 24-48 HORAS UTEIS | | 24 HORAS UTEIS | | 48 HORAS UTEIS | | 24 HORAS UTEIS | | 48 HORAS UTEIS | | | |
| | | FATURAMENTO MINÍMO | | | | | | | | | | | | |

VAS: A FLORACELL COTOU 40,00 O FRASCO DE 50 ML ENQUANTO O FRASCO DA É DE 100 ML, COM O VALOR DO FRETE FICA SUPERIOR AO ORÇAMENTO DA FARMÁCIA.

116

2705

**FARMACIA - HMA**

**De:** Paulo Roberto Marquart <proberto@marqcomercial.com.br>
**Enviado em:** segunda-feira, 10 de janeiro de 2022 11:05
**Para:** caf.hma@santacasachavantes.org; farmacia.hma@santacasachavantes.org
**Assunto:** orçamento

bom dia

segue cotação

7 bobinas Pano multiuso branco 28cmx300m com 600 panos picotados de 28x50cm

preço: R$ 135,00 cada bobina

prazo de entrega: imediato

prazo de pagamento: 28 dias

att

Paulo

--
*MARQ COMERCIAL EIRELI*
CNPJ: 24.725.654/0001-40
41 9 9691-6702
3121-3184

MARQ COMERCIAL
Distribuidora

**FARMACIA - HMA**

**De:** calendula farmacia <calendulaaraucaria@gmail.com>
**Enviado em:** quarta-feira, 22 de dezembro de 2021 10:01
**Para:** farmacia.hma@santacasachavantes.org
**Assunto:** Orçamento referente a paciente Thalita

Bom dia, tudo bem ?

Segue orçamento solicitado pelo whats

ORÇ: 255362

Item 1- FOSFATO TRICÁLCICO 12,9% (50ML): $50,00

Item 2- CAFEINA 10MG/ML (30ML) **2 FRASOS:** $80,00

VALOR FINAL: $130,00

Att' Jamylle

**FARMACIA - HMA**

**De:** Aline Martins Floracell <floracell03@hotmail.com>
**Enviado em:** quarta-feira, 22 de dezembro de 2021 09:36
**Para:** farmacia.hma@santacasachavantes.org
**Assunto:** Orçamento

Bom dia, segue orçamento solicitado

Cafeina 10 mg/ ml 30 ml no frasco - 40,00 cada frasco
Fosfato tricalcico 12,9 % 50 ml no frasco - 40,00

Orçamento gerado sob o número: 1849548

att Aline Martins

**FARMACIA - HMA**

**De:** Ph Formula <contato@phformula.com.br>
**Enviado em:** quarta-feira, 22 de dezembro de 2021 09:33
**Para:** farmaciahma
**Assunto:** Orçamento

Excelente dia, tudo bem ? Me chamo Marie
Segue orçamento solicitado para RN de Thalita Rocha de Oliveira

Cafeina 10mg/ml - 30 ml - R$ 53,00

Como a solução é a base de água conseguimos manipular apenas um frasco por mês, pois a validade é de 30 dias.

Atenciosamente

ATENDIMENTO
contato@phformula.com.br
(41) 3031-3965 (41) 3031-1965
(41) 98789-9142 (41) 99956-5012
De segunda a sexta das 8:00h as 18:00h
e sábado das 8:30h as 12:30h
Rua Professor Alfredo Parodi, 299 - Centro, Araucária PR, 83702-070, Brasil

Ph Fórmula
Farmácia de Manipulação e Homeopatia

## FARMACIA - HMA

**De:** orcamento@farmadoctor.com.br
**Enviado em:** quarta-feira, 22 de dezembro de 2021 15:11
**Para:** FARMACIA.HMA@SANTACASACHAVANTES.ORG
**Assunto:** 1 Resposta Padrão Orçamento #6152342#

Olá! Boa tarde! Tudo bem?
Meu nome é Natália, farmacêutica da Farmadoctor e serei responsável pelo seu atendimento.

Solicitaram para enviar email com o orçamento destes dois medicamentos

Segue detalhes da sua solicitação de orçamento.

ORC:0001-113728-0
FORMULA MANIPULADA - XAROPE: 60ML - QTD. POTES: 1 | CAFEINA 10 mg; VEICULO CAFEINA 1 ml
Valor R$: 58,00 com desconto R$: 55,00

ORC:0001-113728-1
FORMULA MANIPULADA - XAROPE: 100ML - QTD. POTES: 1 | FOSFATO DE CALCIO TRIB 12,9 %; VEICULO FOSF CALCIO TRIBASICO 100 ml
Valor R$: 94,00 com desconto R$: 91,00

SUB-TOTAL: R$ 152,00
TOTAL DE DESCONTOS: R$ 6,00
TOTAL: R$ 146,00

Gostaria de confirmar o seu pedido?

**Por gentileza, informar se gostaria de retirar em nossa loja ou entrega, forma de pagamento**
Caso precise de nota fiscal com CPF, informar o nº.

**Após finalização do pedido, o prazo de manipulação é de 24 a 48 horas úteis, dependendo da formulação**

** ** A taxa de entrega para a maioria dos bairros de Curitiba é de R$ 12,00 e Regiões Metropolitanas é de R$25,00 a R$35,00.**

A Farmadoctor tem uma cultura de proteção de dados e estamos adequados a LGPD (Lei Geral de proteção de Dados). Se você quiser tirar dúvidas, nossa política de privacidade está disponível no https://www.farmadoctor.com.br/politica-de-privacidade.

Farmadoctor - Horário de Funcionamento de Segunda a Sexta das 08h00 às 19:00 / Sábado das 08h00 às 13h00
Av. Sete de Setembro, 3845 Lj 1 - Centro - Em frente a Praça Oswaldo Cruz
Estacionamento Gratuito por 1 hora ao lado da farmácia. Na placa está escrito apenas "Estacionamento".

## FARMACIA - HMA

**De:** Orçamento - Farmácia Apparenza <orcamento@apparenza.com.br>
**Enviado em:** quarta-feira, 22 de dezembro de 2021 11:42
**Para:** FARMACIA - HMA
**Assunto:** Re: RES: A/C Adriana- Orçamento 412134

Olá.

A taxa de entrega para Araucária, é R$ 30,00.

---

Em 22/12/2021 11:41, FARMACIA - HMA escreveu:

> Qual o valor da taxa para entrega em Araucária ?
>
> Rua Rozália Wzorek, 77
>
> Bairro: Sábia
>
> ---
>
> **De:** Orçamento - Farmácia Apparenza <orcamento@apparenza.com.br>
> **Enviada em:** quarta-feira, 22 de dezembro de 2021 10:16
> **Para:** farmacia.hma@santacasachavantes.org
> **Assunto:** A/C Adriana- Orçamento 412134
>
> Olá, é um prazer atendê-lo!
>
> Segue o orçamento solicitado.
>
> *ORÇAMENTO Nr. 412134* (Válido por 5 dias)
>
> 1-Formula -> 02 frascos com 100 ml cada- SOL ORAL/SOL INTERNA/XP Cafeina Anidra etc... R$ 77,60
> 2-Formula -> 01 frasco com 150 ml - SOL ORAL/SOL INTERNA/XP Fosfato Tricalcico etc... R$ 51,70

*Total R$ 129,30*

_Se aprovado o orçamento, sujeito a confirmação do estoque_

*Por favor informar local para retirada:*

*Loja 01 - Apparenza Batel - Av. Sete de Setembro , 4941*
*Loja 02 - Apparenza Mercês - Rua Brigadeiro Franco, 621 (Esquina com a Pe. Anchieta)*

Consulte-nos, temos serviço de entrega terceirizado e convênio com estacionamentos

*Aguardo sua confirmação*
*Estou a disposição para negociar da melhor forma esse orçamento.*

Camila dos Santos Pereira

--

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **6856** | Emissão : | 12/01/2022 | Total Mercad.: | 145,00 |
| Fornecedor : | **Itifarma Comercio de Produtos Farmaceuticos E** | Entrada : | 13/01/2022 | Total Nota : | **145,00** |
| Situação: | Ativa Seq : 63465 Série 1 | Digitação : | 13/01/2022 | Desconto: | 0,00 |
| Conta Contábil : | Título : 76171, | Atualização | 13/01/2022 | Despesas: | 0,00 |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado | O. Compra | | | |
| Motivo cancel.: | | | | | |
| Observação: | PEDIDO MENSAL (JANEIRO 2022) 45 DIAS | Cond. Pagto: | A Vista | | |
| | | Setor Digitação: | Central de Abastecimento | | |
| Localização: | | CPF: | - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76171 | 6856 1/1 | 12/01/2022 | 145,00 | 145,00 | 6856 | | 0,00 |

| S | Código | Material | Lote | Validade | Qt.NF | UM | Qt.Est | UM | Desc | Valor | IPI | Local Est. | C. | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55233 | Fosfato Tricalcico 12,9% Xarope 100 Ml | 255362 | 11/04/2022 | 1,00 | Fr | 1,00 | Fr | 0,00 | 65,00 | 0,00 | Central de Abastecimento Farmacêutico | | 9999999 |
| 2 | 53476 | Cafeína 10 Mg/ Ml Xarope 100 Ml Manipulação | 255362 | 11/02/2022 | 2,00 | Fr | 2,00 | Fr | 0,00 | 80,00 | 0,00 | Central de Abastecimento Farmacêutico | | 9999999 |

**Local de Estoque :** Central de Abastecimento Farmacêutico

| | | |
|---|---|---|
| **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **145,00** | **145,00** |

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:31
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 13/01/2022
NR. DOCUMENTO 551.467.000.051.389
VALOR TOTAL 145,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITIFARMA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 51.389-X
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO F.04B.6AB.BDD.574.680

QualiSupri
soluções & suprimentos

**RC RIBEIRO E CIA LTDA**
R. MAESTRO FRANCISCO ANTONELLO, 2479
Bairro : FANNY
CEP : 81.030-100
CURITIBA (PR)
Fone/Fax : (041) 30290353 /
http://www.qualisupri.com
E-mail : ADM.QUALISUPRI@TERRA.COM.BR

**FATURA DE LOCAÇÕES**

**Nº 7940**

1ª VIA
CLIENTE

| NATUREZA DA OPERAÇÃO : | INSCRIÇÃO ESTADUAL | C.N.P.J. | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |
|---|---|---|---|
| (Nenhum) | 9029789760 | 81.732.299/0001-70 | 140104662509 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 20/12/2021 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| Rua Maria Ferreira, 22 | Centro | 18970029 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |
|---|---|---|---|---|
| CHAVANTES (SP) | (041) 3614800 / | SP | 719000838114 | |

**FATURA**

| FATURA Nº | DUPLICATA Nº DE ORDEM | VENCIMENTO | FATURA / DUPLICATA VALOR ($) | |
|---|---|---|---|---|
| 7940 | | 15/01/2022 | 7.200,00 | Parcela : |
| VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO | SETE MIL DUZENTOS REAIS | | | |

**DETALHES DA LOCAÇÃO**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS | 1,000 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Contrato(s) : HMA 103/21 | | | |
| RUBRICA S.19 DEZ/21 | | | |
| **VALOR TOTAL FATURA** | | | **7.200,00** |

**DADOS ADICIONAIS**

Empenho Contrato(s) : 103/2021 - 20/11 à 21/12

RESERVADO AO FISCO

Fernando Madeira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

**FATURA DE LOCAÇÃO A LASER**

| DATA DO RECEBIMENTO | | FATURA LOCAÇÕES |
|---|---|---|
| | | Nº 7940 |

QualiSupri
soluções & suprimentos

**Recibo do Pagador**

| Beneficiário | Agência/Código Beneficiário | Vencimento |
|---|---|---|
| **R. C. RIBEIRO & CIA LTDA - ME CNPJ: 81.732.299/0001-70 R. MAESTRO FRANCISCO ANTONELLO, 2479 Bairro:FANNY,CURITIBA (PR) CEP-81030100** | **1688/49076-0** | **15/01/2022** |
| Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** | Número do Documento **7940/1** | Nosso Número **109/00010591-2** |
| Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor | (=) Valor do Documento **7.200,00** | (-) Desconto |
| **Demonstrativo:** | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

PROTESTAR COM 07 (SETE) DIAS CORRIDOS DE ATRASO/ATUALIZAR
WWW.ITAU.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR

Autenticação Mecânica

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

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 01059.121689 84907.600005 5 88660000720000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú** | | | | | Vencimento **15/01/2022** |
| Beneficiário **R. C. RIBEIRO & CIA LTDA - ME CNPJ: 81.732.299/0001-70 R. MAESTRO FRANCISCO ANTONELLO, 2479 Bairro:FANNY,CURITIBA (PR) CEP-81030100** | | | | | Agência/Código Beneficiário **1688/49076-0** |
| Data Documento **20/12/2021** | Número do Documento **7940/1** | Espécie Doc. **DM** | Aceite **N** | Data Processamento **20/12/2021** | Nosso Número **109/00010591-2** |
| Uso do Banco | Carteira **109** / Espécie **R$** | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento **7.200,00** |
| **Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)** **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$144,00 e Juros de R$5,04 ao Dia** | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** **Rua Maria Ferreira, 22 - Centro CHAVANTES (SP) SP 18970-029** Sacador/Avalista | | | | | **CNPJ: 73.027.690/0001-46** **Ficha de Compensação** |

Autenticação Mecânica

QualiSupri
soluções & suprimentos

# DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

20/12/2021 14:16:28
Pág.: 1/5
RCD

**Demost.: 9901**

**Contrato (Seq / Nr) : 343 / HMA 103/21** **Cliente : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** Empenho : 103/2021 - 20/11 à 21/12

Equipamento:100 Patrimônio:2917 Produto: HPP2055DN Série: BRBHB3Z5JN Modelo: HPP2055DN Depto.: DEPPISY ARAUCARIA
Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 50.202 | 54.353 | 0 | 4.151 | 0 | 95.000 | 7.200,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **7.200,00** |

Equipamento:324 Patrimônio: Produto: HP2055DN Série: BRBHB6X5VC Modelo: 2055DN Depto.:
Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 35.488 | 42.883 | 0 | 7.395 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento:348 Patrimônio: Produto: HP2055DN Série: BRBH9CL5HP Modelo: 2055DN Depto.:
Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 51.149 | 52.721 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento:377 Patrimônio: Produto: A8P79A Série: CNB7F9V5QC Modelo: M521DN Depto.:
Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 202.970 | 204.623 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento:424 Patrimônio: Produto: HPM401DNE Série: BRDSF5ZG5C Modelo: M401 Depto.:
Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 235.163 | 237.463 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento:441 Patrimônio: Produto: HPPROM400m401 Série: BRDSF7ZG5P Modelo: HP M401 Depto.:
Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 110.399 | 1.361 | 0 | 1.360 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento:463 Patrimônio: Produto: HPPROM425DN Série: CNF8G9Q4HB Modelo: M425DN Depto.:
Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 11.873 | 13.157 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

QualiSupri soluções & suprimentos

# DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO



**Demost.: 9901**

**Contrato (Seq / Nr) : 343 / HMA 103/21** **Cliente : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** Empenho : 103/2021 - 20/11 à 21/12

Equipamento: 519 Patrimônio: REBOUCAS Produto: HPPROM425DN Série: CNF8G9Q42W Modelo: M425DN Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 274.950 | 275.103 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento: 520 Patrimônio: Produto: HPPROM425DN Série: CNF8G9Q49M Modelo: M425DN Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 23.232 | 26.812 | 0 | 3.580 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento: 555 Patrimônio: Produto: HPPROM425DN Série: CND8F8L9M4 Modelo: M425DN Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 8.329 | 14.842 | 0 | 6.513 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento: 683 Patrimônio: Produto: A8P79A Série: CNB7G4N726 Modelo: M521DN Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 391.849 | 392.033 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento: 721 Patrimônio: Produto: HPM425DN Série: CNF8GD6LG1 Modelo: M425DN Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 307.438 | 309.116 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento: 734 Patrimônio: Produto: A8P79A Série: CNB7G4N6DT Modelo: MPF 521DN Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 285.981 | 290.958 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento: 746 Patrimônio: Produto: HPPROM425DN Série: CNF8H2F9JS Modelo: M425DN Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 60.115 | 66.391 | 0 | 6.276 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

QualiSupri soluções & suprimentos

# DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO



**Demost.: 9901**

**Contrato (Seq / Nr) : 343 / HMA 103/21** **Cliente : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** Empenho : 103/2021 - 20/11 à 21/12

Equipamento: 768 Patrimônio: Produto: HPM425DN Série: CNF8H4WGKY Modelo: M425DN Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 3.720 | 8.668 | 0 | 4.948 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento: 882 Patrimônio: Produto: HPPROM425DN Série: CNF8H6C4VS Modelo: M425DN Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 214.757 | 215.545 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento: 999 Patrimônio: Produto: A8P79A Série: CNB7HC88SP Modelo: MPF 521DN Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 268.437 | 269.762 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento: 1178 Patrimônio: Produto: HPM401N Série: BRDSG88PKG Modelo: PROM401N Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 61.956 | 62.012 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento: 1737 Patrimônio: Produto: HPM401N Série: BRDSH6HD89 Modelo: HPM401N Depto.: DEPPISY ARAUCARIA Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 84.238 | 85.011 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento: 1818 Patrimônio: Produto: HPM401N Série: BRDSG65359 Modelo: 400 M401N Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 136.942 | 141.765 | 0 | 4.823 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento: 2228 Patrimônio: Produto: A8P79A Série: CNB7GCPGKP Modelo: MPF 521DN Depto.: RECEPCAO Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 173.567 | 173.850 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

QualiSupri
soluções & suprimentos

# DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO



**Demost.:9901**

**Contrato (Seq / Nr) : 343 / HMA 103/21** **Cliente : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** Empenho : 103/2021 - 20/11 à 21/12

Equipamento2233 Patrimônio: Produto: M521DN Série: CNB7GCPGLW Modelo: M521DN Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 152.348 | 165.008 | 0 | 12.660 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento2583 Patrimônio: Produto: HPM401N Série: BRDSG88PK8 Modelo: 400 M401N Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 147.250 | 154.871 | 0 | 7.621 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento3035 Patrimônio: Produto: MF445DW Série: 2TC10747 Modelo: MF445DW Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 100.686 | 108.984 | 0 | 8.298 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento3155 Patrimônio: Produto: MF445DW Série: 2TC10670 Modelo: MF445DW Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBIA4 | 01/12/2021 | 40.610 | 46.701 | 0 | 6.091 | 0 | 0 | 0,00 | 40,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento3471 Patrimônio: Produto: EPSON L3150 Série: X5EVB23133 Modelo: EPSON L3150 Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORIA4 | 01/12/2021 | 2.860 | 3.230 | 0 | 370 | 0 | 1.000 | 0,00 | 100,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

Equipamento3534 Patrimônio: Produto: KONICAC3850 Série: A72R011003310 Modelo: C3850 Depto.: Centro Custo :

| Medidor | Data Leitura | Medidor Inicial | Medidor Final | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Excedente/Produção(mil) | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORIA4 | 01/12/2021 | 57.950 | 58.320 | 0 | 370 | 0 | 1.000 | 0,00 | 500,0000 | 0,0000 | 0,00 | **0,00** |

**Quadro Resumo Contrato**

| Medidor | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORIA4 | 0 | 740 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| PBIA4 | 0 | 90.742 | 0 | 95.000 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | **7.200,00** |
| | | | | | | **Total Contrato :** | | **7.200,00** |

QualiSupri
soluções e suprimentos

# DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO



**Demost.: 9901**

## Quadro Resumo Demonstrativo

| Medidor | Págs. Desc. | Págs. Produzidas | Págs. Excedente | Franquia | Val.Franquia/Taxa Fixa | Val.Excedido/Produzido | Acresc/Desc | Valor Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORIA4 | 0 | 740 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| PBIA4 | 0 | 90.742 | 0 | 95.000 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | **7.200,00** |
| | | | | | | **Total Demonstrativo :** | | **7.200,00** |

Recebido por _____ portador do documento Nr _____ em ____/____/____

_____
Assinatura

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:46
146701467 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191090080105912168984907600005588660000720000
BENEFICIARIO:
R C RIBEIRO CIA LTDA
NOME FANTASIA:
R C RIBEIRO CIA LTDA
CNPJ: 81.732.299/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
R C RIBEIRO CIA LTDA
CNPJ: 81.732.299/0001-70
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
---
NR. DOCUMENTO 11.306
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 7.200,00
VALOR COBRADO 7.200,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.C70.135.89D.6DD.91A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

**RC RIBEIRO E CIA LTDA**

R. MAESTRO FRANCISCO ANTONELLO, 2479

QualiSupri soluções & suprimentos

FANNY
CURITIBA (PR)
PR
TEL/FAX: 04130290353
CEP: 81030100

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.515
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1281 7322 9900 0170 5500 1000 0105 1510 0028 1035

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria sujeita ao regime de substitui | 141210283816474 - 2021-12-20T14:06:59-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 9029789760 | | 81.732.299/0001-70 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | 73.027.690/0001-46 | 20/12/2021 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| Rua Maria Ferreira, 22 | Centro | | 18.970-029 | 20/12/2021 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| CHAVANTES (SP) | 0413614800 | SP | 719000838114 | 14:16:00 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 15/01/2022 | 1.080,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum | 1 - Dest. | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| - | CURITIBA (PR) | PR | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | | 0 | 0,000 | 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 | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB435436285 | CARTUCHO DE TONER HP 1005/1120/1100/435/436/285COM - Localizacao : EST01-D7/8/9 | 84439933 | 7 500 | 6404 | UN | 3,0000 | 45,0000 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CB435436285R | CARTUCHO DE TONER HP1005/1120/1102 435/436/285 REM - Localizacao : EST03-C6 | 84439933 | 7 500 | 6404 | UN | 21,0000 | 45,0000 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RUBRICA 3.6

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Parcela Num.: 001, Venc.: 15/01/2022, Valor: 1.080,00<br>ME ou EPP optante pelo simples nacional e nao gera direito a credito fiscal de ICMS de IPI, ICMS e de ISS conforme lei 123/2006.<br>HMA GESTAO 103/2021 | |

Fernando Medureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/22
Gestor:
Assinatura:
Data: 21/12/21

QualiSupri
solução & suprimentos

**Recibo do Pagador**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>**R. C. RIBEIRO & CIA LTDA - ME CNPJ: 81.732.299/0001-70 R. MAESTRO FRANCISCO ANTONELLO, 2479**<br>**Bairro:FANNY,CURITIBA (PR) CEP-81030100** | | | Agência/Código Beneficiário<br>**1688/49076-0** | Vencimento<br>**15/01/2022** |
| Pagador<br>**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** | | | Número do Documento<br>**10515/1** | Nosso Número<br>**109/00010592-0** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**1.080,00** | (-) Desconto |
| **Demonstrativo:** | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

PROTESTAR COM 07 (SETE) DIAS CORRIDOS DE ATRASO/ATUALIZAR
WWW.ITAU.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR

Autenticação Mecânica

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

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 01059.201689 84907.600005 3 88660000108000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**<br>**Após o vencimento, somente no Itaú** | | | | | Vencimento<br>**15/01/2022** |
| Beneficiário<br>**R. C. RIBEIRO & CIA LTDA - ME CNPJ: 81.732.299/0001-70 R. MAESTRO FRANCISCO ANTONELLO, 2479**<br>**Bairro:FANNY,CURITIBA (PR) CEP-81030100** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**1688/49076-0** |
| Data Documento<br>**20/12/2021** | Número do Documento<br>**10515/1** | | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**20/12/2021** | Nosso Número<br>**109/00010592-0** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**109** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**1.080,00** |
| **Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)**<br>**Após o Vencimento Cobrar Multa de R$21,60 e Juros de R$0,76 ao Dia** | | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**<br>**Rua Maria Ferreira, 22 - Centro CHAVANTES (SP) SP 18970-029**<br>Sacador/Avalista | | | | | | **CNPJ: 73.027.690/0001-46**<br>**Ficha de Compensação** |

Autenticação Mecânica

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:46
146701467 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080105920168984907600005388660000108000
BENEFICIARIO:
R C RIBEIRO CIA LTDA
NOME FANTASIA:
R C RIBEIRO CIA LTDA
CNPJ: 81.732.299/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
R C RIBEIRO CIA LTDA
CNPJ: 81.732.299/0001-70
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 11.305 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/01/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.080,00 |
| VALOR COBRADO | 1.080,00 |

NR.AUTENTICACAO 6.84C.A6B.936.604.A85

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 São José dos Pinhais - PR

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

| Nº RPS SUBSTITUIDO | DATA E HORA DA EMISSÃO | CÓDIGO VERIFICAÇÃO | NÚMERO NFS-e |
|---|---|---|---|
| 130801 | 05/01/2022 13:21:00 | 440170332 | 202200000131245 |

| SIAFI | IBGE | SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE |
|---|---|---|
| 7885 | 4125506 | São José dos Pinhais - PR |

### PRESTADOR DO SERVIÇO

AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS

| NOME | | |
|---|---|---|
| AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS - MATRIZ | | |
| ENDEREÇO | | |
| Rua Alexandre Zanchetta 337 | | |
| COMPLEMENTO | | BAIRRO |
| | | Campina |
| MUNICÍPIO | UF | CEP |
| São José dos Pinhais | PR | 83015-148 |
| CNPJ | IM | E-MAIL |
| 07.067.001/0001-00 | 30593 | |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| NOME | | |
|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO |
| R MARIA FERREIRA, 22 | | CENTRO |
| COMPLEMENTO | | E-MAIL |
| | | keilalopescoleta@gmail.com |
| MUNICÍPIO | UF | CEP |
| Chavantes | SP | 18970-029 |
| CPF/CNPJ | IM | IE |
| 73.027.690/0001-46 | | |

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4152-TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS SERVICO PRESTADO NO ESTABELECIMENTO DA AMBSERV NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS-PR, PRESTACAO DE SERVICOS NAO SUJEITO A RETENCAO DO ISS POR FORCA DO INCISO VI DO ARTIGO 3 DA LEI COMPLEMENTAR N 116/2003, O QUAL DETERMINA QUE O ISS SOBRE ELA INCIDENTE DEVE SER RECOLHIDO NO MUNICIPIO EM QUE A MESMA FOI EXECUTADAReferente ao periodo de 21/11/2021 a 20/12/2022.Referente a Dezembro/2021Valor Aproximado dos Tributos aliquota 8,65%CODIGO DO SERVICO / ATIVIDADE: 7.09 / 3822-0/00-01 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS.

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** **R$7.345,26**

### VALORES TOTAIS

| SERVIÇO | DEDUÇÕES | DESCONTO | OUTRAS RETENÇÕES |
|---|---|---|---|
| R$7.345,26 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |

### IMPOSTOS FEDERAIS

| PIS | COFINS | CSLL | IR | INSS |
|---|---|---|---|---|
| R$47,74 | R$220,36 | R$73,45 | R$73,45 | R$0,00 |

### IMPOSTOS MUNICIPAIS

| Base de Cálculo | Alíquota ISS | Valor ISS |
|---|---|---|
| R$7.345,26 | 5,00% | R$367,26 |

**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e:** **R$6.930,26**

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta nota substitui o RPS 130801 série U

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

Informamos que a nota fiscal nº 2022-00000131245 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: .

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |** **Recibo do Pagador**

| | |
|---|---|
| **Local de Pagamento**<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | **Vencimento**<br>15/01/2022 |
| **Beneficiário**<br>AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA CNPJ: 07.067.001/0001-00<br>RUA ALEXANDRE ZANCHETTA, 337 - CAMPINA<br>CEP: 83015148 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR | **Agência/Código do Beneficiário**<br>0982-2 / 00064589-3<br>**Nosso Número**<br>30819590000004347 |

| Data de Emissão | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | 130801-1 | 01 | N | 05/01/2022 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | X |

| | |
|---|---|
| Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Ausência de instruções<br>Não receber após 30 dias do vencimento.<br>Valor Juros Mora Dia: R$ 2,31<br>Após vencimento cobrar Multa de R$ 138,61 | **(=) Valor do Documento em R$** 6.930,26<br>**(-) Desconto / Abatimento**<br>**(-) Outras Deduções**<br>**(+) Mora / multa**<br>**(+) Outros Acréscimos**<br>**(=) Valor Cobrado** |

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO
CEP 18970-029 CHAVANTES/SP
CNPJ 73.027.690/0001-46

Sacador / Avalista 30819590000004347

Autenticação Mecânica

Corte Aqui .....

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |** **00190.00009 03081.959003 00004.347175 4 88660000693026**

| | |
|---|---|
| **Local de Pagamento**<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | **Vencimento**<br>15/01/2022 |
| **Beneficiário**<br>AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA CNPJ: 07.067.001/0001-00<br>RUA ALEXANDRE ZANCHETTA, 337 - CAMPINA<br>CEP: 83015148 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR | **Agência/Código do Beneficiário**<br>0982-2 / 00064589-3<br>**Nosso Número**<br>30819590000004347 |

| Data de Emissão | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | 130801-1 | 01 | N | 05/01/2022 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | X |

| | |
|---|---|
| Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Ausência de instruções<br>Não receber após 30 dias do vencimento.<br>Valor Juros Mora Dia: R$ 2,31<br>Após vencimento cobrar Multa de R$ 138,61 | **(=) Valor do Documento em R$** 6.930,26<br>**(-) Desconto / Abatimento**<br>**(-) Outras Deduções**<br>**(+) Mora / multa**<br>**(+) Outros Acréscimos**<br>**(=) Valor Cobrado** |

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO
CEP 18970-029 CHAVANTES/SP
CNPJ 73.027.690/0001-46

Sacador / Avalista 30819590000004347

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

AMBSERV
TRATAMENTO DE RESÍDUOS

# Medição de MTRs



| MTR | Bombona | Resíduo | Peso Bruto | Tara | Peso Líquido | Tolerância | Peso Cobrado | Preço Unitário | Qtd Recip Recebidos | Valor Tolerância | Valor Cota | Mensal. | Valor Cobrado | Data Coleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Medição: 48.854** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contrato: 7.059** | **Cliente: 4.152 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE** | | **Endereço: RUA ROZALIA WZOREK** | | | | | | **Cidade: ARAUCARIA-PR** | | | | | |
| 143.508 | DESCARTEX NEUTRO | Grupo E - Perfurocortante | 16,500 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 16,500 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 143.508 | BOMBONA 50 L INFECTANTE | Grupo A1, A4 e E - Infectantes e Perfurocorta | 7,400 | 3,000 | 4,400 | 0,000 | 4,400 | 2,46 | 1,00 | 0,00 | | | 40,59 | 16/12/2021 |
| 143.508 | BOMBONA 200 L INFECTANTE | Grupo A1, A4 e E - Infectantes e Perfurocorta | 416,000 | 120,000 | 296,000 | 0,000 | 296,000 | 2,46 | 15,00 | 0,00 | | | 10,82 | 16/12/2021 |
| 142.746 | DESCARTEX NEUTRO | Grupo E - Perfurocortante | 18,100 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,100 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | | | 728,16 | 16/12/2021 |
| 142.746 | BOMBONA 50 L INFECTANTE | Grupo A1, A4 e E - Infectantes e Perfurocorta | 17,800 | 3,000 | 14,800 | 0,000 | 14,800 | 2,46 | 1,00 | 0,00 | | | 44,53 | 13/12/2021 |
| 142.400 | DESCARTEX NEUTRO | Grupo E - Perfurocortante | 29,800 | 0,000 | 29,800 | 0,000 | 29,800 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | | | 36,41 | 13/12/2021 |
| 142.400 | BOMBONA 50 L INFECTANTE | Grupo A1, A4 e E - Infectantes e Perfurocorta | 9,800 | 3,000 | 6,800 | 0,000 | 6,800 | 2,46 | 1,00 | 0,00 | | | 73,31 | 06/12/2021 |
| 142.400 | BOMBONA 200 L INFECTANTE | Grupo A1, A4 e E - Infectantes e Perfurocorta | 528,900 | 136,000 | 392,900 | 0,000 | 392,900 | 2,46 | 17,00 | 0,00 | | | 16,73 | 06/12/2021 |
| 142.746 | BOMBONA 200 L INFECTANTE | Grupo A1, A4 e E - Infectantes e Perfurocorta | 595,000 | 136,000 | 459,000 | 0,000 | 459,000 | 2,46 | 17,00 | 0,00 | | | 966,53 | 06/12/2021 |
| 143.844 | DESCARTEX NEUTRO | Grupo E - Perfurocortante | 31,000 | 0,000 | 31,000 | 0,000 | 31,000 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | | | 1.129,14 | 13/12/2021 |
| 143.844 | BOMBONA 50 L INFECTANTE | Grupo A1, A4 e E - Infectantes e Perfurocorta | 17,000 | 3,000 | 14,000 | 0,000 | 14,000 | 2,46 | 1,00 | 0,00 | | | 76,26 | 20/12/2021 |
| 143.844 | BOMBONA 200 L INFECTANTE | Grupo A1, A4 e E - Infectantes e Perfurocorta | 492,300 | 128,000 | 364,300 | 0,000 | 364,300 | 2,46 | 16,00 | 0,00 | | | 34,44 | 20/12/2021 |
| 140.961 | DESCARTEX NEUTRO | Grupo E - Perfurocortante | 15,420 | 0,000 | 15,420 | 0,000 | 15,420 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | | | 896,18 | 20/12/2021 |
| 140.961 | BOMBONA 200 L INFECTANTE | Grupo A1, A4 e E - Infectantes e Perfurocorta | 343,920 | 128,000 | 215,920 | 0,000 | 215,920 | 2,46 | 16,00 | 0,00 | | | 37,93 | 02/12/2021 |
| **Serviço: SRT003 - Autoclavagem** | | **Tipo: Por Peso** | **2.538,940** | | **1.878,940** | | **1.878,940** | | **85,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.622,19** | |
| **Contrato: 7.059** | **Cliente: 4.152 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE** | | **Endereço: RUA ROZALIA WZOREK** | | | | | | **Cidade: ARAUCARIA-PR** | | | | | |
| 143.508 | BOMBONA 50 L QUÍMICO | Grupo B - Químicos e Quimioterápicos | 9,500 | 3,000 | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 2,90 | 1,00 | 0,00 | | | 531,16 | 02/12/2021 |
| 142.400 | BOMBONA 50 L QUÍMICO | Grupo B - Químicos e Quimioterápicos | 23,000 | 3,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 2,90 | 1,00 | 0,00 | | | 18,85 | 16/12/2021 |
| 142.746 | BOMBONA 50 L QUÍMICO | Grupo B - Químicos e Quimioterápicos | 17,000 | 3,000 | 14,000 | 0,000 | 14,000 | 2,90 | 1,00 | 0,00 | | | 58,00 | 06/12/2021 |
| 143.844 | BOMBONA 50 L QUÍMICO | Grupo B - Químicos e Quimioterápicos | 23,000 | 3,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 2,90 | 1,00 | 0,00 | | | 40,60 | 13/12/2021 |
| 140.961 | SEM RECIPIENTE | Grupo B - Químicos e Quimioterápicos | 0,760 | 0,000 | 0,760 | 0,000 | 0,760 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | | | 58,00 | 20/12/2021 |
| 142.400 | GALÃO 20 L | Grupo B - Químicos e Quimioterápicos | 58,900 | 0,000 | 58,900 | 0,000 | 58,900 | 2,90 | 2,00 | 0,00 | | | 2,20 | 02/12/2021 |
| **Serviço: SRT001 - Aterro Classe I** | | **Tipo: Por Peso** | **132,160** | | **120,160** | | **120,160** | | **6,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **348,46** | |
| **Medição: 48.854** | | | **2.671,100** | | **1.999,100** | | **1.999,100** | | **91,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.970,65** | |

AMBSERV
TRATAMENTO DE RESÍDUOS

# Medição de MTRs



| MTR | Bombona | Resíduo | Peso Bruto | Tara | Peso Líquido | Tolerância | Peso Cobrado | Preço Unitário | Qtd Recip Recebidos | Valor Tolerância | Valor Cota | Mensal. | Valor Cobrado | Data Coleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Medição: 48.226** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contrato: 7.059** | **Cliente: 4.152 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE** | | **Endereço: RUA ROZALIA WZOREK** | | | | | | **Cidade: ARAUCARIA-PR** | | | | | |
| 138.777 | DESCARTEX NEUTRO | Grupo E - Perfurocortante | 13,000 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 13,000 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | | | 31,98 | 22/11/2021 |
| 138.777 | BOMBONA 50 L INFECTANTE | Grupo A1, A4 e E - Infectantes e Perfurocorta | 11,000 | 3,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 2,46 | 1,00 | 0,00 | | | 19,68 | 22/11/2021 |
| 138.777 | BOMBONA 200 L INFECTANTE | Grupo A1, A4 e E - Infectantes e Perfurocorta | 470,000 | 120,000 | 350,000 | 0,000 | 350,000 | 2,46 | 15,00 | 0,00 | | | 861,00 | 22/11/2021 |
| 139.760 | DESCARTEX NEUTRO | Grupo E - Perfurocortante | 11,000 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 11,000 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | | | 27,06 | 25/11/2021 |
| 139.760 | BOMBONA 50 L INFECTANTE | Grupo A1, A4 e E - Infectantes e Perfurocorta | 8,900 | 3,000 | 5,900 | 0,000 | 5,900 | 2,46 | 1,00 | 0,00 | | | 14,51 | 25/11/2021 |
| 139.760 | BOMBONA 200 L INFECTANTE | Grupo A1, A4 e E - Infectantes e Perfurocorta | 295,600 | 80,000 | 215,600 | 0,000 | 215,600 | 2,46 | 10,00 | 0,00 | | | 530,38 | 25/11/2021 |
| 140.134 | BOMBONA 200 L INFECTANTE | Grupo A1, A4 e E - Infectantes e Perfurocorta | 450,000 | 120,000 | 330,000 | 0,000 | 330,000 | 2,46 | 15,00 | 0,00 | | | 811,80 | 29/11/2021 |
| 140.134 | DESCARTEX NEUTRO | Grupo E - Perfurocortante | 13,200 | 0,000 | 13,200 | 0,000 | 13,200 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | | | 32,47 | 29/11/2021 |
| 140.134 | BOMBONA 50 L INFECTANTE | Grupo A1, A4 e E - Infectantes e Perfurocorta | 9,800 | 3,000 | 6,800 | 0,000 | 6,800 | 2,46 | 1,00 | 0,00 | | | 16,73 | 29/11/2021 |
| **Serviço: SRT003 - Autoclavagem** | | **Tipo: Por Peso** | **1.282,500** | | **953,500** | | **953,500** | | **43,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.345,61** | |
| **Contrato: 7.059** | **Cliente: 4.152 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTE** | | **Endereço: RUA ROZALIA WZOREK** | | | | | | **Cidade: ARAUCARIA-PR** | | | | | |
| 139.760 | BOMBONA 50 L QUÍMICO | Grupo B - Químicos e Quimioterápicos | 13,000 | 3,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 2,90 | 1,00 | 0,00 | | | 29,00 | 25/11/2021 |
| **Serviço: SRT001 - Aterro Classe I** | | **Tipo: Por Peso** | **13,000** | | **10,000** | | **10,000** | | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29,00** | |
| **Medição: 48.226** | | | **1.295,500** | | **963,500** | | **963,500** | | **44,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.374,61** | |

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 06 / 01 / 22
Nº. do Contrato: 10 / 2021
Recebido por: Rogemilda
Horário:
...ferido por: Rogemilda

*Fernando Madureira Rosa*
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes



2729

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:45
146701467 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
BANCO DO BRASIL
---
00190000090308195900300004347175488660000693026
BENEFICIARIO:
AMBSERV T RESIDUOS LTDA
NOME FANTASIA:
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 07.067.001/0001-00
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46
---
NR. DOCUMENTO 11.303
NOSSO NUMERO 30819590000004347
CONVENIO 03081959
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 6.930,26
VALOR COBRADO 6.930,26
==========
NR.AUTENTICACAO 8.3A7.9D0.3AB.552.AC6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# LIQUIDO FÉRIAS 13/01/2022

| Funcionário | CPF | Pagamento | Valor | Banco | Agencia | Tipo | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | 516.738.002-20 | 13/01/2022 | 2.122,38 | 0104 | 3492 | CP | 56425-3 |
| ANGELA MARIA CACHOROSKI | 044.892.579-61 | 13/01/2022 | 2.109,63 | 0104 | 381 | CP | 824556249-0 |
| DAIANE VENERUCCI HONORATO | 091.202.489-54 | 13/01/2022 | 2.282,96 | 0104 | 381 | CP | 922633452-3 |
| LUCIANO MATOS DA SILVEIRA | 053.161.569-35 | 13/01/2022 | 2.666,65 | 0104 | 4701 | CP | 923582349-3 |
| MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER | 090.871.079-86 | 13/01/2022 | 2.122,38 | 0033 | 823 | CC | 01007070-2 |
| REGINALDO APARECIDO DA SILVA | 033.331.079-96 | 13/01/2022 | 2.430,64 | 0104 | 385 | CC | 35957-5 |
| SABRINA SCARDANZAN MACHADO | 075.293.389-27 | 13/01/2022 | 4.533,27 | 0237 | 5760 | CC | 15849-6 |
| **LIQUIDO FÉRIAS 13/01/2022** | | | **18.267,91** | | **7** | | |

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

**DEPARTAMENTO PESSOAL**

Marcelo Mazzucchi
Superintendente
CRA 186625
Santa Casa Chavantes

**Superintendência**

SANTA CASA de Misericórdia

# Aviso de Férias

| Empregado | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | | | | Admissão |
| 234 | REGINALDO APARECIDO DA SILVA | | | | 27/03/2020 |
| Departamento | | Cargo | | CBO | |
| ARAUCÁRIA | | TECNICO ENFERMAGEM | | 322205 | |
| CPF | PIS | Carteira de Trabalho | Série | Dep. IRRF | Salário Contratual |
| 033.331.079-96 | 126.02025.53.6 | 6316226 | 40 | 2 | 1.763,53 |

| Demonstrativo da Concessão | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data Aquisição | Dias de Gozo | Dias de Abono | Licença Remunerada | Dias de Crédito |
| 27/03/2020 - 26/03/2021 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Período Gozo | Data do Aviso | Data de Retorno | | Banco - Agencia - Conta |
| 18/01/2022 - 16/02/2022 | 19/12/2021 | 17/02/2022 | | 104 - 385- - 35957-5 |

## Aviso de Férias

Tendo V.Sa. direito a Férias relativas ao período aquisitivo, levamos ao seu conhecimento que resolvemos concede-las devendo V.Sa. comparecer a Seção Pessoal a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho no dia previsto acima.

*Chavantes, 19 de dezembro de 2021*

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

REGINALDO APARECIDO DA SILVA

SANTA CASA de Misericórdia

# Recibo de Férias

CapítuloVI - 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | REGINALDO APARECIDO DA SILVA | | | | 27/03/2020 |
| **Departamento** | | **Cargo** | | **CBO** | |
| ARAUCÁRIA | | TECNICO ENFERMAGEM | | 322205 | |
| **CPF** | **PIS** | **Carteira de Trabalho** | **Série** | **Dep. IRRF** | **Salário Contratual** |
| 033.331.079-96 | 126.02025.53.6 | 6316226 | 40 | 2 | 1.763,53 |

## Demonstrativo da Concessão

| Data Aquisição Inicio | Data Aquisição Fim | Dias de Gozo | Dias de Abono | Dias de Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2020 | 26/03/2021 | 30 | 0 | 0 |
| **Período Gozo** | **Data do Aviso** | **Data de Retorno** | | |
| 18/01/2022 - 16/02/2022 | 19/12/2021 | 17/02/2022 | | |
| **Base de Cálculo** | **Salário Variável** | **Data Crédito** | **Banco - Agencia - Conta** | |
| 1.763,53 | 0,00 | 13/01/2022 | 104 - 385- - 35957-5 | |

## 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 | 2.063,42 | | 11,96 |
| | | | **Total Proventos** 2.681,80 | **Total Descontos** 251,16 |
| | | | | **Total Líquido 2.430,64** |

## 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 trinta reais e sessenta e quatro centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.

Assis, 12 de janeiro de 2022
Local e data.

REGINALDO APARECIDO DA SILVA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Marcio Mamboeri
Superintendente
CRA/SP 63.
Santa Casa 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 6 à 14 faltas - 24 dias corridos
De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 24 à 32 faltas - 12 dias
Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## DOC 04 – ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

Solicitante: Reginaldo Aparecido da Silva,
Cargo: Téc - em Enfermagem vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, no sentido de requerer alteração na Escala de Férias, para a datade 18 // janeiro a 16 // Fevereiro, 2022 (Trinta) dias.

Justificativa: _____

Admissão: 27/03/2020

**Assinatura do Colaborador**

Parecer do superiorimediato: Período aquisitivo vencido. 27/03/2020 a 26/03/2021

Miquéia da Silva Magalhães
Coordenadora de Enfermagem
Coren PR 551919
HMA

**Assinatura superior imediato**

Parecer/Justificativa dachefia imediata: DEFERIDO( X ) INDEFERIDO ( )

Justificativa: _____

OK

Santa Casa Chavantes
Enfª Rosecleia Luz
Coren/PR 238279

**Ciência do Gerente de Projetos**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.387-9

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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: 033.311.079-96
VALOR: R$ 2.430,64
DEBITO EM: 13/01/2022

==========

DOCUMENTO: 011367
AUTENTICACAO SISBB: D.991.301.154.AF9.5B0

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# LIQUIDO RESCISÃO 13/01/2022

| Funcionário | CPF | Pagamento | Valor | Banco | Agencia | Tipo | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREZA DA SILVA | 653.758.239-34 | 13/01/2022 | 4.287,22 | 0104 | 4701 | CP | 812910427-8 |
| **LIQUIDO RESCISÃO 13/01/2022** | | | **4.287,22** | | **1** | | |

DEPARTAMENTO PESSOAL

Superintendência
CRA 178662-SP
Santa Casa Chavantes

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| MARIA FERREIRA, Nº 22 - | | | | CENTRO |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Chavantes | SP | 18970-029 | 8610-1/01 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 121.67595.75.3 | TEREZA DA SILVA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| RUA GUAIRA, Nº 303 - | | | | IGUACU |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Araucária | PR | 83701-315 | 1487953_40_PR | 653.758.239-34 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 05/05/1965 | CONCEICAO SANTOS CASTRO DA SILVA | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

| 23 Remuneração Mês Ant | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 1.763,53 | 01/08/2018 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | SJ1 |
| 28 Pensão Alim (%) TRCT | 29 Pensão Alim (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| 021.207.88463-6 | 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) | 176,35 | 35 Reembolso Vale Alimentação | 55,50 | 51 Comissões | 0,00 |
| 52 Gratificação | 0,00 | 53 Adic. de Insalubridade 20 % | 24,78 | 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 0 /12 avos | 0,00 |
| 65 Férias Proporc 5 /12 avos | 934,66 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/08/20 a 31/07/21 | 2.126,85 | 68 Terço Constituc. de Férias | 1.020,50 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 |
| 77 Adicional Tempo Serviço | 5,12 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | **TOTAL BRUTO** | 4.343,76 |

**DEDUÇÕES**

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 111.4 Contribuição Sindical Taxa Assistencial | 17,63 | 112.1 Previdência Social | 15,46 |
| 112.2 Prev Social - 13º Salário | 0,00 | 114.1 IRRF | 23,45 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | 56,54 |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | 4.287,22 |

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | |
|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>73.027.690/0001-46 | 02 Razão Social/Nome<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | |
| **TRABALHADOR** | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>121.67595.75.3 | 11 Nome<br>TEREZA DA SILVA | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>1487953_40_PR | 18 CPF<br>653.758.239-34 | 19 Data de Nascimento<br>05/05/1965 | 20 Nome da Mãe<br>CONCEICAO SANTOS CASTRO DA SILVA |
| **CONTRATO** | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado | | | |

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast. | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | SJ1 | 0,00 |

| 30 Categoria do Trabalhador | |
|---|---|
| 01 - Empregado | |
| 31 Código Sindical<br>021.207.88463-6 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.287,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa / SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Araucária, 20 de janeiro de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Antônio Mazzucci
Superintendente
CRA PR 24462-SP
Santa Casa Chavantes

Tereza da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351316295199351
13/01/2022 16:36:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.387-9
==========
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$ 4.287,22
DEBITO EM: 13/01/2022
==========
DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 0.A81.370.D85.83A.5E4

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chevantes

# LIQUIDO FÉRIAS 13/01/2022

| Funcionário | CPF | Pagamento | Valor | Banco | Agencia | Tipo | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | 516.738.002-20 | 13/01/2022 | 2.122,38 | 0104 | 3492 | CP | 56425-3 |
| ANGELA MARIA CACHOROSKI | 044.892.579-61 | 13/01/2022 | 2.109,63 | 0104 | 381 | CP | 824556249-0 |
| DAIANE VENERUCCI HONORATO | 091.202.489-54 | 13/01/2022 | 2.282,96 | 0104 | 381 | CP | 922633452-3 |
| LUCIANO MATOS DA SILVEIRA | 053.161.569-35 | 13/01/2022 | 2.666,65 | 0104 | 4701 | CP | 923582349-3 |
| MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER | 090.871.079-86 | 13/01/2022 | 2.122,38 | 0033 | 823 | CC | 01007070-2 |
| REGINALDO APARECIDO DA SILVA | 033.331.079-96 | 13/01/2022 | 2.430,64 | 0104 | 385 | CC | 35957-5 |
| SABRINA SCARDANZAN MACHADO | 075.293.389-27 | 13/01/2022 | 4.533,27 | 0237 | 5760 | CC | 15849-6 |
| **LIQUIDO FÉRIAS 13/01/2022** | | | **18.267,91** | | **7** | | |

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Araucária

**DEPARTAMENTO PESSOAL**

Marcelo Mazzucchi
Superintendente
CRA 178652
Santa Casa Chevantes

**Superintendência**

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# Aviso de Férias

| Empregado | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Matrícula** | **Nome** | | | | **Admissão** |
| 232 | SABRINA SCARDANZAN MACHADO | | | | 27/03/2020 |
| **Departamento** | | **Cargo** | | **CBO** | |
| ARAUCÁRIA | | ENFERMEIRO SUPERVISOR | | 223505 | |
| **CPF** | **PIS** | **Carteira de Trabalho** | **Série** | **Dep. IRRF** | **Salário Contratual** |
| 075.293.389-27 | 131.60771.51.1 | 4798465 | 20 | 1 | 2.938,54 |

| Demonstrativo da Concessão | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Data Aquisição** | **Dias de Gozo** | **Dias de Abono** | **Licença Remunerada** | **Dias de Crédito** |
| 27/03/2020 - 26/03/2021 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| **Período Gozo** | **Data do Aviso** | **Data de Retorno** | | **Banco - Agência - Conta** |
| 17/01/2022 - 15/02/2022 | 18/12/2021 | 16/02/2022 | | 237 - 5760-6 - 15849-6 |

## Aviso de Férias

Tendo V.Sa. direito a Férias relativas ao período aquisitivo, levamos ao seu conhecimento que resolvemos concede-las devendo V.Sa. comparecer a Seção Pessoal a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho no dia previsto acima.

*Chavantes, 18 de dezembro de 2021*

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

SABRINA SCARDANZAN MACHADO

SANTA CASA de Misericórdia

# Recibo de Férias

CapítuloVI - Título II da C.L.T.
Decreto Lei n° 5452 de 01/05/1945 com as alterações do Decreto Lei n° 1535 de 13/04/1977

| Empregado | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | | | | Admissão |
| 232 | SABRINA SCARDANZAN MACHADO | | | | 27/03/2020 |
| Departamento | | Cargo | | CBO | |
| ARAUCÁRIA | | ENFERMEIRO SUPERVISOR | | 223505 | |
| CPF | PIS | Carteira de Trabalho | Série | Dep. IRRF | Salário Contratual |
| 075.293.389-27 | 131.60771.51.1 | 4798465 | 20 | 1 | 2.938,54 |

| Demonstrativo da Concessão | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data Aquisição Inicio | Data Aquisição Fim | Dias de Gozo | Dias de Abono | Dias de Crédito |
| 27/03/2020 | 26/03/2021 | 30 | 0 | 0 |
| Período Gozo | Data do Aviso | Data de Retorno | | |
| 17/01/2022 - 15/02/2022 | 18/12/2021 | 16/02/2022 | | |
| Base de Cálculo | Salário Variável | Data Crédito | Banco - Agencia - Conta | |
| 2.938,54 | 0,00 | 13/01/2022 | 237 - 5760-6 - 15849-6 | |

| Demonstrativo de Férias | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Verba | Referência | Proventos | Descontos |
| 5 | Férias | 30,00 | 2.938,54 | |
| 200 | Adicional Salário de Férias | | 1.276,30 | |
| 203 | Adicional 1/3 de Férias | | 1.404,95 | |
| 1502 | INSS férias | 5.619,79 | | 638,04 |
| 1602 | IRRF férias | 4.792,16 | | 448,48 |
| | | | Total Proventos | Total Descontos |
| | | | 5.619,79 | 1.086,52 |
| | | | | Total Líquido 4.533,27 |

## 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 liquida de (quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.

Araucária, 12 de janeiro de 2022.
Local e data.

SABRINA SCARDANZAN MACHADO

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 1° 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 6 à 14 faltas - 24 dias corridos
De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 24 à 32 faltas - 12 dias
Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## DOC 04 – ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

Solicitante: Sabrina Scardazan machado,
Cargo: Sup. Enfermagem vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, no sentido de requerer alteração na Escala de Férias, para a datade 17 // Janeiro a 15 // Fevereiro 2022 ( Trinta ) dias.

Justificativa:

admissão: 27/03/2020.

**Assinatura do Colaborador**

Parecer do superiorimediato: colaboradora com período aquisitivo vencido. 27/03/2020 a 26/03/2021

Miquéia da Silva Magalhães
Coordenadora de Enfermagem
Coren PR 551919
HMA

**Assinatura superior imediato**

Parecer/Justificativa dachefia imediata: DEFERIDO( X ) INDEFERIDO ( )

Justificativa:

Santa Casa Chavantes
Enfª Rosecleia Luz
Coren/PR 238279

**Ciência do Gerente de Projetos**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.32
1467201467 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.387-9

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$ 4.533,27
DEBITO EM: 13/01/2022

DOCUMENTO: 011308
AUTENTICACAO SISBB: 2.A0A.B7D.E34.875.FFB

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

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## SALDO DE SALARIO/ RESCISÕES

| DATA PAGAMENTO | COLABORADOR | TOTAL RESCISÕES | SALDO DE SALÁRIO | Saldo a ser transferido para CC Reserva legal |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | Patrick Miguel Gois | R$ 7.051,37 | R$ 311,17 | R$ 311,17 |
| 16/12/2022 | Regiane de Souza | R$ 7.032,27 | R$ 352,71 | R$ 352,71 |
| 16/12/2022 | Thaina Pendraki | R$ 6.628,04 | R$ 437,87 | R$ 437,87 |
| 17/12/2022 | Evangela Montovani | R$ 4.905,19 | R$ 411,19 | R$ 411,19 |
| 17/12/2022 | Leticia Cristina Costa | R$ 3.425,16 | R$ 685,66 | R$ 685,66 |
| 17/12/2022 | Nilton Sergio Saciotti | R$ 7.303,09 | R$ 443,65 | R$ 443,65 |
| 17/12/2022 | Rodrigo Amaral | R$ 16.179,56 | R$ 780,19 | R$ 780,19 |
| 17/12/2022 | Rosival Esmelindo | R$ 6.879,93 | R$ 348,59 | R$ 348,59 |
| 20/12/2022 | Janaina Silva | R$ 1.985,58 | R$ 288,91 | R$ 288,91 |
| 21/12/2022 | Fernanda Moreira | R$ 10.348,23 | R$ 1.077,46 | R$ 1.077,46 |
| 30/12/2022 | Ariane de Lara | R$ 2.732,92 | R$ 927,96 | R$ 927,96 |
| 30/12/2022 | Marco Antonio | R$ 8.359,45 | R$ 1.267,68 | R$ 1.267,68 |
| TOTAL A SER TRANSFERIDO PARA CC - RESERVA LEGAL | | | | **R$ 7.333,04** |

O valor total mencionado a cima, trata-se de saldo de salarios pago junto com as Rescisões pela CC Reserva legal, portanto a Custeio precisa reembolsar. Os processos referente aos pagamentos estão em anexo.

*Getúlio Scheiner*
Gerente Contábil/Financeiro
CRC 105031/O-4 RJ
Santa Casa Chavantes

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| MARIA FERREIRA, Nº 22 - | | | | CENTRO |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Chavantes | SP | 18970-029 | 8610-1/01 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 128.65995.52.8 | PATRICK MIGUEL GOIS DE TOLEDO | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| RUA ELVIRA DA SILVEIRA, Nº 72 - | | | | CATANDUVAS DO SUL |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Contenda | PR | 83740-000 | 2877816_60_PR | 057.421.609-09 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 15/01/1986 | EDIOMARA PALHANO DE GOIS | | | |

## DADOS DO CONTRATO

| 21 Tipo de Contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | |
| 22 Causa do Afastamento | | | | |
| Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
| 1.555,86 | 21/01/2019 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | SJ2 |
| 28 Pensão Alim (%) TRCT | 29 Pensão Alim (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| 021.207.88463-6 | 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 6/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR) | 311,17 | Vale Alimentação | 111,00 | 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 | 1.525,38 |
| 65 Férias Proporc 11 /12 avos | 1.525,36 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 21/01/20 a 20/01/21 | 1.555,86 | 68 Terço Constituc. de Férias | 1.073,30 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado 36 dias | 1.996,85 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 138,67 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 138,68 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 8.376,27 |

**DEDUÇÕES**

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 1.009,77 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 194,35 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 120,78 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 1.324,90 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 7.051,37 |

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome |
|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA |

**TRABALHADOR**

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | |
|---|---|---|---|
| 128.65995.52.8 | PATRICK MIGUEL GOIS DE TOLEDO | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe |
| 2877816_60_PR | 057.421.609-09 | 15/01/1986 | EDIOMARA PALHANO DE GOIS |

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast. | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | SJ2 | 0,00 |

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| 021.207.88463-6 | 76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.051,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa / SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

ARAUCÁRIA PR. 12 de DEZEMBRO de 2021.

Marcelo Mannocci
Superintendente
CPF 118662-SP
Santa Casa Chapecó

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**
**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| MARIA FERREIRA, Nº 22 - | | | | CENTRO |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Chavantes | SP | 18970-029 | 8610-1/01 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 126.11686.03.5 | REGIANE DE SOUZA DA SILVA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| RUA MINAS GERIAS, Nº 157 - | | | | COSTEIRA |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Araucária | PR | 83709-000 | 6450976_30_AP | 808.227.202-30 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 01/04/1979 | BENEDITA DE SOUZA DA SILVA | | | |

## DADOS DO CONTRATO

| 21 Tipo de Contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | |
| 22 Causa do Afastamento | | | | |
| Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
| 1.763,53 | 07/11/2018 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | SJ2 |
| 28 Pensão Alim (%) TRCT | 29 Pensão Alim (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| 021.207.88463-6 | 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 8/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR) | 352,71 | Vale Alimentação | 111,00 | 51 Comissões | 0,00 |
| 52 Gratificação | 0,00 | 53 Adic. de Insalubridade 20 % | 49,56 | 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 | 1.892,24 |
| 65 Férias Proporc 1 /12 avos | 167,61 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07/11/20 a 06/11/21 | 2.011,35 | 68 Terço Constituc. de Férias | 782,19 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado 39 dias | 2.614,76 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 172,02 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 167,61 |
| 77 Adicional Tempo Serviço | 52,91 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 8.373,96 |

### DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 902,11 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 285,78 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 153,80 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 1.341,69 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 7.032,27 |

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | |
|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>73.027.690/0001-46 | 02 Razão Social/Nome<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | |
| **TRABALHADOR** | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>126.11686.03.5 | 11 Nome<br>REGIANE DE SOUZA DA SILVA | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>6450976_30_AP | 18 CPF<br>808.227.202-30 | 19 Data de Nascimento<br>01/04/1979 | 20 Nome da Mãe<br>BENEDITA DE SOUZA DA SILVA |
| **CONTRATO** | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | |

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast. | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | SJ2 | 0,00 |

| 30 Categoria do Trabalhador | |
|---|---|
| 01 - Empregado | |
| 31 Código Sindical<br>021.207.88463-6 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.032,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa / SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Araucária / 29 de Dezembro de 2021.

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRA 18662-SP
Santa Casa Chavantes

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**
**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| MARIA FERREIRA, Nº 22 - | | | | CENTRO |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Chavantes | SP | 18970-029 | 8610-1/01 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 212.76045.07.9 | THAINA PENDRAKI DE LIMA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| DOS GERANIOS, Nº 2224 - | | | | CAMPINA DA BARRA |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Araucária | PR | 83709-560 | 3170184_40_PR | 398.663.738-94 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 17/01/1999 | EDILZA APARECIDA DE OLIVEIRA PENDRAKI | | | |

## DADOS DO CONTRATO

| 21 Tipo de Contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | |
| 22 Causa do Afastamento | | | | |
| Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
| 2.189,33 | 22/12/2020 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | SJ2 |
| 28 Pensão Alim (%) TRCT | 29 Pensão Alim (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| 021.207.88463-6 | 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 6/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR) | 437,87 | Vale Alimentação | 111,00 | 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 | 2.006,89 |
| 65 Férias Proporc 0 /12 avos | 0,00 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 22/12/20 a 21/12/21 | 2.189,33 | 68 Terço Constituc. de Férias | 790,58 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias | 2.189,33 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 182,44 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 182,41 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 8.089,85 |

**DEDUÇÕES**

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 1.055,95 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 232,65 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 164,12 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 9,09 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 1.461,81 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 6.628,04 |

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | |
|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>73.027.690/0001-46 | 02 Razão Social/Nome<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | |
| **TRABALHADOR** | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>212.76045.07.9 | 11 Nome<br>THAINA PENDRAKI DE LIMA | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>3170184_40_PR | 18 CPF<br>398.663.738-94 | 19 Data de Nascimento<br>17/01/1999 | 20 Nome da Mãe<br>EDILZA APARECIDA DE OLIVEIRA PENDRAKI |
| **CONTRATO** | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | |

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast. | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | SJ2 | 0,00 |

| 30 Categoria do Trabalhador | |
|---|---|
| 01 - Empregado | |
| 31 Código Sindical<br>021.207.88463-6 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.628,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa / SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Araucária, 29 de Dezembro de _____.

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

150 Assinatura do Empregado ou Preposto

Thaina P. de Lima

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**
**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| MARIA FERREIRA, Nº 22 - | | | | CENTRO |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Chavantes | SP | 18970-029 | 8610-1/01 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 130.49077.51.3 | EVANGELA MONTOVANI DOS SANTOS | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| DOS NARCISOS, Nº 977 - | | | | CAMPINA DA BARRA |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Araucária | PR | 83709-650 | 8885160_10_PR | 061.771.199-21 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 22/12/1988 | MARTA MANTOVANI DOS SANTOS | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 23 Remuneração Mês Ant | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 1.763,53 | 23/04/2021 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | SJ2 |
| 28 Pensão Alim (%) TRCT | 29 Pensão Alim (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| 021.207.88463-6 | 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 7/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR) | 411,49 | Vale Alimentação | 129,50 | 51 Comissões | 0,00 |
| 52 Gratificação | 0,00 | 53 Adic. de Insalubridade 20 % | 57,82 | 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 7 /12 avos | 1.173,29 |
| 65 Férias Proporc 8 /12 avos | 1.340,91 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | 502,84 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias | 2.011,35 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 167,61 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 167,61 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 5.962,42 |

**DEDUÇÕES**

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 753,07 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 215,07 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 89,09 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 1.057,23 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 4.905,19 |

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>73.027.690/0001-46 | 02 Razão Social/Nome<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| **TRABALHADOR** | | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>130.49077.51.3 | 11 Nome<br>EVANGELA MONTOVANI DOS SANTOS | | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>8885160_10_PR | 18 CPF<br>061.771.199-21 | 19 Data de Nascimento<br>22/12/1988 | 20 Nome da Mãe<br>MARTA MANTOVANI DOS SANTOS | |
| **CONTRATO** | | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>23/04/2021 | 25 Data do Aviso Prévio<br>07/12/2021 | 26 Data de Afastamento<br>07/12/2021 | 27 Cód. Afast.<br>SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical<br>021.207.88463-6 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região | | | |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.905,19, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa / SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Araucária, 23 de Dezembro de 2021.

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRT 178082-SP
Casa Chavantes

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Evangela Mont dos Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| MARIA FERREIRA, Nº 22 - | | | | CENTRO |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Chavantes | SP | 18970-029 | 8610-1/01 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 212.87243.99.3 | LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| RUA REALEZA, Nº 30 - | | | | PALOMA |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Colombo | PR | 83410-415 | 7994942_40_PR | 078.035.489-38 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 01/07/1996 | ARIETE DE MOURA E COSTA | | | |

## DADOS DO CONTRATO

| 21 Tipo de Contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | |
| 22 Causa do Afastamento | | | | |
| Rescisão contratual a pedido do empregado | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
| 2.938,54 | 08/11/2019 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | SJ1 |
| 28 Pensão Alim (%) TRCT | 29 Pensão Alim (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| 021.207.88463-6 | 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 7/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR) | 685,66 | Vale Alimentação | 129,50 | 51 Comissões | 0,00 |
| 52 Gratificação | 0,00 | 53 Adic. de Insalubridade 20 % | 57,82 | 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 | 3.078,73 |
| 65 Férias Proporc 1 /12 avos | 271,24 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 08/11/20 a 07/11/21 | 3.347,20 | 68 Terço Constituc. de Férias | 1.206,14 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 8.776,29 |

| DEDUÇÕES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 1.953,54 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado 30 dias | 2.938,54 | 112.1 Previdência Social | 55,76 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 286,84 |
| 114.1 IRRF | 49,86 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 66,59 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 5.351,13 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 3.425,16 |

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome |
|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA |

**TRABALHADOR**

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | |
|---|---|---|---|
| 212.87243.99.3 | LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe |
| 7994942_40_PR | 078.035.489-38 | 01/07/1996 | ARIETE DE MOURA E COSTA |

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast. | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | SJ1 | 0,00 |

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| 021.207.88463-6 | 76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.425,16, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa / SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Araucária, 22 de Dezembro de 2021.

Marcia Cristina ... Superintendente ... SPPREGO

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**
**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| MARIA FERREIRA, Nº 22 - | | | | CENTRO |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Chavantes | SP | 18970-029 | 8610-1/01 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 107.96935.48.0 | NILTON SERGIO SACIOTTI | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| RUA ANTONIO GALLEAS, Nº 199 - | | | | CAPAO RASO |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Curitiba | PR | 81130-370 | 4768388_1_PR | 275.001.289-91 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 25/06/1958 | ELZA DE MELLO SACIOTTI | | | |

## DADOS DO CONTRATO

| 21 Tipo de Contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | |
| 22 Causa do Afastamento | | | | |
| Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
| 1.901,49 | 15/07/2019 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | SJ2 |
| 28 Pensão Alim (%) TRCT | 29 Pensão Alim (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| 021.207.88463-6 | 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 7/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR) | 443,65 | Vale Alimentação | 129,50 | 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 | 1.743,03 |
| 65 Férias Proporc 5 /12 avos | 792,32 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 15/07/20 a 14/07/21 | 1.901,49 | 68 Terço Constituc. de Férias | 950,75 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado 36 dias | 2.281,79 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 158,46 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 158,43 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 8.559,42 |

**DEDUÇÕES**

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 871,52 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 244,44 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 140,37 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 1.256,33 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 7.303,09 |

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>73.027.690/0001-46 | 02 Razão Social/Nome<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| **TRABALHADOR** | | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>107.96935.48.0 | 11 Nome<br>NILTON SERGIO SACIOTTI | | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>4768388_1_PR | 18 CPF<br>275.001.289-91 | 19 Data de Nascimento<br>25/06/1958 | 20 Nome da Mãe<br>ELZA DE MELLO SACIOTTI | |
| **CONTRATO** | | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>15/07/2019 | 25 Data do Aviso Prévio<br>07/12/2021 | 26 Data de Afastamento<br>07/12/2021 | 27 Cód. Afast.<br>SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical<br>021.207.88463-6 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região | | | |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.303,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa / SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Araucária, 13 de janeiro de 22.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA: 4388,26

**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).**

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| MARIA FERREIRA, Nº 22 - | | | | CENTRO |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Chavantes | SP | 18970-029 | 8610-1/01 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 129.03246.52.3 | RODRIGO AMARAL FERNANDES | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| RUA FRANCISCO DRANKA, Nº 1300 - | | | | FAZENDA VELHA |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Araucária | PR | 83703-325 | 3811365_1_PR | 059.011.289-90 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 03/07/1988 | ROSELI APARECIDA AMARAL FERNANDES | | | |

## DADOS DO CONTRATO

| 21 Tipo de Contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | |
| 22 Causa do Afastamento | | | | |
| Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
| 2.925,53 | 04/03/2019 | 08/12/2021 | 08/12/2021 | SJ2 |
| 28 Pensão Alim (%) TRCT | 29 Pensão Alim (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| 021.207.88463-6 | 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 8/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR) | 780,19 | Vale Alimentação | 148,00 | 51 Comissões | 0,00 |
| 52 Gratificação | 0,00 | 53 Adic. de Insalubridade % | 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade 30 % | 234,04 |
| 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 | 3.491,38 |
| 65 Férias Proporc 9 /12 avos | 2.859,00 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 04/03/20 a 03/03/21 | 3.803,19 | 68 Terço Constituc. de Férias | 2.326,60 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado 36 dias | 4.650,79 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 317,40 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 317,62 |
| 76 Prontidão | 210,64 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 19.138,85 |

### DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 1.825,63 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 673,87 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 340,07 |
| 114.1 IRRF | 11,09 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 108,63 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 2.959,29 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 16.179,56 |

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>73.027.690/0001-46 | 02 Razão Social/Nome<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| **TRABALHADOR** | | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>129.03246.52.3 | 11 Nome<br>RODRIGO AMARAL FERNANDES | | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>3811365_1_PR | 18 CPF<br>059.011.289-90 | 19 Data de Nascimento<br>03/07/1988 | 20 Nome da Mãe<br>ROSELI APARECIDA AMARAL FERNANDES | |
| **CONTRATO** | | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>04/03/2019 | 25 Data do Aviso Prévio<br>08/12/2021 | 26 Data de Afastamento<br>08/12/2021 | 27 Cód. Afast.<br>SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical<br>021.207.88463-6 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região | | | |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 16.179,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa / SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Araucária, 24 / 12 / 21 de _____ de _____.

Marcelo Mazilocci
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Rodrigo A. Fernandes

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| MARIA FERREIRA, Nº 22 - | | | | CENTRO |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Chavantes | SP | 18970-029 | 8610-1/01 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.88544.03.9 | ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS | | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | | 13 Bairro |
| MINAS GERAIS, Nº 157 - | | | | | COSTEIRA |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | | 18 CPF |
| Araucária | PR | 83709-000 | 6634836_001-0_AP | | 843.721.842-04 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | | |
| 01/11/1975 | MARIA ESMELINDO DOS SANTOS | | | | |

## DADOS DO CONTRATO

| 21 Tipo de Contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | | |
| 22 Causa do Afastamento | | | | | |
| Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | | 27 Cód. Afastamento |
| 1.493,96 | 01/08/2018 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | | SJ2 |
| 28 Pensão Alim (%) TRCT | 29 Pensão Alim (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador | | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado | | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | | |
| 021.207.88463-6 | 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 7/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR) | 348,59 | Vale Alimentação | 129,50 | 51 Comissões | 0,00 |
| 52 Gratificação | 0,00 | 53 Adic. de Insalubridade 20 % | 57,82 | 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 | 1.637,71 |
| 65 Férias Proporc 4 /12 avos | 580,60 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/08/20 a 31/07/21 | 1.741,78 | 68 Terço Constituc. de Férias | 870,89 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado 39 dias | 2.264,32 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 148,88 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 290,29 |
| 77 Adicional Tempo Serviço | 44,82 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 8.115,20 |

| DEDUÇÕES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 861,13 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 243,25 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 130,89 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 1.235,27 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 6.879,93 |

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome |
|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA |

**TRABALHADOR**

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | |
|---|---|---|---|
| 125.88544.03.9 | ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe |
| 6634836_001-0_AP | 843.721.842-04 | 01/11/1975 | MARIA ESMELINDO DOS SANTOS |

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast. | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | SJ2 | 0,00 |

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| 021.207.88463-6 | 76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.879,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa / SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Araucária, 29 de dezembro de 2021.

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRA 118632/SP
Santa Casa Chavantes

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| MARIA FERREIRA, Nº 22 - | | | | CENTRO |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Chavantes | SP | 18970-029 | 8610-1/01 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 200.28082.72.3 | JANAINA DA SILVA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| RUA MAXIMO CONTADOR, Nº 124 - | | | | CENTRO |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Araucária | PR | 83702-360 | 1569095_50_ | 115.290.419-10 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 08/02/1999 | SANDRA PADILHA DA SILVA | | | |

## DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 Tipo de Contrato | | | | |
| 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | | | |
| 22 Causa do Afastamento | | | | |
| Rescisão contratual a pedido do empregado | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
| 722,27 | 14/09/2020 | | 10/12/2021 | SJ1 |
| 28 Pensão Alim (%) TRCT | 29 Pensão Alim (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 07 - Menor Aprendiz (Lei 10.097/2000) | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| 021.207.88463-6 | 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 10/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR) | 288,91 | Vale Alimentação | 185,00 | 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 | 662,08 |
| 65 Férias Proporc 3 /12 avos | 216,68 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 14/09/20 a 13/09/21 | 722,27 | 68 Terço Constituc. de Férias | 312,99 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 2.387,93 |

| DEDUÇÕES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 331,04 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 21,66 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 49,65 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 402,35 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 1.985,58 |

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>73.027.690/0001-46 | 02 Razão Social/Nome<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| **TRABALHADOR** | | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>200.28082.72.3 | 11 Nome<br>JANAINA DA SILVA | | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>1569095_50_ | 18 CPF<br>115.290.419-10 | 19 Data de Nascimento<br>08/02/1999 | 20 Nome da Mãe<br>SANDRA PADILHA DA SILVA | |
| **CONTRATO** | | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>14/09/2020 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento<br>10/12/2021 | 27 Cód. Afast.<br>SJ1 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>07 - Menor Aprendiz (Lei 10.097/2000) | | | | |
| 31 Código Sindical<br>021.207.88463-6 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região | | | |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.985,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa / SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Araucária, 22 de Dezembro de 2021.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Janaina da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| MARIA FERREIRA, Nº 22 - | | | | CENTRO |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Chavantes | SP | 18970-029 | 8610-1/01 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 132.00181.62.0 | FERNANDA MOREIRA PERESTRELO MACIEL | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| RUA FRANCISCO FRISCHMANN, Nº 2337 - | | | | PORTAO |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Curitiba | PR | 80320-250 | 93701_156_RJ | 125.702.917-73 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 21/05/1988 | MARIA DE FATIMA MOREIRA PERESTRELO | | | |

## DADOS DO CONTRATO

| 21 Tipo de Contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | |
| 22 Causa do Afastamento | | | | |
| Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
| 2.938,54 | 10/01/2020 | 11/12/2021 | 11/12/2021 | SJ2 |
| 28 Pensão Alim (%) TRCT | 29 Pensão Alim (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| 021.207.88463-6 | 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 11/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR) | 1.077,46 | 35 Reembolso Vale Alimentação | 203,50 | 51 Comissões | 0,00 |
| 52 Gratificação | 0,00 | 53 Adic. de Insalubridade 20 % | 90,87 | 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 | 3.110,33 |
| 65 Férias Proporc 0 /12 avos | 0,00 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/01/21 a 09/01/22 | 3.393,09 | 68 Terço Constituc. de Férias | 1.225,28 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias | 3.732,39 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 282,76 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 282,76 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 13.398,44 |

**DEDUÇÕES**

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 2.070,71 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 537,38 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 290,63 |
| 114.1 IRRF | 40,92 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 110,57 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 3.050,21 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 10.348,23 |

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | |
|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>73.027.690/0001-46 | 02 Razão Social/Nome<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | |
| **TRABALHADOR** | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>132.00181.62.0 | 11 Nome<br>FERNANDA MOREIRA PERESTRELO MACIEL | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>93701_156_RJ | 18 CPF<br>125.702.917-73 | 19 Data de Nascimento<br>21/05/1988 | 20 Nome da Mãe<br>MARIA DE FATIMA MOREIRA PERESTRELO |
| **CONTRATO** | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | |

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast. | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | 11/12/2021 | 11/12/2021 | SJ2 | 0,00 |

| 30 Categoria do Trabalhador | |
|---|---|
| 01 - Empregado | |
| 31 Código Sindical<br>021.207.88463-6 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 10.348,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa / SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, ___ de _____ de _____.

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRA-118662-SP
Casa Chavantes

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| MARIA FERREIRA, Nº 22 - | | | | CENTRO |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Chavantes | SP | 18970-029 | 8610-1/01 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 127.03998.51.3 | ARIANE DE LARA BUSACARO | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| RUA PROFESSORA AUGUSTA RIBAS, Nº 474 - | | | | |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Curitiba | PR | 81880-210 | 138697_10_PR | 040.707.009-51 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 28/07/1982 | ANTONIA DE LARA | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

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

| 23 Remuneração Mês Ant | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 2.938,54 | 23/09/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | RA2 |

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

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| 021.207.88463-6 | 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 60/hrs Salário (líquido de 00/faltas e DSR) | 927,96 | 35 Reembolso Vale Alimentação | 370,00 | 51 Comissões | 0,00 |
| 52 Gratificação | 0,00 | 53 Adic. de Insalubridade 20 % | 214,71 | 54 Adic. de Periculosidade % | 0,00 |
| 55 Adic. Noturno 60 hora(s) a 30% | 278,39 | 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 | 61 Multa Art. 479/CLT | 56,42 | 62 Salário-Família | 0,00 |
| 63 13º Salário Proporcional 3 /12 avos | 846,21 | 65 Férias Proporc 3 /12 avos | 392,58 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | 0,00 |
| 68 Terço Constituc. de Férias | 174,48 | 69 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 |
| 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 130,87 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 3.391,62 |

**DEDUÇÕES**

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 432,34 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 111,39 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 63,46 |
| 114.1 IRRF | 51,51 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 658,70 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 2.732,92 |

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>73.027.690/0001-46 | 02 Razão Social/Nome<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| **TRABALHADOR** | | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>127.03998.51.3 | 11 Nome<br>ARIANE DE LARA BUSACARO | | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>138697_10_PR | 18 CPF<br>040.707.009-51 | 19 Data de Nascimento<br>28/07/1982 | 20 Nome da Mãe<br>ANTONIA DE LARA | |
| **CONTRATO** | | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>23/09/2021 | 25 Data do Aviso Prévio<br>20/12/2021 | 26 Data de Afastamento<br>20/12/2021 | 27 Cód. Afast.<br>RA2 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>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$ 2.732,92, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Araucária 11 de janeiro de 2022.

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRA 177662-SP
Santa Casa Chavantes

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).

OBS Entregou roupa e 2 camisa uniforme

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| MARIA FERREIRA, Nº 22 - | | | | CENTRO |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Chavantes | SP | 18970-029 | 8610-1/01 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 122.23631.47.0 | MARCO ANTONIO AGOSTINHO | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| RUA TADEU MILAN, Nº 104 - | | | | SABIA |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Araucária | PR | 83708-060 | 9798362_10_PR | 721.257.729-49 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 21/07/1970 | ALDAIR DE CAMPOS AGOSTINHO | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 23 Remuneração Mês Ant | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 1.901,49 | 19/09/2018 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | SJ2 |

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

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| 021.207.88463-6 | 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 20/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR) | 1.267,68 | 35 Reembolso Vale Alimentação | 370,00 | 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 12 /12 avos | 1.958,53 |
| 65 Férias Proporc 3 /12 avos | 489,63 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 19/09/20 a 18/09/21 | 1.958,53 | 68 Terço Constituc. de Férias | 870,44 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado 39 dias | 2.546,09 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 163,21 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 163,18 |
| 77 Adicional Tempo Serviço | 57,04 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 9.844,33 |

**DEDUÇÕES**

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 927,58 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 393,19 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 159,76 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 4,35 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 1.484,88 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 8.359,45 |

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | |
|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>73.027.690/0001-46 | 02 Razão Social/Nome<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | |
| **TRABALHADOR** | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>122.23631.47.0 | 11 Nome<br>MARCO ANTONIO AGOSTINHO | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>9798362_10_PR | 18 CPF<br>721.257.729-49 | 19 Data de Nascimento<br>21/07/1970 | 20 Nome da Mãe<br>ALDAIR DE CAMPOS AGOSTINHO |

| CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>19/09/2018 | 25 Data do Aviso Prévio<br>20/12/2021 | 26 Data de Afastamento<br>20/12/2021 | 27 Cód. Afast.<br>SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical<br>021.207.88463-6 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região | | | |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 8.359,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa / SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Araucária, 30 de Janeiro de 2022.

150 Assinatura do Empregado ou Preposto

Marcio Martinca
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

151 Assinatura do Trabalhador

Marco Antonio Agostinho

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:32
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 13/01/2022
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.387
VALOR TOTAL 7.333,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.387-9
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 8.0D4.B22.860.950.5D8

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

HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA
de Misericórdia

# LIQUIDO FÉRIAS 13/01/2022

| Funcionário | CPF | Pagamento | Valor | Banco | Agencia | Tipo | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | 516.738.002-20 | 13/01/2022 | 2.122,38 | 0104 | 3492 | CP | 56425-3 |
| ANGELA MARIA CACHOROSKI | 044.892.579-61 | 13/01/2022 | 2.109,63 | 0104 | 381 | CP | 824556249-0 |
| DAIANE VENERUCCI HONORATO | 091.202.489-54 | 13/01/2022 | 2.282,96 | 0104 | 381 | CP | 922633452-3 |
| LUCIANO MATOS DA SILVEIRA | 053.161.569-35 | 13/01/2022 | 2.666,65 | 0104 | 4701 | CP | 923582349-3 |
| MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER | 090.871.079-86 | 13/01/2022 | 2.122,38 | 0033 | 823 | CC | 01007070-2 |
| REGINALDO APARECIDO DA SILVA | 033.331.079-96 | 13/01/2022 | 2.430,64 | 0104 | 385 | CC | 35957-5 |
| SABRINA SCARDANZAN MACHADO | 075.293.389-27 | 13/01/2022 | 4.533,27 | 0237 | 5760 | CC | 15849-6 |
| **LIQUIDO FÉRIAS 13/01/2022** | | | **18.267,91** | | **7** | | |

Departamento Pessoal
Hospital Municipal
Farmácia

**DEPARTAMENTO PESSOAL**

Gerência
CRA
Santa Casa Chavantes

11/01/2022 TATIANE 1 Pagina

SANTA CASA de Misericórdia

# Aviso de Férias

## Empregado

| Matrícula | Nome | Admissão |
|---|---|---|
| 19 | LUCIANO MATOS DA SILVEIRA | 01/08/2018 |

| Departamento | Cargo | CBO |
|---|---|---|
| ARAUCÁRIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 411010 |

| CPF | PIS | Carteira de Trabalho | Série | Dep. IRRF | Salário Contratual |
|---|---|---|---|---|---|
| 053.161.569-35 | 163.55182.09.9 | 4751417 | 1 | 0 | 2.189,33 |

## Demonstrativo da Concessão

| Data Aquisição | Dias de Gozo | Dias de Abono | Licença Remunerada | Dias de Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2020 - 31/07/2021 | 30 | 0 | 0 | 30 |

| Período Gozo | Data do Aviso | Data de Retorno | | Banco - Agencia - Conta |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 - 22/02/2022 | 25/12/2021 | 23/02/2022 | | 104 - 4701- - 923582349-3 |

## Aviso de Férias

Tendo V.Sa. direito a Férias relativas ao período aquisitivo, levamos ao seu conhecimento que resolvemos concede-las devendo V.Sa. comparecer a Seção Pessoal a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho no dia previsto acima.

*Chavantes, 25 de dezembro de 2021*

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

LUCIANO MATOS DA SILVEIRA

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# Recibo de Férias

CapituloVI - 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | LUCIANO MATOS DA SILVEIRA | | | | 01/08/2018 |
| **Departamento** | | **Cargo** | | **CBO** | |
| ARAUCÁRIA | | AUX. ADMINISTRATIVO | | 411010 | |
| **CPF** | **PIS** | **Carteira de Trabalho** | **Série** | **Dep. IRRF** | **Salário Contratual** |
| 053.161.569-35 | 163.55182.09.9 | 4751417 | 1 | | 2.189,33 |

## Demonstrativo da Concessão

| Data Aquisição Início | Data Aquisição Fim | Dias de Gozo | Dias de Abono | Dias de Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2020 | 31/07/2021 | 30 | 0 | 0 |
| **Período Gozo** | **Data do Aviso** | **Data de Retorno** | | |
| 24/01/2022 - 22/02/2022 | 25/12/2021 | 23/02/2022 | | |
| **Base de Cálculo** | **Salário Variável** | **Data Crédito** | **Banco - Agencia - Conta** | |
| 2.189,33 | 0,00 | 13/01/2022 | 104 - 4701- - 923582349-3 | |

## Demonstrativo de Férias

| Código | Verba | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Férias | 30,00 | 2.189,33 | |
| 200 | Adicional Salário de Férias | | 65,68 | |
| 203 | Adicional 1/3 de Férias | | 751,67 | |
| 1502 | INSS férias | 3.006,68 | | 278,19 |
| 1602 | IRRF férias | 2.728,49 | | 61,84 |
| | | | **Total Proventos** | **Total Descontos** |
| | | | 3.006,68 | 340,03 |
| | | | | **Total Líquido 2.666,65** |

## 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, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.

Araucária, 13 de Janeiro de 2022
Local e data.

LUCIANO MATOS DA SILVEIRA

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 6 à 14 faltas - 24 dias corridos
De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 24 à 32 faltas - 12 dias
Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

## DOC 04 – ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

Solicitante: Luciano Matos da Silveira
Cargo: Auxiliar administrativo, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, no sentido de requerer alteração na Escala de Férias, para a datade 24 /1 Janeiro 2022 a 22 /1 Fevereiro 2022 30 (Trinta) dias.

Justificativa: Período aquisitivo de férias 01/08/2020 a 31/07/2021.
Admissão: 01/08/2018

Luciano Matos da Silveira
**Assinatura do Colaborador**

Parecer do superiorimediato: Dentro do período aquisitivo de férias.

Adriana Soares Perpértua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF 28049
**Assinatura superior imediato**

Parecer/Justificativa dachefia imediata: DEFERIDO (X) INDEFERIDO ( )

Justificativa:

**Ciência do Gerente de Projetos**



OK

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 07.21.25
1467201467         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA:        74.387-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4701-5 - AV DR VICTOR DO AMARAL
CONTA: 923.582.349-3

FAVORECIDO:  LUCIANO MATOS DA SILVEIRA
CPF/CNPJ:     053.161.569-35
VALOR: R$                                2.666,65
DEBITO EM: 14/01/2022
================================================
DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB:        7.EA7.AD4.5C0.B09.9DD
```

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



2775

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chevaines

# LIQUIDO FÉRIAS 14/01/2022

| Funcionário | CPF | Pagamento | Valor | Banco | Agencia | Tipo | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO | 054.554.029-19 | 14/01/2022 | 2.178,89 | 0033 | 823 | CC | 01007051-3 |
| **LIQUIDO FÉRIAS 14/01/2022** | | | **2.178,89** | | **1** | | |

DEPARTAMENTO PESSOAL

Superintendência

SANTA CASA de Misericórdia

# Recibo de Férias

CapítuloVI - 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 |
| 28 | PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO | | | | 01/08/2018 |
| Departamento | | Cargo | | CBO | |
| ARAUCÁRIA | | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | | 514225 | |
| CPF | PIS | Carteira de Trabalho | Série | Dep. IRRF | Salário Contratual |
| 054.554.029-19 | 203.04096.63.0 | 3831005 | 40 | 3 | 1.493,96 |

| Demonstrativo da Concessão | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data Aquisição Inicio | Data Aquisição Fim | Dias de Gozo | Dias de Abono | Dias de Crédito |
| 01/08/2020 | 31/07/2021 | 30 | 0 | 0 |
| Período Gozo | Data do Aviso | Data de Retorno | | |
| 17/01/2022 - 15/02/2022 | 18/12/2021 | 16/02/2022 | | |
| Base de Cálculo | Salário Variável | Data Crédito | Banco - Agencia - Conta | |
| 1.493,96 | 0,00 | 14/01/2022 | 33 - 823- - 01007051-3 | |

| Demonstrativo de Férias | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Verba | Referência | Proventos | Descontos |
| 5 | Férias | 30,00 | 1.493,96 | |
| 200 | Adicional Salário de Férias | | 292,64 | |
| 203 | Adicional 1/3 de Férias | | 595,53 | |
| 1502 | INSS férias | 2.382,13 | | 203,24 |
| | | | Total Proventos 2.382,13 | Total Descontos 203,24 |
| | | | | Total Líquido 2.178,89 |

## 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, cento e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos) em moeda corrente do país, referente as férias acima discriminadas e para maior clareza firmo o presente recibo.

Araucária, 13 de fevereiro de 2022
Local e data.

Patrícia Lima Covalesk de Carvalho
PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO

SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 6 à 14 faltas - 24 dias corridos
De 15 à 23 faltas - 18 dias
De 24 à 32 faltas - 12 dias
Mais de 32 faltas não justificadas (sem direito a gozo de férias).

SANTA CASA de Misericórdia

# Aviso de Férias

| Empregado | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula: 28 | Nome: PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO | | | | Admissão: 01/08/2018 |
| Departamento: ARAUCÁRIA | | Cargo: AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | | CBO: 514225 | |
| CPF: 054.554.029-19 | PIS: 203.04096.63.0 | Carteira de Trabalho: 3831005 | Série: 40 | Dep. IRRF: 3 | Salário Contratual: 1.493,96 |

| Demonstrativo da Concessão | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data Aquisição: 01/08/2020 - 31/07/2021 | Dias de Gozo: 30 | Dias de Abono: 0 | Licença Remunerada: 0 | Dias de Crédito: 30 |
| Período Gozo: 17/01/2022 - 15/02/2022 | Data do Aviso: 18/12/2021 | Data de Retorno: 16/02/2022 | | Banco - Agencia - Conta: 33 - 823- - 01007051-3 |

## Aviso de Férias

Tendo V.Sa. direito a Férias relativas ao período aquisitivo, levamos ao seu conhecimento que resolvemos concede-las devendo V.Sa. comparecer a Seção Pessoal a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho no dia previsto acima.

*Chavantes, 18 de dezembro de 2021*

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Patricia L. Carvalho

PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## DOC 04 – ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

Solicitante: Patricia Lima Lavaleski,
Cargo: Auc hig limpeza, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, no sentido de requerer alteração na Escala de Férias, para a datade 17 /janeiro a 15 /fevereiro 2022 ( 30 ) dias.

Justificativa: (Aprovadaa pela uti neo, não sendo prejudicado o setor
Vencimento 03/08/2021 (Aprovadaa pediu adiantamento férias para tratamento de saúde.)

Patricia Lima Lavaleski
**Assinatura do Colaborador**

Parecer do superiorimediato: Período aquisitivo conforme programação cronograma anual 2022.

Rozemilda M. Fontes
Supervisora de Hotelaria

**Assinatura superior imediato**

Parecer/Justificativa dachefia imediata: DEFERIDO( ) INDEFERIDO ( )

Justificativa:

Marcelo Bartnocci
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

**Ciência do Gerente de Projetos**

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311707110150521
17/01/2022 07:21:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 07.21.24
1467201467          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA:        74.387-9
================================================
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$                                2.178,89
DEBITO EM: 14/01/2022
================================================
DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB:        1.EFF.464.A17.A29.D33
```

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED 3

MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
AV ANITA GARIBALDI, 850 - CONJ 601 ANDAR 05 COND INFINITY PRIME CABRAL
CURITIBA - PR - 80540-400
Telefone/Fax: (41) 9945-0217 - Email: CONTATO@MEDPROPR.COM.BR

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

N° 000.000.284
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4121 1241 4649 0700 0199 5500 1000 0002 8419 5518 0026

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | 141210283732415 20/12/2021 12:48:48 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 9088731813 | | 41.464.907/0001-99 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | 73.027.690/0001-46 | 20/12/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| MARIA FERREIRA, 22 | CENTRO | | 18970-029 | 20/12/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE/FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAIDA** |
| CHAVANTES | SP | (11) 3739-0696 | 719000838114 | 12:45:16 |

**FATURA/DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/284-001 | 17/01/2022 | 2.748,00 | | | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACES. | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DEDICADO | 0-Remetente-CIF | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PREFEITO JOAO BATISTA STOCCO,2303 | COLOMBO | PR | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAIXA | HARTMANN/TERUMO | | 0,00 | 0,00 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520116 | EXTENSOR P/ PERFUSAO LUER LOCK REV. 120CM LL HARTMANN<br>Trib. Aprox. R$ 87,16 Nac. Fed., R$ 116,64 Est. - Fonte: IBPT. Fab: 30/09/2019 - Val: 30/09/2024 - 0003644: 250,00 \| Fab: 30/10/2020 - Val: 30/10/2024 - 0003795: 20,00 | 90189010 | 0103 | 6108 | un | 270,0000 | 2,4000 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TMAF24XIL | EQUIPO CLIP 2,4 M FILTRO 15 MIC INJ. L LOCK TERUMO<br>Trib. Aprox. R$ 242,10 Nac. Fed., R$ 324,00 Est. - Fonte: IBPT. Fab: 30/07/2019 - Val: 30/07/2024 - 2107073: 100,00 | 90189010 | 5103 | 6108 | un | 100,0000 | 18,0000 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SS+20LM | SERINGA 20ML S/AG LUER LOCK TERUMO<br>Trib. Aprox. R$ 46,35 Imp. Fed. - Fonte: IBPT. Fab: 31/03/2021 - Val: 31/03/2026 - 210406B: 50,00 | 90183119 | 2103 | 6108 | un | 50,0000 | 6,0000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: 22/12/21
Nº. de Contrato: 103/2021
Recebido por:
Horário: 10:30
Conferido por:

RUBRICA 3.11 DEZ/21

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS.; PRODUTO ADIQ. SUBST. TRIB. COM ICMS NORMAL = R$ 0,00 E B.C.S.T. = R$ 0,00 E ICMS S.T. = R$ 0,00 -; , SERVICOS PRESTADOS EM DECORRENCIA DO CONTRATO DE GESTAO 103/2021, CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE ARAUCARIA | |

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939
TP HMA

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00036.283810 29968.940006 7 88680000274800

Local de Pagamento
**Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú, após o vencimento somente no Itaú**

Vencimento: **17/01/2022**

Beneficiário
MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 41.464.907/0001-99
80540-400, AV ANITA GARIBALDI, 850
CABRAL, CONJ 601 ANDAR 05 COND INFINITY PRIME OFFICBLOCO T - CURITIBA/PR

Agência / Código do Beneficiário: 3812-/99689-4

Nosso Número: 109/00000362-8

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | 12841 | DM | N | 20/12/2021 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: **2.748,00**

Pagador
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** 73.027.690/0001-46
ROZALIA WZOREK, 77
83708-000 - SABIA - ARAUCARIA PR

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00036.283810 29968.940006 7 88680000274800

Local de Pagamento
**Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú, após o vencimento somente no Itaú**

Vencimento: **17/01/2022**

Beneficiário
MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 41.464.907/0001-99
80540-400, AV ANITA GARIBALDI, 850
CABRAL, CONJ 601 ANDAR 05 COND INFINITY PRIME OFFICBLOCO T - CURITIBA/PR

Agência / Código do Beneficiário: 3812-/99689-4

Nosso Número: 109/00000362-8

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | 12841 | DM | N | 20/12/2021 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: **2.748,00**

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o Beneficiário.
COBRAR JUROS DE 3,00% A.M. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** 73.027.690/0001-46
ROZALIA WZOREK, 77
83708-000 - SABIA - ARAUCARIA PR

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

DATA DA SOLICITAÇÃO: 20/12/2021

**SOLICITANTE: Adriana Soares Perpétua**

**SETOR: Farmácia**

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica
CRF: 28979

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | UNID | Equipo Bomba Simples Terumo | R$ 18,000 | R$ 1.800,00 |
| 2 | 50 | UNID | Seringa Para Bomba Parenteral Terumo 20 Ml | R$ 6,000 | R$ 300,00 |
| 3 | 270 | UNID | Perfusor 120cm p/ equipo (pediátrico) | R$ 2,400 | R$ 648,00 |
| | | | | R$ 2.748,00 | |
| | | | DESCONTO... | R$ | - |
| | | | FRETE... | R$ | - |
| | | | VALOR TOTAL... | R$ 2.748,00 | |

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:*** (DOIS MIL SETESSENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)*

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA: COMPRA PARA ATENDER DEZEMBRO E JANEIRO DE 2022.**

**COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não**

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRA 118662-SP
Santa Casa Chavantes

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Rua: Rozalia Wzorek, 77 - Bairro: Sabia - CEP: 83.708-000 - Araucaria - PR
Fone/Fax: (41) 3614-8123

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

**COMPRA DE EQUIPO BOMBA-2021**

| ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO | MEDPRO | | MENOR VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 300 | unid | Equipo Bomba Simples Terumo | R$ 18,00 | R$ 5.400,00 | R$ 18,00 | R$ 5.400,00 |
| | | | | R$ 18,00 | R$ 5.400,00 | R$ 18,00 | R$ 5.400,00 |
| VALOR TOTAL POR FORNECEDOR | | | | R$ 5.400,00 | | R$ 10.800,00 | |
| VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO) | | | | | | | |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | | | | A PRAZO | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | BOLETO | | | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | | 24 HORAS | | | |
| FATURAMENTO MINÍMO | | | | | | | |

JUSTIFICATIVAS: COMPRA REALIZADA MEDIANTE A CONTRATO COM O FORNECEDOR, POIS TEMOS AS BOMBAS EM COMODATO.

Adriana Soares Perpértua
Farmacêutica-RT
CRF: 28939

MEDPRO

Colombo, 02 de dezembro de 2021

A

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

CNPJ: 73.027.690/0001-46

Rua Maria Ferreira, 22 – Centro – Chavantes – SP

A/C Sr. Luciano Matos, da Silveira/Daiane

Email: lucianom@hma-erastogaertner.com.br; compras.hma2@gmail.com

Assunto: Proposta

Conforme solicitado segue abaixo proposta para a aquisição do seguinte item:

| Item | Descrição | Marca | Modelo | Valor Unitário | Qtde | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Equipo parenteral | Terumo | Cristal | R$ 18,00 | 300 | R$ 5.400,00 |

Validade da Proposta: 10 dias

Forma de Pagamento: 28 dias

Prazo de Entrega: Imediata

Frete: Pago

Alessandro Dalálio

**TERUMO MEDICAL DO BRASIL**
Pça General Gentil Falcão, 108 - 9º andar - Brooklin Novo - São Paulo - CEP: 04571-150
Tel.: +55 11 3594-3800 • Fax: +55 11 3594-3801
terumo.com.br | terumo.com | tmbra@terumomedical.com

São Paulo, 14 de julho de 2021.

A empresa TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ 03.129.105/0001-33 vem por meio desta declarar que a empresa **Medpro Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**., com sede na Rua Prefeito João Batista Stocco, 2303 – São Gabriel / Colombo – PR, inscrita no CNPJ nº. 20.259.895/0001-90 após passar por processo de treinamento e qualificação pela Terumo possui capacidade técnica para atuar no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para fins de realizar calibração, manutenção corretiva, manutenção preventiva e atualizações nas Bombas Terufusion abaixo listadas :

- ✓ **BOMBA DE SERINGA TERUFUSION TIPO SS**- modelo TE-SS800- Registro Anvisa n° 80012280148
- ✓ **BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION TIPO LM**- modelo TE-LM800 : Registro Anvisa nº 80012280149
- ✓ **BOMBA DE SERINGA TERUFUSION TIPO SS3**- modelo TE-SS830: Registro Anvisa n° 80012280201
- ✓ **BOMBA DE INFUSÃO TERUFUSION TIPO LM3**- modelo TE-LM830: Registro Anvisa nº 80012280203

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Atenciosamente,

CRISTIANE MARI ONODERA CAZONIRE:28261998894

Assinado de forma digital por CRISTIANE MARI ONODERA CAZONIRE:28261998894
Dados: 2021.07.14 13:56:47 -03'00'

Cristiane Mari Onodera Cazonire
Responsável Técnica Substituta
CRF-SP nº 52.402

DocuSign Envelope ID: F9BE5CA0-0657-45D0-A845-D218F687B950

**TERUMO MEDICAL DO BRASIL**
Pça General Gentil Falcão, 108 – 9º andar – Brooklin Novo – São Paulo – CEP: 04571-150
Tel.: +55 11 3594-3800 • Fax: +55 11 3594-3801
terumo.com.br | terumo.com | terumo@terumo.com.br

São Paulo 13 de maio de 2021.

## AUTORIZAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

A **TERUMO MEDICAL DO BRASIL**, inscrita no CNPJ 03.129.105/0001-33 e Inscr. Estadual 115.562.358.110, situada à Praça General Gentil Falcão, 108 — 9° andar — Brooklin Novo — São Paulo — CEP: 04571-150, representada por seu Responsável Legal, Sr. Yasushi Akamatsu, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE n° V482711-V, CPF: 232.581.168-90, declara para os devidos fins que a **MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Ltda.** , com sede Rua Prefeito João Batista Stocco, número 2303 - São Gabriel – Colombo – PR - CEP 83407-734 inscrita no CNPJ n°. 20.259.895/0001-90, é o único distribuidor autorizado a comercializar os produtos TERUMO na região indicada abaixo:

| Código Terumo | Descrição | Região |
|---|---|---|
| TI*PA300WY01 | Equipo para bomba de infusão TERUFUSION modelo LM fotossensível em PVC com 244 cm, com conector luer lock, entrada de ar, pinça ajustável, injetor lateral e clipe antifluxo livre. | No Estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina |
| TI*PU300WY01 | Equipo para bomba de infusão TERUFUSION modelo LM em PVC com 244 cm, com conector luer lock, entrada de ar, pinça ajustável, injetor lateral e clipe antifluxo livre. | |
| TI*PJ300WY01 | Equipo para bomba de infusão TERUFUSION modelo LM estéril e de uso único isento de PVC com conector luer lock, entrada de ar, injetor lateral e clip antifluxo livre | |
| SP*PF306WY01 | Equipo para bomba de infusão TERUFUSION modelo LM estéril e de uso único isento de PVC filtro de linha 0,2 micras | |
| TB*PU300WY | Equipo para bomba de infusão TERUFUSION modelo LM em PVC com 244 cm para infusão de hemoderivados, com conector luer lock, entrada de ar, pinça ajustável, injetor lateral e clipe antifluxo livre. | |
| TI*PM300WY | Equipo para bomba de infusão TERUFUSION modelo LM em PVC com 244 cm, com câmara graduada 150 ml, conector luer lock, entrada de ar, pinça ajustável, injetor lateral e clipe antifluxo livre. | |
| TMA20XEN | Equipo para nutrição enteral em PVC para bomba de infusão com clip, 180 cm e 200cm, com conector escalonado no luer . | |
| TM20XENC | Equipo para nutrição enteral em PVC para bomba de infusão com clip, 180 cm e 200 cm, conector em cruz e com conector escalonado no luer | |
| TMMSC20XEN | Equipo para nutrição enteral em PVC para bomba de infusão com 200 cm, multi spike e com conector escalonado no luer | |

DS JS

DS YA

DocuSign Envelope ID: F9BE5CA0-0657-45D0-A845-D218F687B950

**TERUMO MEDICAL DO BRASIL**
Pça General Gentil Falcão, 108 – 9º andar – Brooklin Novo – São Paulo – CEP: 04571-150
Tel.: +55 11 3594-3800 • Fax: +55 11 3594-3801
terumo.com.br | terumo.com | terumo@terumo.com.br

| | | |
|---|---|---|
| TMAF24XIL | Equipo para bomba de infusão TERUFUSION, modelo LM parenteral com 240 cm, com clip, injetor lateral e luer lock | No Estado do Paraná, Matoo Grosso do Sul e Santa Catarina |
| **Código Terumo** | **Descrição** | |
| SS*03LM | Seringa de 3 mL com bico luer lock | |
| SS*05LM | Seringa de 5 mL com bico luer lock | |
| SS+10LM | Seringa de 10 mL com bico luer lock | |
| SS+20LM | Seringa de 20mL com bico luer lock | |
| SS*50LEM<br>SS*50ESEM | Seringa de 50 mL com bico: luer lock, cateter e slip lateral | |
| SS*50CEM | Seringa de 50 mL com bico cateter curto | |
| SG3 | Surguard3 - agulhas hipodérmicas com sistema de segurança | |
| TE*LM700<br>TE*LM800<br>TE*LM835 | Bomba de Infusão TERUFUSION tipo LM | |
| TE*SS700<br>TE*SS800<br>TE*SS835 | Bomba de Seringa TERUFUSION tipo SS | |

Não obstante o acima disposto, a Terumo Medical do Brasil Ltda. se reserva no direito de, a qualquer tempo e independentemente de comunicação prévia, revogar esta autorização para distribuição de produtos, bem como por qualquer forma de limitar o escopo da mesma, resguardando sempre seus direitos e interesses, assim como os direitos e interesses dos clientes finais e da sociedade em geral, além das boas práticas de comércio.

Essa autorização é válida até 31/03/2022, a menos que previamente revogada pela Terumo Medical do Brasil Ltda. Qualquer renovação desta autorização para distribuição de produtos somente será valida e produzirá efeitos se efetuada por escrito.

Sem mais, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Yasushi Akamatsu
CC4D0FA6D4CD425...

**Terumo Medical do Brasil Ltda**
Yasushi Akamatsu - President

DS
JS

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 20 Dezembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 284 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **284** | | | | Emissão : 09/12/2021 | Total Mercad.: | 0,01 |
| Fornecedor : | **Prefeitura Municipal de Araucaria** | | | | Entrada : 09/12/2021 | Total Nota : | **0,01** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63255 | | Série 0 | Digitação : 09/12/2021 | | |
| Conta Contábil : | | Título : | | | Atualização 09/12/2021 | | |
| Operação: | Nota Fiscal de Doação - Outras entradas dentro do estado | | | | O. Compra | Desconto: | 0,00 |
| Motivo cancel.: | | | | | | Despesas: | 0,00 |
| Observação: | | | | | Cond. Pagto: Conforme Observação | | |
| | | | | | Setor Digitação: Central de Abastecimento | | |
| Localização: | | | | | CPF: - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 284 1/1 | 09/12/2021 | 0,01 | 0,00 | | | 0,00 |

**Total por Nat. Operação:** 0,01 **Qtde total:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **284** | | | | Emissão : 20/12/2021 | Total Mercad.: | 2.748,00 |
| Fornecedor : | **Medside Comercio de Produtos Hospitalares Ltda** | | | | Entrada : 22/12/2021 | Total Nota : | **2.748,00** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63317 | | Série 1 | Digitação : 22/12/2021 | | |
| Conta Contábil : | | Título : 76035, | | | Atualização 22/12/2021 | | |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado | | | | O. Compra | Desconto: | 0,00 |
| Motivo cancel.: | | | | | | Despesas: | 0,00 |
| Observação: | PEDIDO MENSAL (JANEIRO 2022) 45 DIAS | | | | Cond. Pagto: 28 Dias | | |
| | | | | | Setor Digitação: Central de Abastecimento | | |
| Localização: | | | | | CPF: - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76035 | 284 1/1 | 17/01/2022 | 2.748,00 | 2.748,00 | 284 | | 0,00 |

**Total por Nat. Operação:** 2.748,00 **Qtde total:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Local de Estoque :** | Central de Abastecimento Farmacêutico | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 2.748,01 | R$ 2.748,01 |
| | | **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **2.748,01** | **2.748,01** |
| **Grupo/Subgrupo mat:** | INSUMOS E MEDICAMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (REEMB) | | R$ 2.748,00 | R$ 2.748,00 |
| | INSUMOS NAO REEMATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (Ñ REEMB) | | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| **Centro de Custo:** | Sem Centro Custo | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 2.748,01 | R$ 2.748,01 |
| **Conta Contabil:** | Geral | **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 2.748,01 | R$ 2.748,01 |

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA
22/12/21

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:54:10
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191090080003628381029968940006788680000274800
BENEFICIARIO:
MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
NOME FANTASIA:
MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
CNPJ: 41.464.907/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
CNPJ: 41.464.907/0001-99
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
---
NR. DOCUMENTO 11.704
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.748,00
VALOR COBRADO 2.748,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.039.57F.FA7.E15.E41
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

2792

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 2294 SÉRIE 224

**White Martins Gases Industriais Ltda**

WHITE MARTINS PRAXAIR INC

RUA ELI VOLPATO 888

CHAPADA ARAUCARIA UF: PR

08007099000 CEP: 83707-746

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2294
SÉRIE 224
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1235 8204 4801 6482 5522 4000 0022 9418 6368 9467

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 PROD.DO ESTABELECIMENTO EFETUADA FORA DO ESTABELECI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1070213296

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210282916675 18/12/2021 12:31:38-03:00

CNPJ
35.820.448/0164-82

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES

CNPJ/CPF
73.027.690/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
719000838114

DATA DE EMISSÃO
18/12/2021

ENDEREÇO
RUA MARIA FERREIRA

Nº
22

COMPLEMENTO

BAIRRO
CENTRO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
18/12/2021

MUNICÍPIO
CHAVANTES

FONE/FAX
1137390696

UF
SP

CEP
18970-000

HORA DE SAÍDA
12:31:27

## FATURA DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2294 | | 194.56 | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 17/01/2022 | 194,56 | | | | | | | | | | | | |

## CÁLCULO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 194,56 | 23,35 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 194,56 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,56 |

## TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Aline Aparecida Lima da Silva ME

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
17.943.550/0001-47

ENDEREÇO
RUA LUIS COLLERE 267

MUNICÍPIO
CAMPINA GRANDE DO SUL

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9056055506

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
66,740

PESO LÍQUIDO
10,440

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T. | CFOP | UN. | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL | BC. ICMS | BC. ICMS ST | V. ICMS ST | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40038620 | Nitrogenio Gas Cil T 9M3 | 28043000 | 000 | 6103 | M3 | 9.0000 | 21,6182 | 194,56 | 194,56 | | | 23,35 | | 12,00 | 0,00 |

RUBRICA 3.2 DEZ/21

## CALC ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 6376/00 | | | |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO.: 280/CR 28 DDL 17/01/2022 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RBA551 COD.DOC: SO/VT VEICULO: 0017 ROTA: 17 VIAGEM: 92350 Venda de merc. fora do estab., conf. NF de Remessa n.____Serie _____, de ___/___/___ .Emissao autorizada por Regime Especial Termo de Acordo n. 1611/98. STA CASA MISERICORDIA CHAVANTES - HMA RUA ROZALIA WZOREK, 77 SABIA ARAUCARIA PR 83708000

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 403/2021

Gestor:

Assinatura:

Data: 20 / 12 / 21

# CANHOTO DE ENTREGA AO CLIENTE
# WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

**DADOS DA NOTA FISCAL**
Nota Fiscal de Venda: 2294 Serie: 224
Data de Emissao: 18/12/2021 12:31:27 Tipo Operacao: Saida

CHAVE DE ACESSO

41211235820448016482552240000022941863689467

**PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO**
141210282916675 18/12/2021 12:31:27

**DADOS DO EMITENTE**
USINA CO2 ARAUCARIA
CNPJ: 35.820.448/0164-82 I.E.: 1070213296 UF: PR

**DADOS DO DESTINATARIO**
Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46 I.E.: 719000838114 UF: SP

**DADOS DOS PRODUTOS**

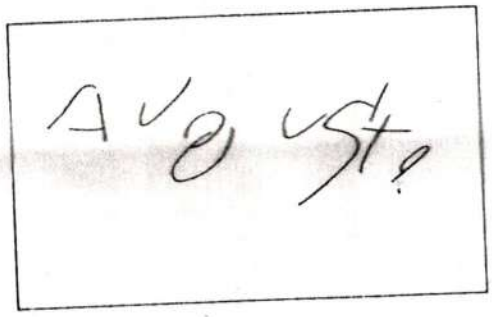
| Descrição | Un. | Qtd. |
|---|---|---|
| Nitrogenio Gas Cil T 9M3 | M3 | 1/9.00 |

**DADOS ADICIONAIS**
Filial: RBA551 Viagem: 092350 Veiculo: 17

(Documento sem valor fiscal)
STA CASA MISERICORDIA CHAVANTES - HMA
RUA ROZALIA WZOREK, 77 SABIA
ARAUCARIA PR 83708000

Recebemos de WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA unidade
USINA CO2 ARAUCARIA os produtos constantes na
Nota Fiscal indicada acima.
Para receber a NF Eletrônica, mantenha o e-mail atualizado
pelo 0800 709 9000 (de tel fixo), (21) 3548-3500 (de celular).

NOME/RG: algusto/02847139966



17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:17:40
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 17/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.180.000.205.703
VALOR TOTAL 194,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WHITE MARTINS G I LTDA
AGENCIA: 3180-1 CONTA: 205.703-4
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 9.9A9.629.525.AFB.6EC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

| Número da Nota | 3405 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 05/01/2022 16:34:27 |
| Código de Verificação | 0PNTC603 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**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 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA - CEP: 82810300 **Tel.:** 41 - 30140822

**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** DONIGUSSO@GHR.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**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:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de suporte consultivo para o Sistema Tasy em gestão Hospitalar, prestados em decorrência do contrato de gestão 103/2021, celebrado com o município de Araucária.
Ref:Despesas de viagem - dezembro 2021 - conforme relatório R$ 700,00
Encargos e impostos conforme contrato 26,33%.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 829,93

IR - R$ 13,26 / COFINS - R$ 26,53 / CSLL - R$ 8,84 / PIS - R$ 5,75

**VALOR TOTAL DA NOTA - R$884,31**

Código da Atividade

01 - 06 - Assessoria e consultoria em informática.

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 884,31 | 5,00 | 44,21 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

RUBRICA 5.17 DEZ/21
SIT 3.3.90.40.11.00

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

**RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04032.580278 41384.110007 9 88680000082993**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | | Vencimento **17/01/2022** |
| Beneficiário **GHR CONS TEC EM INF LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 05.384.944/0001-23<br>RUA ENGENHEIROS REBOUCAS, 2879 , 80250170 - REBOUCAS - CURITIBA - PR | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0274/13841-1 |
| Data do documento 05/01/2022 | Núm. do documento 3405 | | Espécie Doc. FS | Aceite N | Data Processamento 05/01/2022 | Nosso Número 157 / 00040325 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **829,93** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MS | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador -** SANTA CASA DE M CHAVANTES **CNPJ/CPF:** 73.027.690/0001-46<br>R ROZALIA WZOREK,77 , 83708000 - SABIA - ARAUCARIA - PR<br>**Beneficiário final** **CNPJ/CPF:** | | | | | | |

Autenticação mecânica


Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04032.580278 41384.110007 9 88680000082993**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | | Vencimento **17/01/2022** |
| Beneficiário **GHR CONS TEC EM INF LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 05.384.944/0001-23<br>RUA ENGENHEIROS REBOUCAS, 2879 , 80250170 - REBOUCAS - CURITIBA - PR | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0274/13841-1 |
| Data do documento 05/01/2022 | Núm. do documento 3405 | | Espécie Doc. FS | Aceite N | Data Processamento 05/01/2022 | Nosso Número 157 / 00040325 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **829,93** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MS | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador -** SANTA CASA DE M CHAVANTES **CNPJ/CPF:** 73.027.690/0001-46<br>R ROZALIA WZOREK,77 , 83708000 - SABIA - ARAUCARIA - PR<br>**Beneficiário final** **CNPJ/CPF:** | | | | | | |


**Ficha de Compensação**
Autenticação mecânica

PHILIPS

# GHR - Viagens

**Luan Cardoso de Amorim**

**30/01/2022**

**Destino** | **Data saída**

## HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Data relatório = 15/12/2021

**Viajante**

| Dt. Desp. | Classificação desp. | Forma pagto | Resp. Custo | Complemento | Km | Vl. despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | Km rodado | Dinheiro | Nossa empresa | Deslocamento para HMA - | | 50,00 |
| 02/12 | Km rodado | Dinheiro | Nossa empresa | Deslocamento para HMA - | | 50,00 |
| 03/12 | Km rodado | Dinheiro | Nossa empresa | Deslocamento para HMA - | | 50,00 |
| 06/12 | Km rodado | Dinheiro | Nossa empresa | Deslocamento para HMA - | | 50,00 |
| 07/12 | Km rodado | Dinheiro | Nossa empresa | Deslocamento para HMA - | | 50,00 |
| 08/12 | Km rodado | Dinheiro | Nossa empresa | Deslocamento para HMA - | | 50,00 |
| 09/12 | Km rodado | Dinheiro | Nossa empresa | Deslocamento para HMA - | | 50,00 |
| 10/12 | Km rodado | Dinheiro | Nossa empresa | Deslocamento para HMA - | | 50,00 |
| 13/12 | Km rodado | Dinheiro | Nossa empresa | Deslocamento para HMA - | | 50,00 |
| 14/12 | Km rodado | Dinheiro | Nossa empresa | Deslocamento para HMA - | | 50,00 |
| 15/12 | Km rodado | Dinheiro | Nossa empresa | Deslocamento para HMA - | | 50,00 |
| 16/12 | Km rodado | Dinheiro | Nossa empresa | Deslocamento para HMA - | | 50,00 |
| 17/12 | Km rodado | Dinheiro | Nossa empresa | Deslocamento para HMA - | | 50,00 |
| 20/12 | Km rodado | Dinheiro | Nossa empresa | Deslocamento para HMA - | | 50,00 |
| | | | | | **Total(14)** | 700,00 |

**Total Geral:** **700,00**

**TOTAL GERAL** **700,00**

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:54:10
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403258027841384110007988680000082993
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 | 11.702 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/01/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 829,93 |
| VALOR COBRADO | 829,93 |

NR.AUTENTICACAO 3.740.E28.1A7.726.9F0

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

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

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

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

2799

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 4756 SÉRIE 77

**White Martins Gases Industriais Ltda**

WHITE MARTINS PRAXAIR INC

RUA ELI VOLPATO 888

CHAPADA ARAUCARIA UF: PR

08007099000 CEP: 83707-746

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4756
SÉRIE 77
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1235 8204 4801 6482 5507 7000 0047 5618 6371 0221

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 141210283147930 19/12/2021 14:47:16-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 1070213296 | | 35.820.448/0164-82 |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 719000838114 | 19/12/2021 |

| ENDEREÇO | Nº | COMPLEMENTO | BAIRRO | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| RUA MARIA FERREIRA | 22 | | CENTRO | 19/12/2021 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | CEP | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CHAVANTES | 1137390696 | SP | 18970-000 | 14:47:29 |

**FATURA DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4756 001 | 17/01/2022 | 1099.67 1.099,67 | | | | | | | | | | | | |

**CÁLCULO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.099,67 | 131,96 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 1.099,67 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,67 |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Ritmo Logistica SA | 0 - Remetente | | | | 12.898.982/0001-60 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA JOAO KALINOWSKI 170 | CURITIBA | PR | 9056398209 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | GRANEL | WM | | 1.226,260 | 1.226,260 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T. | CFOP | UN. | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL | BC. ICMS | BC. ICMS ST | V. ICMS ST | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40018291 | Oxigenio Liquido Caminh Tanque | 28044000 | 000 | 6104 | M3 | 922.0000 | 1,1927 | 1.099,67 | 1.099,67 | | | 131,96 | | 12,00 | 0,00 |

RUBRICA 3.2 DEZ/21

**CALC ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 6376/00 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO.: 280/CR 28 DDL 17/01/2022 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RBA551 COD.DOC: SO/VT VEICULO: 1635 ROTA: 551 VIAGEM: 92626 Venda de merc. fora do estab., conf. NF de Remessa n.____Serie _____, de ___/___/___ .Emissao autorizada por Regime Especial Termo de Acordo n. 1611/98. STA CASA MISERICORDIA CHAVANTES - HMA RUA ROZALIA WZOREK, 77 SABIA ARAUCARIA PR 83708000 Item: 40018291 Lote: 1155121352001

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº. 10.3/2021

Gestor:

Assinatura:

Data: 20 / 12 / 21

# CANHOTO DE ENTREGA AO CLIENTE
# WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

**DADOS DA NOTA FISCAL**

Nota Fiscal de Venda: 4756 Serie: 77
Data de Emissao: 19/12/2021 14:47:29 Tipo Operacao: Saida

CHAVE DE ACESSO

41211235820448016482550770000047561863710221

**PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO**

141210283147930 19/12/2021 14:47:29

**DADOS DO EMITENTE**

USINA CO2 ARAUCARIA
CNPJ: 35.820.448/0164-82 I.E.: 1070213296 UF: PR

**DADOS DO DESTINATARIO**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46 I.E.: 719000838114 UF: SP

**DADOS DOS PRODUTOS**

| Descrição | Un. | Qtd. |
|---|---|---|
| Oxigenio Liquido Caminh Ta | M3 | 922.00 |

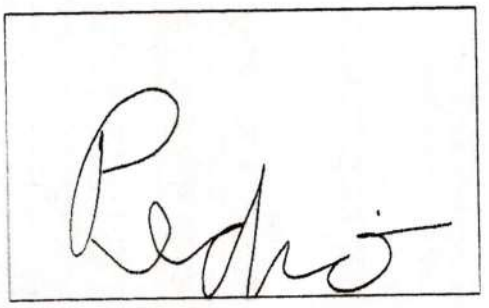
**DADOS ADICIONAIS**

Filial: RBA551 Viagem: 092626 Veiculo: 1635
DADOS DE RASTREABILIDADE
Item: 40018291 Lote: 1155121352001

(Documento sem valor fiscal)
STA CASA MISERICORDIA CHAVANTES - HMA
RUA ROZALIA WZOREK, 77 SABIA
ARAUCARIA PR 83708000

Recebemos de WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA unidade USINA CO2 ARAUCARIA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada acima.
Para receber a NF Eletrônica, mantenha o e-mail atualizado pelo 0800 709 9000 (de tel fixo), (21) 3548-3500 (de celular).

NOME/RG: Pedro/68962188



## NF

**De:** Silva Valter <Silva.Valter@linde.com>
**Enviado em:** segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 10:26
**Para:** nf.hma@santacasachavantes.org
**Cc:** Diovana Cristina Soek; Jhonatan Silva; Daniela Carvalho
**Assunto:** RE: Nota 217091

Prezados.
Bom dia.

Informo que até o momento não houve emissão de boleto para esta nota fiscal, peço que programe o pagamento da nota por depósito ou transferência bancária, conforme dados abaixo.

**White Martins Gases Industriais LTDA**
**CNPJ 35.820.448/0001-36**

**Banco do Brasil – 001**
Ag 3180-1
CC 409045-4
*Identificar com CNPJ do pagador

**Banco Bradesco – 237**
Ag 2373-6
CC 276429-6

Atenciosamente,

**Valter Silva**
White Martins Gases Industriais Ltda. - Un. Sapucaia do Sul/RS
Contas a Receber - Setor de Cobrança
Teams / E-mail: silva.valter@linde.com
Tel.:(51) 3474-5501 – Cel.:(51) 99827-6492
Central de Atendimento 0800 709 9000
Visite nosso novo site: www.whitemartins.com.br

WHITE MARTINS
A member of the Linde group

Linde
Making our world more productive

---

**From:** Diovana Cristina Soek <Diovana.Soek@linde.com>
**Sent:** quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 18:46
**To:** Silva Valter <Silva.Valter@linde.com>
**Subject:** FW: Nota 217091

Boa tarde,

Consegue enviar o boleto ?

Att,
**Diovana Cristina Soek**
Analista Jr Operações Administrativas - Negócios Medicinais
diovana.soek@linde.com
+55 (41) 3641-7012

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:17:41
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 17/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.180.000.205.703
VALOR TOTAL 1.099,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WHITE MARTINS G I LTDA
AGENCIA: 3180-1 CONTA: 205.703-4
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 0.0AA.D87.90B.9B7.865

| RECEBEMOS DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 325,00 | NF-e Nº: 000.008.820 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO 17/12/21 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assistente Técnico Administrativo IHMP | DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | |

**ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

AV JACOB MACANHAN, 4316
JARDIM CLAUDIA
Pinhais
PR
CEP: 83326000
TELEFONE: 4135983591
E-MAIL:

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.008.820
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1224 1180 0400 0137 5500 1000 0088 2010 0013 1368

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 141210281954541 - 17/12/2021 11:46:25 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 9071395062 | | 24.118.004/0001-37 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | 73.027.690/0001-46 | 17/12/2021 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| R MARIA FERREIRA, 22 | CENTRO | | 18970-029 | 17/12/2021 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| Chavantes | | SP | 719000838114 | 11:45:17 |

**FATURA**

| Número | Data Vcto | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 16/01/2022 | 325,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O Mesmo | 1 - Dest. | | | | 73.027.690/0001-46 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO | Chavantes | SP | 719000838114 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOL | ORTOBIO | | | 1,290 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0653 | FIO KIRSCHNNER 1,5MMX300MM - ORTOBIO Lote(s) 214250, Qtd: 20.00, Valid: 01/11/45 | 90211020 | 0 | 40 | 6102 | UN | 20,0000 | 6,500000 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0654 | FIO KIRSCHNNER 2,0MMX300MM - ORTOBIO Lote(s) 214081, Qtd: 30.00, Valid: 01/11/45 | 90211020 | 0 | 40 | 6102 | UN | 30,0000 | 6,500000 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Data de Recebimento: ...
Nº. do Contrato: 103/2021
Recebido por:
Horario: 15:46
Conferido por:.....

RUBRICA 3.10 DEZ/21

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Isento de ICMS conforme convenio no 01/99. End. Entrega: CNPJ: 73027690000146. Logr: RUA ROZALIA WZOREK, 77, Bairro sabia, Araucaria/PR | Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021<br>Gestor:.....<br>Assinatura:.....<br>Data: 29/12/21 |

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00243.453818 29981.060006 8 88670000032500

| Beneficiário | | CPF/CNPJ | Agência/Cód. Beneficiário |
|---|---|---|---|
| ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 24.118.004/0001-37 | 3812/99810-6 |
| Endereço | | UF | CEP |
| AV JACOB MACANHAN 4316, JARDIM CLAUDIA - BARRACAO C | | PR | 83326000 |

| Data | Nr. do Documento | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/21 | 8820-1 | N | 17/12/21 | 109/00002434-5 |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

***Após o vencimento multa de 2,00% e juros de 0,300% ao dia.***

Ref. NF Série: 1, Nro: 8820

| Pagador | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | CPF/CNPJ 73.027.690/0001-46 UF SP CEP 18970029 | |
| Carteira | Espécie | Vencimento | Valor do Documento | Valor Cobrado |
| 109 | R$ | 16/01/2022 | 325,00 | |

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00243.453818 29981.060006 8 88670000032500

| Local do pagamento | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preferencialmente no Itaú. Após vencimento, apenas no Itaú. | | | | | Vencimento 16/01/2022 |
| Beneficiário ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA<br>AV JACOB MACANHAN 4316, JARDIM CLAUDIA - BARRACAO C | | | | CPF/CNPJ 24.118.004/0001-37 | Agência/Cód. Beneficiário 3812/99810-6 |
| Data 17/12/21 | Nr. do Documento 8820-1 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data Processamento 17/12/21 | Nosso Número 109/00002434-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie Moeda R$ | Qtde moeda | Valor | Valor do Documento 325,00 |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

***Após o vencimento multa de 2,00% e juros de 0,300% ao dia.***

Ref. NF Série: 1, Nro: 8820

Desconto Abatimento

Juros/Multa

Valor Cobrado

| Pagador | |
|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES<br>R MARIA FERREIRA 22, CENTRO Chavantes | CPF/CNPJ 73.027.690/0001-46 |
| Sacador/Avalista: | UF: SP CEP: 18970029<br>CPF/CNPJ: |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

## ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: Angular Produtos para Saúde ltda

DATA DA SOLICITAÇÃO: 16/12/2021

**SOLICITANTE: Adriana**

**SETOR: Farmácia**

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939
HMA

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | UNID. | Fio Kirschner 1.5 (reesterilizável) | R$ 6,500 | R$ 130,00 |
| 2 | 30 | UNID. | Fio Kirschner 2.0 (reesterilizável) | R$ 6,500 | R$ 195,00 |
| | | | | | R$ 325,00 |
| | | | DESCONTO... | R$ | - |
| | | | FRETE... | R$ | - |
| | | | VALOR TOTAL... | | R$ 325,00 |

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:*** (Trezentos e vinte e cinco reais)*

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

**Referente a compra mensal de Fios para atendimento ao HMA no mês de Dezembro.**

**COMPRA REALIZADA: ( ) sim ( ) não**

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

Marcelo Mannocci
Superintendente
CRA / 18662-SP
Santa Casa Chavantes

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Araucária, 17 Dezembro de 2021.

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal, 8820 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

Nome Completo
Cargo ocupacional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal : | **8820** | | Emissão : 17/12/2021 | Total Mercad.: | 325,00 |
| Fornecedor : | **Angular Saude - Angular Produtos Para Saude Ltda** | | Entrada : 17/12/2021 | Total Nota : | **325,00** |
| Situação: | Ativa | Seq : 63296 Série 1 | Digitação : 17/12/2021 | | |
| Conta Contábil : | | Título : 76018, | Atualização 17/12/2021 | | |
| Operação: | HMA - Nota Fiscal Compra - Compra dentro do estado | | O. Compra | Desconto: | 0,00 |
| Motivo cancel.: | | | | Despesas: | 0,00 |
| Observação: | PEDIDO MENSAL (JANEIRO 2022) 45 DIAS | | Cond. Pagto: 30 Dias | | |
| Localização: | | | Setor Digitação: Central de Abastecimento | | |
| | | | CPF: - | | |

| Título | Nota/Parcela | Vencimento | Vl. Vencimento | Vl. Título | Nr docto | Observação | Desc.Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76018 | 8820 1/1 | 16/01/2022 | 325,00 | 325,00 | 8820 | | 0,00 |

**Total por Nat. Operação:** 325,00 **Qtde total:**

**Local de Estoque :** Central de Abastecimento Farmacêutico

| | | |
|---|---|---|
| **Valor (Total Item/Líquido):** | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| **TOTAL(Total Item/Líquido):** | **325,00** | **325,00** |

**Grupo/Subgrupo mat:** INSUMOS E MEDICAFIOS CIRURGICOSLSAVEIS **Valor (Total Item/Líquido):** R$ 325,00 R$ 325,00

**Centro de Custo:** Sem Centro Custo **Valor (Total Item/Líquido):** R$ 325,00 R$ 325,00

**Conta Contabil:** Geral **Valor (Total Item/Líquido):** R$ 325,00 R$ 325,00

Adriana Soares Perpétua
Coordenadora Farmacêutica-RT
CRF: 28939
TA HMA

Luciano M. da Silveira
Assessor Técnico Administrativo
HMA

17/12/21

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:54:10
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191090080024345381829981060006888670000032500
BENEFICIARIO:
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT
NOME FANTASIA:
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT
CNPJ: 24.118.004/0001-37
BENEFICIARIO FINAL:
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT
CNPJ: 24.118.004/0001-37
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
---
NR. DOCUMENTO 11.703
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 325,00
VALOR COBRADO 325,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.1AF.BE9.590.361.A41
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais 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 | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 22183 | 31/12/2021 07:22:14 | JXRI900L |

**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 21/11/2021 a 20/12/2021.
Bco do Brasil S/A (001)
Agencia - 1622-5
Conta Corrente - 108985-4
Autorizamos o desconto das custas de TED no valor de 10,45

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 40.241,60

IR - R$ 643,18 / COFINS - R$ 1.286,36 / CSLL - R$ 428,79 / PIS - R$ 278,71

**VALOR TOTAL DA NOTA - R$42.878,64**

Código da Atividade

04 - 03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 42.878,64 | 5,00 | 2.143,93 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

RUBRICA 5.10 DEZ/21

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Enfª Rosecleia Luz
Coren/PR 238279

VICENLAB

| Convênio | Nome | Nr.Docto. | ID do Título | Seq. | Cod | Exame / Serviços / Produtos | Código | Quant | Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 1 | 125 | CA 125 | 202030180 | 2 | 13,35 | R$ 26,70 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 2 | ACL | ACIDO LATICO (LACTATO) | | 243 | 3,68 | R$ 894,24 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 3 | ACLL | ACIDO LATICO (LACTATO)- LCR | 202010538 | 1 | 3,68 | R$ 3,68 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 4 | AFO | ACIDO FOLICO | 202010406 | 1 | 15,65 | R$ 15,65 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 5 | AFP | ALFA FETOPROTEINA | 202030091 | 1 | 15,06 | R$ 15,06 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 6 | ALB | ALBUMINA | | 10 | 1,85 | R$ 18,50 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 7 | AMI | AMILASE | 202010180 | 50 | 2,25 | R$ 112,50 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 8 | AML | MUSCULO LISO, ANTI | 202030580 | 1 | 17,16 | R$ 17,16 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 9 | ANP | ANATOMO PATOLOGICO | | 188 | 20 | R$ 3.760,00 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 10 | AU2 | HBsAg (HEPATITE B) | | 30 | 18,55 | R$ 556,50 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 11 | AUR | ACIDO URICO | | 61 | 1,85 | R$ 112,85 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 12 | B12 | VITAMINA B12 | 202010708 | 2 | 15,24 | R$ 30,48 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 13 | BAC | BACTERIOSCOPIA PELO GRAM | 202080072 | 5 | 2,8 | R$ 14,00 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 14 | BACUR | BACTERIOSCOPIA DE URINA | | 226 | 2,8 | R$ 632,80 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 15 | BET | BETA HCG - QUANTITATIVO | | 30 | 7,85 | R$ 235,50 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 16 | BIL | BILIRRUBINAS | | 237 | 2,01 | R$ 476,37 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 17 | BTQ | BETA HCG-QUALITATIVO | | 6 | 7,85 | R$ 47,10 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 18 | CAI | CALCIO IONICO | | 45 | 3,51 | R$ 157,95 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 19 | CAL | CÁLCIO | | 155 | 1,85 | R$ 286,75 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 20 | CBA | CULTURA PARA BAAR | | 1 | 5,63 | R$ 5,63 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 21 | CD | COOMBS DIRETO | | 102 | 2,73 | R$ 278,46 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 22 | CEA | CEA (ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO) | | 3 | 13,35 | R$ 40,05 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 23 | CFU | CULTURA DE FUNGOS | 202080137 | 1 | 4,19 | R$ 4,19 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 24 | CHAI | CHAGAS IgG | 202030776 | 1 | 9,25 | R$ 9,25 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 25 | CI | COOMBS INDIRETO | 202120090 | 7 | 2,73 | R$ 19,11 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 26 | CLO | CLORETO | 202010260 | 2 | 1,85 | R$ 3,70 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 27 | CMB | CK-MB | 202010333 | 7 | 4,12 | R$ 28,84 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 28 | CMM | CITOMEGALOVIRUS IgM | 202030857 | 7 | 11,61 | R$ 81,27 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 29 | CMV | CITOMEGALOVIRUS IgG | 202030741 | 5 | 11 | R$ 55,00 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 30 | COA | COAGULOGRAMA COMPLETO | | 22 | 2,73 | R$ 60,06 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 31 | COL | COLESTEROL TOTAL | 202010295 | 3 | 1,85 | R$ 5,55 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 32 | CPK | CPK - CREATINO FOSFOQUINASE | 202010325 | 22 | 3,68 | R$ 80,96 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 33 | CRE | CREATININA | | 673 | 1,85 | R$ 1.245,05 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 34 | CUL | CULTURA COM ANTIBIOGRAMA | | 20 | 5,62 | R$ 112,40 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 35 | CUL2 | CULTURA COM ANTIBIOGRAMA 2ª AMOSTRA | 202080080 | 1 | 5,62 | R$ 5,62 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 36 | CUL3 | CULTURA COM ANTIBIOGRAMA 3ª AMOSTRA | 202080080 | 1 | 5,62 | R$ 5,62 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 37 | CULT4 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE KPC - (RETAL) | | 71 | 5,62 | R$ 399,02 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 38 | CULT5 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE ACINETOBACTER | | 61 | 5,62 | R$ 342,82 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 39 | CULT6 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE ESBL | 202080080 | 11 | 5,62 | R$ 61,82 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 40 | CULT7 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE MRSA - (NASAL) | | 70 | 5,62 | R$ 393,40 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 41 | CULT8 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE VRE | 202080080 | 66 | 5,62 | R$ 370,92 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 42 | CULT9 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQUISA DE PSEUDOMONAS CARBAPENEMASE | 202080080 | 65 | 5,62 | R$ 365,30 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 43 | EHB | ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA | 202020355 | 1 | 2,73 | R$ 2,73 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 44 | EPG | EPSTEIN BARR IgG (MONONUCLEOSE) | 202030830 | 3 | 17,16 | R$ 51,48 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 45 | EPM | EPSTEIN BARR IgM (MONONUCLEOSE) | 202030946 | 3 | 17,16 | R$ 51,48 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 46 | ERI | ERITROGRAMA | 202020363 | 9 | 2,73 | R$ 24,57 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 47 | FAL | FOSFATASE ALCALINA | | 82 | 2,01 | R$ 164,82 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 48 | FATRH | FATOR RH | 202120082 | 146 | 1,37 | R$ 200,02 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 49 | FER | FERRO | 202010392 | 7 | 3,51 | R$ 24,57 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 50 | FOS | FÓSFORO | 202010430 | 26 | 1,85 | R$ 48,10 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 51 | GAS | GASOMETRIA ARTERIAL | | 319 | 15,65 | R$ 4.992,35 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 52 | GASOV | GASOMETRIA VENOSA | | 34 | 16,65 | R$ 566,10 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 53 | GGT | GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE | 202010465 | 50 | 3,51 | R$ 175,50 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 54 | GLI | GLICOSE | 202010473 | 77 | 1,85 | R$ 142,45 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 55 | GLIL | GLICOSE LIQUIDOS | 202010473 | 2 | 1,85 | R$ 3,70 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 56 | GRUPO | GRUPO SANGUINEO (ABO) | | 146 | 1,37 | R$ 200,02 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 57 | HB | HEMOGLOBINA | | 11 | 1,53 | R$ 16,83 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 58 | HBC | HBc IgG, ANTI (HEPATITE B) | 202030784 | 2 | 18,55 | R$ 37,10 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 59 | HBCT | HBC TOTAL, ANTI (HEPATITE B) | 202030890 | 1 | 18,55 | R$ 18,55 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 60 | HBG | HEMOGLOBINA GLICADA | | 1 | 7,86 | R$ 7,86 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 61 | HBM | HBc IgM, ANTI (HEPATITE B) | 202030890 | 1 | 18,55 | R$ 18,55 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 62 | HBS | HBs, ANTI (HEPATITE B) | | 28 | 18,55 | R$ 519,40 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 63 | HCV | HCV, ANTI (HEPATITE C) | | 31 | 18,55 | R$ 575,05 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 64 | HEC | HEMOCULTURA AUTOMATIZADA | | 74 | 11,49 | R$ 850,26 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 65 | HEC2 | HEMOCULTURA AUTOMATIZADA 2ª AMOSTRA | | 14 | 11,49 | R$ 160,86 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 66 | HEC3 | HEMOCULTURA AUTOMATIZADA 3ª AMOTRA | 202080153 | 1 | 11,49 | R$ 11,49 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 67 | HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1007 | 4,11 | R$ 4.138,77 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 68 | HIV | HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - TESTE DE TRIAGEM | | 48 | 10 | R$ 480,00 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 69 | HIVTR | TESTE RÁPIDO PARA HIV | 202030300 | 6 | 10 | R$ 60,00 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 70 | HT | HEMATOCRITO | | 10 | 1,53 | R$ 15,30 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 71 | HVG | HERPES 1 e 2 - Anticorpos IgG | 202030849 | 3 | 17,16 | R$ 51,48 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 72 | HVM | HERPES 1 e 2 - Anticorpos IgM | 202030954 | 4 | 17,16 | R$ 68,64 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 73 | KPT | TTP-TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL | 202020134 | 131 | 5,77 | R$ 755,87 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 74 | LDH | DESIDROGENASE LACTICA - LDH | | 70 | 3,68 | R$ 257,60 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 75 | LEU | LEUCOGRAMA | 202020398 | 4 | 2,73 | R$ 10,92 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 76 | LIA | LIPASE | 202010554 | 37 | 2,25 | R$ 83,25 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 77 | LIQ | LIQUOR, ROTINA DE | 202090051 | 8 | 11,89 | R$ 95,12 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 78 | MAG | MAGNESIO | | 154 | 2,01 | R$ 309,54 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 79 | MON | MONONUCLEOSE - ANTI HETERÓFILOS | 202030733 | 1 | 17,16 | R$ 17,16 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 80 | P24 | PROTEINURIA - 24H | 202050114 | 2 | 2,04 | R$ 4,08 |

Enfª Rosecleia Luz
Coren/RR 238279

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 81 | PBK | BAAR, PESQUISA DE | 202080064 | 2 | 3,61 | R$ | 7,22 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 82 | PBK2 | BAAR, PESQUISA DE 2ª AMOSTRA | 202080064 | 1 | 3,61 | R$ | 3,61 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 84 | PCR | PCR | | 722 | 9,25 | R$ | 6.678,50 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 85 | PCU | PROTEINA C REATIVA - ULTRASSENSÍVEL | 202030083 | 2 | 2,83 | R$ | 5,66 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 86 | PLA | PLAQUETAS | | 12 | 2,73 | R$ | 32,76 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 87 | POT | POTASSIO | | 664 | 1,85 | R$ | 1.228,40 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 88 | PT | PROTEINAS TOTAIS | 202010619 | 7 | 1,4 | R$ | 9,80 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 89 | PTF | PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | | 11 | 2,09 | R$ | 22,99 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 90 | RET | CONTAGEM DE RETICULOCITOS | | 52 | 2,73 | R$ | 141,96 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 91 | RLB | ROTINA LIQUIDOS BIOLOGICOS | | 2 | 1,89 | R$ | 3,78 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 92 | SOD | SODIO | | 652 | 1,85 | R$ | 1.206,20 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 93 | SRG | SARAMPO IgG | | 1 | 9,25 | R$ | 9,25 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 94 | SRM | SARAMPO IgM | | 1 | 9,25 | R$ | 9,25 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 95 | T4L | T4 LIVRE - TIROXINA LIVRE | 202060381 | 3 | 11,6 | R$ | 34,80 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 96 | TAP | TEMPO DE PROTROMBINA - TP | | 193 | 2,73 | R$ | 526,89 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 97 | TGO | TGO - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST) | 202010643 | 202 | 2,01 | R$ | 406,02 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 98 | TGP | TGP - ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT) | | 198 | 2,01 | R$ | 397,98 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 99 | TOG | TOXOPLASMOSE IgG | | 35 | 16,97 | R$ | 593,95 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 100 | TOM | TOXOPLASMOSE IgM | 202030873 | 34 | 18,55 | R$ | 630,70 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 101 | TRI | TRIGLICERIDES | | 18 | 3,51 | R$ | 63,18 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 102 | TRO | TROPONINA CARDÍACA | | 17 | 9 | R$ | 153,00 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 103 | TSA | ANTIBIOGRAMA | 202080013 | 4 | 4,98 | R$ | 19,92 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 104 | TSH | TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE | 202060250 | 4 | 8,96 | R$ | 35,84 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 105 | TT | TEMPO DE TROMBINA | 202020126 | 1 | 2,85 | R$ | 2,85 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 106 | URE | UREIA | | 649 | 1,85 | R$ | 1.200,65 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 107 | URI | URINA I | | 351 | 3,7 | R$ | 1.298,70 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 108 | URO | UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA | | 195 | 5,62 | R$ | 1.095,90 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 109 | VDR | VDRL | 202031110 | 63 | 2,83 | R$ | 178,29 |
| 530 | HMA | 529730 | 312978 | 110 | VHS | VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO SANGUE | | 103 | 2,73 | R$ | 281,19 |
| | | | | | | TOTAL | | | | **R$** | **42.878,64** |

Enfª Rosecleia Luz
Coren/PR 238279

| Convênio | Nome | Nr.Docto. | ID do Título | Seq. | Cod | Exame / Serviços / Produtos | Código | Quant | Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 1 | 125 | CA 125 | 202030180 | 2 | 13,35 | R$ 26,70 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 2 | ACL | ACIDO LATICO (LACTATO) | | 243 | 3,68 | R$ 894,24 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 3 | ACLL | ACIDO LATICO (LACTATO)- LCR | 202010538 | 1 | 3,68 | R$ 3,68 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 4 | AFO | ACIDO FOLICO | 202010406 | 1 | 15,65 | R$ 15,65 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 5 | AFP | ALFA FETOPROTEINA | 202030091 | 1 | 15,06 | R$ 15,06 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 6 | ALB | ALBUMINA | | 10 | 1,85 | R$ 18,50 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 7 | AMI | AMILASE | 202010180 | 50 | 2,25 | R$ 112,50 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 8 | AML | MUSCULO LISO, ANTI | 202030580 | 1 | 17,16 | R$ 17,16 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 9 | ANP | ANATOMO PATOLOGICO | | 188 | 20 | R$ 3.760,00 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 10 | AU2 | HBsAg (HEPATITE B) | | 30 | 18,55 | R$ 556,50 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 11 | AUR | ACIDO URICO | | 61 | 1,85 | R$ 112,85 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 12 | B12 | VITAMINA B12 | 202010708 | 2 | 15,24 | R$ 30,48 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 13 | BAC | BACTERIOSCOPIA PELO GRAM | 202080072 | 5 | 2,8 | R$ 14,00 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 14 | BACUR | BACTERIOSCOPIA DE URINA | | 226 | 2,8 | R$ 632,80 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 15 | BET | BETA HCG - QUANTITATIVO | | 30 | 7,85 | R$ 235,50 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 16 | BIL | BILIRRUBINAS | | 237 | 2,01 | R$ 476,37 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 17 | BTQ | BETA HCG-QUALITATIVO | | 6 | 7,85 | R$ 47,10 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 18 | CAI | CALCIO IONICO | | 45 | 3,51 | R$ 157,95 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 19 | CAL | CÁLCIO | | 155 | 1,85 | R$ 286,75 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 20 | CBA | CULTURA PARA BAAR | | 1 | 5,63 | R$ 5,63 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 21 | CD | COOMBS DIRETO | | 102 | 2,73 | R$ 278,46 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 22 | CEA | CEA (ANTIGENO CARCINOEMBR | | 3 | 13,35 | R$ 40,05 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 23 | CFU | CULTURA DE FUNGOS | 202080137 | 1 | 4,19 | R$ 4,19 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 24 | CHAI | CHAGAS IgG | 202030776 | 1 | 9,25 | R$ 9,25 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 25 | CI | COOMBS INDIRETO | 202120090 | 7 | 2,73 | R$ 19,11 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 26 | CLO | CLORETO | 202010260 | 2 | 1,85 | R$ 3,70 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 27 | CMB | CK-MB | 202010333 | 7 | 4,12 | R$ 28,84 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 28 | CMM | CITOMEGALOVIRUS IgM | 202030857 | 7 | 11,61 | R$ 81,27 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 29 | CMV | CITOMEGALOVIRUS IgG | 202030741 | 5 | 11 | R$ 55,00 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 30 | COA | COAGULOGRAMA COMPLETO | | 22 | 2,73 | R$ 60,06 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 31 | COL | COLESTEROL TOTAL | 202010295 | 3 | 1,85 | R$ 5,55 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 32 | CPK | CPK - CREATINO FOSFOQUINASI | 202010325 | 22 | 3,68 | R$ 80,96 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 33 | CRE | CREATININA | | 673 | 1,85 | R$ 1.245,05 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 34 | CUL | CULTURA COM ANTIBIOGRAMA | | 20 | 5,62 | R$ 112,40 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 35 | CUL2 | CULTURA COM ANTIBIOGRAMA | 202080080 | 1 | 5,62 | R$ 5,62 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 36 | CUL3 | CULTURA COM ANTIBIOGRAMA | 202080080 | 1 | 5,62 | R$ 5,62 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 37 | CULT4 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQ | | 71 | 5,62 | R$ 399,02 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 38 | CULT5 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQ | | 61 | 5,62 | R$ 342,82 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 39 | CULT6 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQ | 202080080 | 11 | 5,62 | R$ 61,82 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 40 | CULT7 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQ | | 70 | 5,62 | R$ 393,40 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 41 | CULT8 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQ | 202080080 | 66 | 5,62 | R$ 370,92 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 42 | CULT9 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQ | 202080080 | 65 | 5,62 | R$ 365,30 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 43 | EHB | ELETROFORESE DE HEMOGLOBI | 202020355 | 1 | 2,73 | R$ 2,73 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 44 | EPG | EPSTEIN BARR IgG (MONONUCL | 202030830 | 3 | 17,16 | R$ 51,48 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 45 | EPM | EPSTEIN BARR IgM (MONONUCI | 202030946 | 3 | 17,16 | R$ 51,48 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 46 | ERI | ERITROGRAMA | 202020363 | 9 | 2,73 | R$ 24,57 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 47 | FAL | FOSFATASE ALCALINA | | 82 | 2,01 | R$ 164,82 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 48 | FATRH | FATOR RH | 202120082 | 146 | 1,37 | R$ 200,02 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 49 | FER | FERRO | 202010392 | 7 | 3,51 | R$ 24,57 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 50 | FOS | FÓSFORO | 202010430 | 26 | 1,85 | R$ 48,10 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 51 | GAS | GASOMETRIA ARTERIAL | | 319 | 15,65 | R$ 4.992,35 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 52 | GASOV | GASOMETRIA VENOSA | | 34 | 16,65 | R$ 566,10 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 53 | GGT | GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TF | 202010465 | 50 | 3,51 | R$ 175,50 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 54 | GLI | GLICOSE | 202010473 | 77 | 1,85 | R$ 142,45 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 55 | GLIL | GLICOSE LIQUIDOS | 202010473 | 2 | 1,85 | R$ 3,70 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 56 | GRUPO | GRUPO SANGUINEO (ABO) | | 146 | 1,37 | R$ 200,02 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 57 | HB | HEMOGLOBINA | | 11 | 1,53 | R$ 16,83 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 58 | HBC | HBc IgG, ANTI (HEPATITE B) | 202030784 | 2 | 18,55 | R$ 37,10 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 59 | HBCT | HBC TOTAL, ANTI (HEPATITE B) | 202030890 | 1 | 18,55 | R$ 18,55 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 60 | HBG | HEMOGLOBINA GLICADA | | 1 | 7,86 | R$ 7,86 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 61 | HBM | HBc IgM, ANTI (HEPATITE B) | 202030890 | 1 | 18,55 | R$ 18,55 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 62 | HBS | HBs, ANTI (HEPATITE B) | | 28 | 18,55 | R$ 519,40 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 63 | HCV | HCV, ANTI (HEPATITE C) | | 31 | 18,55 | R$ 575,05 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 64 | HEC | HEMOCULTURA AUTOMATIZAD. | | 74 | 11,49 | R$ 850,26 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 65 | HEC2 | HEMOCULTURA AUTOMATIZAD. | | 14 | 11,49 | R$ 160,86 |

| Convênio | Nome | Nr.Docto. | ID do Título | Seq. | Cod | Exame / Serviços / Produtos | Código | Quant | Unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 1 | 125 | CA 125 | 202030180 | 2 | 13,35 | R$ 26,70 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 2 | ACL | ACIDO LATICO (LACTATO) | | 243 | 3,68 | R$ 894,24 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 3 | ACLL | ACIDO LATICO (LACTATO)- LCR | 202010538 | 1 | 3,68 | R$ 3,68 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 4 | AFO | ACIDO FOLICO | 202010406 | 1 | 15,65 | R$ 15,65 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 5 | AFP | ALFA FETOPROTEINA | 202030091 | 1 | 15,06 | R$ 15,06 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 6 | ALB | ALBUMINA | | 10 | 1,85 | R$ 18,50 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 7 | AMI | AMILASE | 202010180 | 50 | 2,25 | R$ 112,50 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 8 | AML | MUSCULO LISO, ANTI | 202030580 | 1 | 17,16 | R$ 17,16 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 9 | ANP | ANATOMO PATOLOGICO | | 188 | 20 | R$ 3.760,00 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 10 | AU2 | HBsAg (HEPATITE B) | | 30 | 18,55 | R$ 556,50 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 11 | AUR | ACIDO URICO | | 61 | 1,85 | R$ 112,85 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 12 | B12 | VITAMINA B12 | 202010708 | 2 | 15,24 | R$ 30,48 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 13 | BAC | BACTERIOSCOPIA PELO GRAM | 202080072 | 5 | 2,8 | R$ 14,00 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 14 | BACUR | BACTERIOSCOPIA DE URINA | | 226 | 2,8 | R$ 632,80 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 15 | BET | BETA HCG - QUANTITATIVO | | 30 | 7,85 | R$ 235,50 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 16 | BIL | BILIRRUBINAS | | 237 | 2,01 | R$ 476,37 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 17 | BTQ | BETA HCG-QUALITATIVO | | 6 | 7,85 | R$ 47,10 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 18 | CAI | CALCIO IONICO | | 45 | 3,51 | R$ 157,95 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 19 | CAL | CÁLCIO | | 155 | 1,85 | R$ 286,75 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 20 | CBA | CULTURA PARA BAAR | | 1 | 5,63 | R$ 5,63 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 21 | CD | COOMBS DIRETO | | 102 | 2,73 | R$ 278,46 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 22 | CEA | CEA (ANTIGENO CARCINOEMBR | | 3 | 13,35 | R$ 40,05 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 23 | CFU | CULTURA DE FUNGOS | 202080137 | 1 | 4,19 | R$ 4,19 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 24 | CHAI | CHAGAS IgG | 202030776 | 1 | 9,25 | R$ 9,25 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 25 | CI | COOMBS INDIRETO | 202120090 | 7 | 2,73 | R$ 19,11 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 26 | CLO | CLORETO | 202010260 | 2 | 1,85 | R$ 3,70 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 27 | CMB | CK-MB | 202010333 | 7 | 4,12 | R$ 28,84 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 28 | CMM | CITOMEGALOVIRUS IgM | 202030857 | 7 | 11,61 | R$ 81,27 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 29 | CMV | CITOMEGALOVIRUS IgG | 202030741 | 5 | 11 | R$ 55,00 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 30 | COA | COAGULOGRAMA COMPLETO | | 22 | 2,73 | R$ 60,06 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 31 | COL | COLESTEROL TOTAL | 202010295 | 3 | 1,85 | R$ 5,55 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 32 | CPK | CPK - CREATINO FOSFOQUINASI | 202010325 | 22 | 3,68 | R$ 80,96 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 33 | CRE | CREATININA | | 673 | 1,85 | R$ 1.245,05 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 34 | CUL | CULTURA COM ANTIBIOGRAMA | | 20 | 5,62 | R$ 112,40 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 35 | CUL2 | CULTURA COM ANTIBIOGRAMA | 202080080 | 1 | 5,62 | R$ 5,62 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 36 | CUL3 | CULTURA COM ANTIBIOGRAMA | 202080080 | 1 | 5,62 | R$ 5,62 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 37 | CULT4 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQ | | 71 | 5,62 | R$ 399,02 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 38 | CULT5 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQ | | 61 | 5,62 | R$ 342,82 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 39 | CULT6 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQ | 202080080 | 11 | 5,62 | R$ 61,82 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 40 | CULT7 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQ | | 70 | 5,62 | R$ 393,40 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 41 | CULT8 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQ | 202080080 | 66 | 5,62 | R$ 370,92 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 42 | CULT9 | CULTURA DE VIGILANCIA - PESQ | 202080080 | 65 | 5,62 | R$ 365,30 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 43 | EHB | ELETROFORESE DE HEMOGLOBI | 202020355 | 1 | 2,73 | R$ 2,73 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 44 | EPG | EPSTEIN BARR IgG (MONONUCL | 202030830 | 3 | 17,16 | R$ 51,48 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 45 | EPM | EPSTEIN BARR IgM (MONONUCI | 202030946 | 3 | 17,16 | R$ 51,48 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 46 | ERI | ERITROGRAMA | 202020363 | 9 | 2,73 | R$ 24,57 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 47 | FAL | FOSFATASE ALCALINA | | 82 | 2,01 | R$ 164,82 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 48 | FATRH | FATOR RH | 202120082 | 146 | 1,37 | R$ 200,02 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 49 | FER | FERRO | 202010392 | 7 | 3,51 | R$ 24,57 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 50 | FOS | FÓSFORO | 202010430 | 26 | 1,85 | R$ 48,10 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 51 | GAS | GASOMETRIA ARTERIAL | | 319 | 15,65 | R$ 4.992,35 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 52 | GASOV | GASOMETRIA VENOSA | | 34 | 16,65 | R$ 566,10 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 53 | GGT | GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TF | 202010465 | 50 | 3,51 | R$ 175,50 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 54 | GLI | GLICOSE | 202010473 | 77 | 1,85 | R$ 142,45 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 55 | GLIL | GLICOSE LIQUIDOS | 202010473 | 2 | 1,85 | R$ 3,70 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 56 | GRUPO | GRUPO SANGUINEO (ABO) | | 146 | 1,37 | R$ 200,02 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 57 | HB | HEMOGLOBINA | | 11 | 1,53 | R$ 16,83 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 58 | HBC | HBc IgG, ANTI (HEPATITE B) | 202030784 | 2 | 18,55 | R$ 37,10 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 59 | HBCT | HBC TOTAL, ANTI (HEPATITE B) | 202030890 | 1 | 18,55 | R$ 18,55 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 60 | HBG | HEMOGLOBINA GLICADA | | 1 | 7,86 | R$ 7,86 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 61 | HBM | HBc IgM, ANTI (HEPATITE B) | 202030890 | 1 | 18,55 | R$ 18,55 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 62 | HBS | HBs, ANTI (HEPATITE B) | | 28 | 18,55 | R$ 519,40 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 63 | HCV | HCV, ANTI (HEPATITE C) | | 31 | 18,55 | R$ 575,05 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 64 | HEC | HEMOCULTURA AUTOMATIZAD. | | 74 | 11,49 | R$ 850,26 |
| 530 | HOSPITAL I | 529730 | 312978 | 65 | HEC2 | HEMOCULTURA AUTOMATIZAD. | | 14 | 11,49 | R$ 160,86 |

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:48
146701467 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2022
NR. DOCUMENTO 551.622.000.108.985
VALOR TOTAL 40.241,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V LAB ANA CLIN LTDA
AGENCIA: 1622-5 CONTA: 108.985-4
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 9.7E6.6CA.B43.4B5.C23

**Identificação do Emitente**

**COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
Fone: 1533219600

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000073112
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
35211210463489000191550010000731121004853715

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 135211535965737 17/12/2021 14:23:37 |
| **INSCRIÇAO ESTADUAL** | **INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT** | **CNPJ** |
| 669624728110 | | 10.463.489/0001-91 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZAO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | 73.027.690/0001-46 | 17/12/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA MARIA FERREIRA, 22 | CENTRO | 18970-029 | | 17/12/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CHAVANTES | 1137390696 | SP | 719000838114 | 14:23:29 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Vencimento | Duplicata | Valor | Vencimento | Duplicata | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | 001 | 29.718,28 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4.730,10 | 851,41 | 0,00 | 0,00 | 29.718,28 |

| 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 | 29.718,28 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZAO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP | 0-CONTA REMETENTE(CIF) | | | | 10463489000191 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010,QUINTAIS DO | SOROCABA | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21981 | FELTRO PRETO 510MM REMOVEDOR<br>Val Aprox Tributos R$34,81(%31,45) | 68053090 | 000 | 5102 | UN | 2,000 | 55,3400 | 110,68 | 110,68 | 19,92 | 18,00 |
| 23110 | FIBRA LIMPEZA VD C/10 GERAL - BETTANIN 101X225<br>Val Aprox Tributos R$82,14(%31,45) | 68053090 | 000 | 5102 | PT | 18,000 | 14,5100 | 261,18 | 261,18 | 47,01 | 18,00 |
| 23106 | LIXEIRA C/PEDAL 30L BR - JSN P30B<br>Val Aprox Tributos R$232,70(%36,55) | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 5,000 | 127,3300 | 636,65 | 636,65 | 114,60 | 18,00 |
| 24012 | PANO MULTI-USO 027X300M LA - BETTANIN<br>Val Aprox Tributos R$301,39(%31,45) | 56031230 | 000 | 5102 | RL | 5,000 | 191,6600 | 958,30 | 958,30 | 172,49 | 18,00 |
| 17341 | PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD<br>Val Aprox Tributos R$678,14(%21,50) | 48181000 | 060 | 5405 | PT | 66,000 | 47,7900 | 3154,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21052 | PAPEL TOALHA BOB CEL AC 26G 6RLS 4,80KG - PANDA<br>Val Aprox Tributos R$3.998,18(%34,12) | 48182000 | 060 | 5405 | PT | 126,000 | 93,0000 | 11718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18853 | SAB LIQ 800ML - PREMISSE E.DOCE<br>Val Aprox Tributos R$784,61(%34,12) | 34012010 | 060 | 5405 | UN | 185,000 | 12,4300 | 2299,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21987 | SC LIXO AZ 100L M02 075X080 C/100 - PRIME BAG<br>Val Aprox Tributos R$38,44(%38,07) | 39232190 | 060 | 5405 | PT | 2,000 | 50,4900 | 100,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
ENTREGA NA SEUNDA FEIRA COM COMODATOS E TREINAMNETO COM TIAGO
RUA ROZALIA WZOREK -NUMERO 77
SABIA -ARAUCARIA
Val Aprox Tributos R$9.643,40(%32,45) Fonte: IBPT

**RESERVADO AO FISCO**

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2021
Gestor:
Assinatura:
Data: 10/01/22

NFe Ref.Ped.: 141446; Vendedor: MARCIA MARIANO RODRIGUES

**Identificação do Emitente**

**COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
Fone: 1533219600

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000073112
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
35211210463489000191550010000731121004853715

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 135211535965737 17/12/2021 14:23:37 |
| **INSCRIÇAO ESTADUAL** | **INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT** | **CNPJ** |
| 669624728110 | | 10.463.489/0001-91 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23194 | SC LIXO AZ 060L M02 060X070 C/100 - EMBALAC<br>Val Aprox Tributos R$444,55(%38,07) | 39232190 | 060 | 5405 | PT | 37,000 | 31,5600 | 1167,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23900 | SC LIXO HOSPITALAR 050L C/100 M03 - SOMIL<br>Val Aprox Tributos R$972,40(%38,07) | 39232190 | 060 | 5405 | PT | 52,000 | 49,1200 | 2554,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16035 | SC LIXO PT 100L M04 070X085 C/100 - SL 5217<br>Val Aprox Tributos R$74,67(%38,07) | 39232190 | 060 | 5405 | PT | 5,000 | 39,2300 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19040 | SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 - PRIME BAG<br>Val Aprox Tributos R$509,06(%38,07) | 39232190 | 060 | 5405 | PT | 66,000 | 20,2600 | 1337,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16610 | SC LIXO VM 100L M05 070X085 C/100 - SL 7112<br>Val Aprox Tributos R$936,61(%38,07) | 39232190 | 060 | 5405 | PT | 36,000 | 68,3400 | 2460,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14462 | ALCOOL GEL 70 800ML - PREMISSE<br>Val Aprox Tributos R$555,70(%20,11) | 29051100 | 000 | 5102 | UN | 137,000 | 20,1700 | 2763,29 | 2763,29 | 497,39 | 18,00 |

Itaú Banco Itaú | 341-7

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA, 22
18970029 - CENTRO - CHAVANTES SP

| Nº do Documento | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|
| 73112/1 | 17/01/2022 | 29.718,28 |
| Agência / Código do Beneficiário | | Nosso Número |
| 0513/79715-9 | | 109/10040597-7 |

---

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09107 04059.770513 37971.590007 5 88680002971828

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 17/01/2022

Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP

Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | 73112/1 | DM | N | 17/12/2021 |

Nosso Número: 109/10040597-7

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: 29.718,28

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento cobrar juros de.....R$ 98,96 ao dia

PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO

NF-E = 73112

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA, 22
18970029 - CENTRO - CHAVANTES SP

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Sacador / Avalista

CNPJ/CPF

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: JVD

DATA DA SOLICITAÇÃO: 13/12/2021

**SOLICITANTE: FILOMENA**

**SETOR: COZINHA**

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

Santa Casa de Chavantes
Deivid Araujo
Compras

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | | ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO SACHE 800 G. | R$ 20,17 | R$ 2.763,29 |
| 2 | 4 | | FLOOR REMOVE ( REMOVEDOR DE CERA) | R$ 113,780 | R$ 455,12 |
| 3 | 4 | | FLOOR REMOVE ( REMOVEDOR DE CERA) | R$ 371,500 | R$ 1.486,00 |
| 4 | 4 | | FLOOR PROTEC UHS 2 EM 1 ( IMPERMEABILIZANTE ACRILICO) | R$ 206,000 | R$ 824,00 |
| 5 | 3 | | DISCO ABRASIVO PELO DE PORCO 510 MM | | R$ 0,00 |
| 6 | 2 | | DISCO REMOVEDOR PRETO 510 MM | R$ 55,340 | R$ 110,68 |
| 7 | 180 | | FIBRA VERDE | R$ 1,451 | R$ 261,18 |
| 8 | 5 | | LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA C/PEDAL 30 L | R$ 127,330 | R$ 636,65 |
| 9 | 5 | | PANO MULTIUSO LARANJA(PERFLEX) | R$ 191,660 | R$ 958,30 |
| 10 | 530 | | PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 M. | R$ 5,951 | R$ 3.154,14 |
| 11 | 760 | | PAPEL TOALHA 28 GR x 200 M | R$ 15,418 | R$ 11.718,00 |
| 12 | 185 | | SABONETE LÍQUIDO SACHE 800 ML. | R$ 12,430 | R$ 2.299,55 |
| 13 | 200 | | SACO DE LIXO AZUL 100 L. | R$ 0,505 | R$ 100,98 |
| 14 | 3700 | | SACO DE LIXO AZUL 60 L. | R$ 0,316 | R$ 1.167,72 |
| 15 | 5200 | | SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 60 L. | R$ 0,491 | R$ 2.554,24 |
| 16 | 500 | | SACO DE LIXO PRETO 100 L | R$ 0,392 | R$ 196,15 |
| 17 | 6600 | | SACO DE LIXO PRETO 60L. | R$ 0,203 | R$ 1.337,16 |
| 18 | 3600 | | SACO DE LIXO VERMELHO INFECTANTE 100 L. | R$ 0,683 | R$ 2.460,24 |
| 19 | 8 | | Kitchen Amonix 05 L-limpset | R$ 159,620 | R$ 1.276,96 |
| 20 | 13 | | DETERGENTE NEUTRO DT20 | R$ 135,200 | R$ 1.757,60 |
| 21 | 4 | | FOAM ALCALI CLOR DETERGENTE CLORADO | R$ 138,770 | R$ 555,08 |
| 22 | 12 | | CIF HORTIFRUTICULAS | R$ 16,570 | R$ 198,84 |
| 23 | | | GREASESTRIP PLUS 5L. | | |
| | | | | | R$ 36.271,88 |
| | | | | DESCONTO... | R$ - |
| | | | | FRETE... | R$ - |
| | | | | VALOR TOTAL... | R$ 36.271,88 |

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:*(TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS )***

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

**MATERIAIS GRIFADOS NAS ULTIMAS LINHAS, OS SANEANTES FOI FEITO CONTRATO COM A EMPRESA POR ISSO NÃO FIZEMOS 3 COTAÇÕES, FOI INSTALDO OS COMODATOS PARA DILUIÇÕA DO9S PRODUTOS GRIFADOS .**

**COMPRA REALIZADA: ( X ) sim ( ) não**

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

SANTA CASA DE CHAVANTES
Mauricio Pardo dos Reis
Diretor Administrativo

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

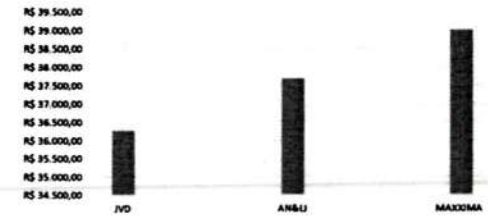
SANTA CASA de Misericórdia

# MAPA DE COTAÇÕES

| Solicitante: FILOMENA | Local: ARAUCÁRIA | Comprador :DEIVID ARAUJO | Destino da compra: HMA ARAUCÁRIA | Endereço:ROZÁLIA WZOREK 77 PR/ ARAUCÁRIA |
|---|---|---|---|---|

| | | | A | | | | B | | | | C | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR | | | JVD | | | | AN&LI | | | | MAXXIMA | | |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QTDE. | DETALHE | VALOR UNT | VALOR TT | DETALHE | VALOR UNT | VALOR TT | DETALHE | VALOR UNT | VALOR TT |
| ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO SACHE 800 G. | | 137 | | R$ 20,17 | R$ 2.763,29 | | R$ 25,00 | R$ 3.425,00 | | R$ 23,03 | R$ 3.963,41 |
| FLOOR REMOVE ( REMOVEDOR DE CERA) | | 4 | | R$ 113,78 | R$ 455,12 | | R$ 155,00 | R$ 620,00 | | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| FLOOR RENOVA ( RENOVADOR DE BRILHO) | | 4 | | R$ 371,80 | R$ 1.486,00 | | R$ 502,00 | R$ 2.008,00 | | R$ 451,00 | R$ 1.804,00 |
| FLOOR PROTEC UNO 2 EM 1 ( IMPERMEABILIZANTE ACRILICO) | | 4 | | R$ 206,00 | R$ 824,00 | | R$ 252,23 | R$ 1.008,92 | | R$ 210,00 | R$ 840,00 |
| DISCO ABRASIVO PELO DE PORCO 510 MM | | 3 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| DISCO REMOVEDOR PRETO 510 MM | | 2 | | R$ 55,34 | R$ 110,68 | | R$ 60,00 | R$ 120,00 | | | R$ - |
| FIBRA VERDE | | 180 | | R$ 1,46 | R$ 201,18 | | R$ 1,80 | R$ 288,00 | | R$ 1,80 | R$ 324,00 |
| LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA C/PEDAL 30 L | | 5 | | R$ 127,33 | R$ 636,65 | | R$ 152,23 | R$ 761,15 | | R$ 168,23 | R$ 841,15 |
| PANO MULTIUSO LARANJA(PERFLEX) | | 5 | | R$ 191,86 | R$ 959,30 | | R$ 230,00 | R$ 1.150,00 | | R$ 254,00 | R$ 1.270,00 |
| PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 M. | | 530 | | R$ 5,95 | R$ 3.154,14 | | R$ 6,48 | R$ 3.432,00 | | R$ 6,50 | R$ 3.404,00 |
| PAPEL TOALHA 28 GR x 200 M | | 750 | | R$ 15,42 | R$ 11.718,00 | | R$ 16,91 | R$ 12.682,50 | | R$ 18,18 | R$ 13.804,50 |
| SABONETE LÍQUIDO SACHE 800 ML. | | 185 | | R$ 12,43 | R$ 2.299,55 | | R$ 15,00 | R$ 2.775,00 | | R$ 16,00 | R$ 2.960,00 |
| SACO DE LIXO AZUL 100 L. | | 200 | | R$ 0,50 | R$ 100,98 | | R$ 0,65 | R$ 130,00 | | R$ 0,62 | R$ 124,40 |
| SACO DE LIXO AZUL 60 L. | | 3700 | | R$ 0,32 | R$ 1.187,72 | | R$ 0,36 | R$ 1.332,00 | | R$ 0,36 | R$ 1.340,51 |
| SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 60 L. | | 5200 | | R$ 0,40 | R$ 2.854,24 | | R$ 0,55 | R$ 2.860,00 | | R$ 0,63 | R$ 3.276,00 |
| SACO DE LIXO PRETO 100 L. | | 500 | | R$ 0,39 | R$ 198,15 | | R$ 0,42 | R$ 210,00 | | R$ 0,42 | R$ 210,00 |
| SACO DE LIXO PRETO 60L. | | 6600 | | R$ 0,20 | R$ 1.337,16 | | R$ 0,23 | R$ 1.518,00 | | R$ 0,28 | R$ 1.885,16 |
| SACO DE LIXO VERMELHO INFECTANTE 100 L. | | 3600 | | R$ 0,68 | R$ 2.468,24 | | R$ 0,72 | R$ 2.592,00 | | R$ 0,72 | R$ 2.596,32 |
| Kitchen Amonix 05 L-limpset | | 8 | | R$ 159,62 | R$ 1.276,96 | | | | | | |
| DETERGENTE NEUTRO DT20 | | 13 | | R$ 135,20 | R$ 1.757,60 | | | | | | |
| FOAM ALCALI CLOR DETERGENTE CLORADO | | 4 | | R$ 138,77 | R$ 555,08 | | | | | | |
| CIF HORTIFRUTICULAS | | 12 | | R$ 16,57 | R$ 198,84 | | | | | | |
| GREASESTRIP PLUS 5L. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| | | | | R$ 36.271,88 | | | R$ 37.882,07 | | | R$ 38.994,40 | |
| | | | CIF | R$ 0,00 | | CIF | R$ 0,00 | | CIF | R$ 0,00 | |
| VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO) | | | | R$ 36.271,88 | | | R$ 37.882,07 | | | R$ 38.994,40 | |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | | | | R$ 36.271,88 | | | R$ 37.882,07 | | | R$ 38.994,40 | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | 30 DDL | | | 30DDL | | | 28 DDL | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | | 3 dias | | | 3 dias | | | 3 dias | |
| Faturamento Mínimo | | | R$ | 300,00 | | R$ | 1.000,00 | | | | |

**Observação do Comprador:** MATERIAIS GRIFADOS NAS ULTIMAS LINHAS, OS SANEANTES FOI FEITO CONTRATO COM A EMPRESA POR ISSO NÃO FIZEMOS 3 COTAÇÕES, FOI INSTALDO OS COMODATOS PARA DILUIÇÔA DOS PRODUTOS GRIFADOS




RESPONSÁVEL POR COMPRAS: Santa Casa de Chavantes Deivid Araujo Compras

DIREÇÃO OPERACIONAL:

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA: SANTA CASA DE CHAVANTES Maurício Pardo dos Reis Diretor Administrativo

OBSERVAÇÕES:

SANTA CASA de Misericórdia de Chapecó

# SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Mês de Referência: DEZEMBRO 2021 | Data da Solicitação: 10/12/2021 | Nome Solicitante: Filomena | Destino da compra: **Araucária**

| TIPO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APRESENTAÇÃO DP PRODUTO | CUSTO MÉDIO | MÉDIA DE CONSUMO (3 MESES ANTERIOR) | SALDO ATUAL EM ESTOQUE | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | QUANTIDADE APROVADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISO/ PAREDE | Kitchen Amonix 05 L-limpset | und | R$ 159,62 | 6 | 3 | 5 | R$ 798,10 |
| LOUÇAS | DETERGENTE NEUTRO DT20 | und | R$ 135,20 | 7 | 1 | 9 | R$ 1.216,80 |
| PISO/AZULEJO/UTENSILIOS | FOAM ALCALI CLOR DETERGENTE CLORADO | und | R$ 138,77 | 1 | 1 | 1 | R$ 92,51 |
| SANITIZANTE FLV | CIF HORTIFRUTICULAS | und | R$ 101,81 | 4 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| Forno e fogão | GREASESTRIP PLUS 5L. | und | R$ 137,05 | 1,3 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| | | | | | | | R$ 2.107,41 |

**OBSERVAÇÃO:**

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# SOLICITAÇÃO DE COMPRA

HMA

Mês de Referência: DEZEMBRO 2021 | Data da Solicitação: 13/12/2021 | Nome Solicitante: Rozemilda Martins Fontes | Destino da compra: **Araucária**

| TIPO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APRESENTAÇÃO DP PRODUTO | MÉDIA DE CONSUMO (3 MESES ANTERIOR) | SALDO ATUAL EM ESTOQUE | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | QUANTIDADE APROVADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGIENE/LIMPEZA | ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO SACHE 800 G. | UNID | 105 | 21 | 137 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | FLOOR REMOVE ( REMOVEDOR DE CERA) | Galão 5L | Produto sem média de consumo mensal devido a padronização | | 4 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | FLOOR RENOVA ( RENOVADOR DE BRILHO) | Galão 5L | Produto sem média de consumo mensal devido a padronização | | 3 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | FLOOR PROTEC UHS 2 EM 1 ( IMPERMEABILIZANTE ACRILICO) | Galão 5L | Produto sem média de consumo mensal devido a padronização | | 5 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | DISCO ABRASIVO PELO DE PORCO 510 MM | Unid | 1 | 0 | 3 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | DISCO REMOVEDOR PRETO 510 MM | Unid | 2 | 2 | 2 | |
| HIG/SND | FIBRA VERDE | Unid | 126 | 17 | 180 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA C/PEDAL 30 L | Unid | 5 | 0 | 5 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | PANO MULTIUSO LARANJA(PERFLEX) | Unid | 5 | 1 | 5 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 M. | Unid | 421 | 102 | 530 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | PAPEL TOALHA 28 GR x 200 M | Unid | 658 | 230 | 760 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SABONETE LÍQUIDO SACHE 800 ML. | Unid | 122 | 7 | 185 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO AZUL 100 L. | Unid | 625 | 700 | 200 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO AZUL 60 L. | Unid | 2800 | 500 | 3700 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 60 L. | Unid | 4100 | 1000 | 5200 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO PRETO 100 L. | Unid | 900 | 900 | 500 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO PRETO 60L. | Unid | 4400 | 0 | 6600 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO VERMELHO INFECTANTE 100 L. | Unid | 2400 | 0 | 3600 | |

**OBSERVAÇÃO: Itens em amarelo para tratamento de piso sem média de consumo devido a padronização.**

## ORCAMENTO

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, 18052-604 - SOROCABA/SP

CNPJ: 10.463.489/0001-91 IE: 669624728110

E-MAIL: FONE: 15 33219600

**141446**

| CLIENTE | CNPJ | IE |
|---|---|---|
| 15391 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES [ SANTA CASA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 719000838114 |

| ENDEREÇO |
|---|
| END: RUA MARIA FERREIRA, 22 CENTRO, , CEP: 18970029 - CHAVANTES/SP |

| TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|
| (11) 37390696 | |

| DATA PEDIDO | PREVISÃO ENTREGA |
|---|---|
| 13/12/2021 14:48:07 | 13/12/2021 |

| VENDEDOR | E-MAIL |
|---|---|
| MARCIA MARIANO | vendas6@comercialjvd.com.br |

| CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO |
|---|
| BOLETO 28 DIAS |

| *Descrição dos itens* | *NCM* | *Quantidade* | *Valor Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|
| 21981 - FELTRO PRETO 510MM REMOVEDOR | 68053090 | 2,000 UN | 55,340 | 110,68 |
| 23110 - FIBRA LIMPEZA VD C/10 GERAL - BETTANIN 101X225 | 68053090 | 18,000 PT | 14,510 | 261,18 |
| 23106 - LIXEIRA C/PEDAL 30L BR - JSN P30B | 39249000 | 5,000 UN | 127,330 | 636,65 |
| 24012 - PANO MULTI-USO 027X300M LA - BETTANIN | 56031230 | 5,000 RL | 191,660 | 958,30 |
| 17341 - PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD | 48181000 | 66,000 PT | 47,790 | 3.154,14 |
| 21052 - PAPEL TOALHA BOB CEL AC 26G 6RLS 4,80KG - PANDA | 48182000 | 126,000 PT | 93,000 | 11.718,00 |
| 18853 - SAB LIQ 800ML - PREMISSE E.DOCE | 34012010 | 185,000 UN | 12,430 | 2.299,55 |
| 21987 - SC LIXO AZ 100L M02 075X080 C/100 - PRIME BAG | 39232190 | 2,000 PT | 50,490 | 100,98 |
| 23194 - SC LIXO AZ 060L M02 060X070 C/100 - EMBALAC | 39232190 | 37,000 PT | 31,560 | 1.167,72 |
| 23900 - SC LIXO HOSPITALAR 050L C/100 M03 - SOMIL | 39232190 | 52,000 PT | 49,120 | 2.554,24 |
| 16035 - SC LIXO PT 100L M04 070X085 C/100 - SL 5217 | 39232190 | 5,000 PT | 39,230 | 196,15 |
| 19040 - SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 - PRIME BAG | 39232190 | 66,000 PT | 20,260 | 1.337,16 |
| 16610 - SC LIXO VM 100L M05 070X085 C/100 - SL 7112 | 39232190 | 36,000 PT | 68,340 | 2.460,24 |
| 14462 - ALCOOL GEL 70 800ML - PREMISSE | 29051100 | 137,000 UN | 20,170 | 2.763,29 |
| | | | ***Total R$=*** | **29.718,28** |

| OBSERVAÇÃO |
|---|
| Validade: 2 dias ou enquanto durar o estoque<br>Entrega: |

## ORCAMENTO

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, 18052-604 - SOROCABA/SP

CNPJ: 10.463.489/0001-91 IE: 669624728110

E-MAIL: FONE: 15 33219600

**141442**

| CLIENTE | CNPJ | IE |
|---|---|---|
| 15391 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES [ SANTA CASA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 719000838114 |

| ENDEREÇO |
|---|
| END: RUA MARIA FERREIRA, 22 CENTRO, , CEP: 18970029 - CHAVANTES/SP |

| TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|
| (11) 37390696 | |

| DATA PEDIDO | PREVISÃO ENTREGA |
|---|---|
| 13/12/2021 15:45:58 | 13/12/2021 |

| VENDEDOR | E-MAIL |
|---|---|
| MARCIA MARIANO | vendas6@comercialjvd.com.br |

| CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO |
|---|
| BOLETO 30 DIAS |

| *Descrição dos itens* | *NCM* | *Quantidade* | *Valor Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|
| 19352 - KITCHEN AMONIX 05L - LIMSEPT | 34021900 | 8,000 GL | 159,620 | 1.276,96 |
| 22473 - NEUTRO DT 20 05L - LIMSEPT | 34021900 | 13,000 GL | 135,200 | 1.757,60 |
| 19349 - FOAM ALCALI CLOR 05L - LIMSEPT | 38089429 | 4,000 GL | 138,770 | 555,08 |
| 23442 - SANITIZANTE P/HORTIFRUTI 01L - CIF | 38089419 | 12,000 FR | 16,570 | 198,84 |
| | | | ***Total R$=*** | **3.788,48** |

| OBSERVAÇÃO |
|---|
| Validade: 2 dias ou enquanto durar o estoque<br>Entrega: |

## ORCAMENTO

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, 18052-604 - SOROCABA/SP

CNPJ: 10.463.489/0001-91 IE: 669624728110

E-MAIL: FONE: 15 33219600

**141820**

| CLIENTE | CNPJ | IE |
|---|---|---|
| 15391 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES [ SANTA CASA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 719000838114 |

| ENDEREÇO |
|---|
| END: RUA MARIA FERREIRA, 22 CENTRO, , CEP: 18970029 - CHAVANTES/SP |

| TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|
| (11) 37390696 | |

| DATA PEDIDO | PREVISÃO ENTREGA |
|---|---|
| 15/12/2021 16:26:18 | 15/12/2021 |

| VENDEDOR | E-MAIL |
|---|---|
| MARCIA MARIANO | vendas6@comercialjvd.com.br |

| CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO |
|---|
| DEPOSITO ANTECIPADO |

| *Descrição dos itens* | *NCM* | *Quantidade* | *Valor Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|
| 19358 - FLOOR REMOVE 05L - LIMSEPT | 34021900 | 4,000 GL | 113,780 | 455,12 |
| 19342 - FLOOR PROTEC UHS 2 EM 1 05L - LIMSEPT | 39069029 | 4,000 GL | 371,500 | 1.486,00 |
| 19451 - FLOOR RENOVA 05L - LIMSPET | 34021900 | 4,000 GL | 206,000 | 824,00 |
| | | | ***Total R$=*** | **2.765,12** |

| OBSERVAÇÃO |
|---|
| Validade: 2 dias ou enquanto durar o estoque<br>Entrega: |

RAZÃO SOCIAL: ANA&LI UTILIDADES DOMESTICAS
CNPJ:28.940.270/0001-00
ENDEREÇO SÃO FERNANDO 751
TELEFON 47516740
E-MAIL: a marianorodrigues.m@gmail.com

| ITEM | MATERIAL | UNID. MENS. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELTRO PRETO 510 | 2 | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 2 | FIBRA LIMPEZA COM 10 UNIDADES | 18 | 18 | 16,00 | 288,00 |
| 3 | LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS | 5 | 5 | 152,23 | 761,15 |
| 4 | PANO MULTIUSO 300 METROS | 5 | 5 | 230,00 | 1.150,00 |
| 5 | PAPEL HIG ROLAO BCO 8X300 | 66 | 66 | 52,00 | 3.432,00 |
| 6 | PAPLE TOALHA BOB | 126 | 126 | 102,00 | 12.852,00 |
| 7 | SAB LIQ 800 PRENMISSE | 185 | 185 | 15,00 | 2.775,00 |
| 8 | SC LIXO AZ 100 LITROS | 2 | 2 | 65,00 | 130,00 |
| 9 | SC LIXO AZ60 LITROS | 37 | 37 | 36,00 | 1.332,00 |
| 10 | SC LXIO HOSPITALAR 50 LITROS | 52 | 52 | 55,00 | 2.860,00 |
| 11 | SC LIXO PRETO100LITROS | 5 | 5 | 42,00 | 210,00 |
| 12 | SC LIXO PRETO 60LITROS | 66 | 66 | 23,00 | 1.518,00 |
| 13 | SC LXIO VM 100 LITROS | 36 | 36 | 72,00 | 2.592,00 |
| 14 | alcool gel 800 ml | 137 | 137 | 25,00 | 3.425,00 |
| 15 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 33445,15 |

RAZÃO SOCIAL: ANA&LI UTILIDADES DOMESTICAS
CNPJ:28.940.270/0001-00
ENDEREÇO SÃO FERNANDO 751
TELEFON 47516740
E-MAIL: a marianorodrigues.m@gmail.com

| ITEM | MATERIAL | UNID. MENS. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERA AUTO BRILHO AUDAX | 4 | 4 | 155,00 | 620,00 |
| 2 | AUTO BRILHO 2X1 AUDAX | 4 | 4 | 652,00 | 2.608,00 |
| 3 | BRILHO RENOVA | 4 | 4 | 252,23 | 1.008,92 |
| 4 | | | | | - |
| 33 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 4236,92 |

MÁXXIMA
PRODUTOS DE LIMPEZA

**RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELE EPP CNPJ:15.068.750/0001-72**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UNID. MENS. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO EM R$ | VALOR TOTAL EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alcool em gel | 137 | 137 | R$ 28,93 | R$ 3.963,41 |
| 2 | FIBRA LIMP 10 UNIDADES | 18 | 18 | R$ 18,00 | R$ 324,00 |
| 3 | LIXEIRA C PEDAL 30 BR | 5 | 5 | R$ 168,23 | R$ 841,15 |
| 4 | PANO MULTIUSO 300 METROS | 5 | 5 | R$ 254,00 | R$ 1.270,00 |
| 5 | PAPEL HIG ROLAO BCO 8X300 | 66 | 66 | R$ 52,65 | R$ 3.474,90 |
| 6 | PAPEL TOALHA BOB CEL | 126 | 126 | R$ 109,56 | R$ 13.804,56 |
| 7 | SAB LIQ 800 ML | 185 | 185 | R$ 16,00 | R$ 2.960,00 |
| 8 | SC LIXO AZ 100 LITROS | 2 | 2 | R$ 62,23 | R$ 124,46 |
| 9 | SC LIXO AZ 60 LITROS | 37 | 37 | R$ 36,23 | R$ 1.340,51 |
| 10 | SC LIXO HOSPITALAR 50 LITROS | 52 | 52 | R$ 63,00 | R$ 3.276,00 |
| 11 | SC LIXO 100 PRETO C 100 | 5 | 5 | R$ 42,00 | R$ 210,00 |
| 12 | SC LIXO 60 LITROS C 100 | 66 | 66 | R$ 25,23 | R$ 1.665,18 |
| 13 | SC LIVO VM 100 LITROS C 100 | 36 | 36 | R$ 72,12 | R$ 2.596,32 |
| Total Geral em R$ | | | | | R$ 35.850,49 |

Av. Adão Pereira de Camargo, 724 – Jardim Aeroporto – CEP.: 18066-020 - Sorocaba
São Paulo Telefone/Fax: (15) 3213.4898 – 3213.4815 www.maxximalimpeza.com.br

MÁXXIMA
PRODUTOS DE LIMPEZA

**RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELE EPP CNPJ:15.068.750/0001-72**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UNID. MENS. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO EM R$ | VALOR TOTAL EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERA AUTO BRILHO AUDAX | 4 | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| 2 | AUTO BRILHO 2X1 AUDAX | 4 | 4 | R$ 451,00 | R$ 1.804,00 |
| 3 | BRILHO REMOVA | 4 | 4 | R$ 210,00 | R$ 840,00 |
| 4 | | | | | R$ - |
| Total Geral em R$ | | | | | R$ 3.124,00 |

Av. Adão Pereira de Camargo, 724 – Jardim Aeroporto – CEP.: 18066-020 - Sorocaba
São Paulo Telefone/Fax: (15) 3213.4898 – 3213.4815 www.maxximalimpeza.com.br

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:54:10
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070405977051337971590007588680002971828
BENEFICIARIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 11.707 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/01/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 29.718,28 |
| VALOR COBRADO | 29.718,28 |

NR.AUTENTICACAO F.97C.9DC.D85.0B1.9F7

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

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

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

**COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
Fone: 1533219600

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000073113
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35211210463489000191550010000731131004853720

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 135211535971480 17/12/2021 14:24:27 |

| INSCRIÇAO ESTADUAL | INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT | CNPJ |
|---|---|---|
| 669624728110 | | 10.463.489/0001-91 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZAO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | 73.027.690/0001-46 | 17/12/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA MARIA FERREIRA, 22 | CENTRO | | 18970-029 | 17/12/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CHAVANTES | 1137390696 | SP | 719000838114 | 14:24:20 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Vencimento | Duplicata | Valor | Vencimento | Duplicata | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | 001 | 3.788,48 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 753,92 | 135,70 | 0,00 | 0,00 | 3.788,48 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.788,48 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZAO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP | 0-CONTA REMETENTE(CIF) | | | | 10463489000191 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010,QUINTAIS DO | SOROCABA | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19352 | KITCHEN AMONIX 05L - LIMSEPT<br>Val Aprox Tributos R$435,70(%34,12) | 34021900 | 060 | 5405 | GL | 8,000 | 159,6200 | 1276,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22473 | NEUTRO DT 20 05L - LIMSEPT<br>Val Aprox Tributos R$599,69(%34,12) | 34021900 | 060 | 5405 | GL | 13,000 | 135,2000 | 1757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19349 | FOAM ALCALI CLOR 05L - LIMSEPT<br>Val Aprox Tributos R$111,63(%20,11) | 38089429 | 000 | 5102 | GL | 4,000 | 138,7700 | 555,08 | 555,08 | 99,91 | 18,00 |
| 23442 | SANITIZANTE P/HORTIFRUTI 01L - CIF<br>Val Aprox Tributos R$39,99(%20,11) | 38089419 | 000 | 5102 | FR | 12,000 | 16,5700 | 198,84 | 198,84 | 35,79 | 18,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ENTREGA NA SEUNDA FEIRA COM COMODATOS E TREINAMNETO COM TIAGO<br>RUA ROZALIA WZOREK -NUMERO 77<br>SABIA -ARAUCARIA<br>Val Aprox Tributos R$1.187,01(%31,33) Fonte: IBPT | Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 10.3/2021<br>Gestor:<br>Assinatura:<br>Data: 10/01/22 |

NFe Ref.Ped.: 141442; Vendedor: MARCIA MARIANO RODRIGUES

Itaú Banco Itaú | 341-7

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA, 22
18970029 - CENTRO - CHAVANTES SP

| Nº do Documento | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|
| 73113/1 | 17/01/2022 | 3.788,48 |
| Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9 | | Nosso Número: 109/10040596-9 |

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09107 04059.690513 37971.590007 4 88680000378848

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 17/01/2022

Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP

Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | 73113/1 | DM | N | 17/12/2021 |

Nosso Número: 109/10040596-9

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: 3.788,48

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento cobrar juros de.....R$ 12,62 ao dia

PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NF-E = 73113

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
RUA MARIA FERREIRA, 22
18970029 - CENTRO - CHAVANTES SP

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Sacador / Avalista

CNPJ/CPF

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: JVD

DATA DA SOLICITAÇÃO: 13/12/2021

SOLICITANTE: FILOMENA

SETOR: COZINHA

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Santa Casa de Chavantes
Deivid Araujo
Compras

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | | ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO SACHE 800 G. | R$ 20,17 | R$ 2.763,29 |
| 2 | 4 | | FLOOR REMOVE ( REMOVEDOR DE CERA) | R$ 113,780 | R$ 455,12 |
| 3 | 4 | | FLOOR REMOVE ( REMOVEDOR DE CERA) | R$ 371,500 | R$ 1.486,00 |
| 4 | 4 | | FLOOR PROTEC UHS 2 EM 1 ( IMPERMEABILIZANTE ACRILICO) | R$ 206,000 | R$ 824,00 |
| 5 | 3 | | DISCO ABRASIVO PELO DE PORCO 510 MM | | R$ 0,00 |
| 6 | 2 | | DISCO REMOVEDOR PRETO 510 MM | R$ 55,340 | R$ 110,68 |
| 7 | 180 | | FIBRA VERDE | R$ 1,451 | R$ 261,18 |
| 8 | 5 | | LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA C/PEDAL 30 L | R$ 127,330 | R$ 636,65 |
| 9 | 5 | | PANO MULTIUSO LARANJA(PERFLEX) | R$ 191,660 | R$ 958,30 |
| 10 | 530 | | PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 M. | R$ 5,951 | R$ 3.154,14 |
| 11 | 760 | | PAPEL TOALHA 28 GR x 200 M | R$ 15,418 | R$ 11.718,00 |
| 12 | 185 | | SABONETE LÍQUIDO SACHE 800 ML. | R$ 12,430 | R$ 2.299,55 |
| 13 | 200 | | SACO DE LIXO AZUL 100 L. | R$ 0,505 | R$ 100,98 |
| 14 | 3700 | | SACO DE LIXO AZUL 60 L. | R$ 0,316 | R$ 1.167,72 |
| 15 | 5200 | | SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 60 L. | R$ 0,491 | R$ 2.554,24 |
| 16 | 500 | | SACO DE LIXO PRETO 100 L | R$ 0,392 | R$ 196,15 |
| 17 | 6600 | | SACO DE LIXO PRETO 60L. | R$ 0,203 | R$ 1.337,16 |
| 18 | 3600 | | SACO DE LIXO VERMELHO INFECTANTE 100 L. | R$ 0,683 | R$ 2.460,24 |
| 19 | 8 | | Kitchen Amonix 05 L-limpset | R$ 159,620 | R$ 1.276,96 |
| 20 | 13 | | DETERGENTE NEUTRO DT20 | R$ 135,200 | R$ 1.757,60 |
| 21 | 4 | | FOAM ALCALI CLOR DETERGENTE CLORADO | R$ 138,770 | R$ 555,08 |
| 22 | 12 | | CIF HORTIFRUTICULAS | R$ 16,570 | R$ 198,84 |
| 23 | | | GREASESTRIP PLUS 5L. | | |
| | | | | | R$ 36.271,88 |
| | | | DESCONTO... | R$ | - |
| | | | FRETE... | R$ | - |
| | | | VALOR TOTAL... | | R$ 36.271,88 |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:*(TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS )*

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

MATERIAIS GRIFADOS NAS ULTIMAS LINHAS, OS SANEANTES FOI FEITO CONTRATO COM A EMPRESA POR ISSO NÃO FIZEMOS 3 COTAÇÕES, FOI INSTALDO OS COMODATOS PARA DILUIÇÃO DO9S PRODUTOS GRIFADOS .

COMPRA REALIZADA: ( X ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

SANTA CASA DE CHAVANTES
Mauricio Pardo dos Reis
Diretor Administrativo

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

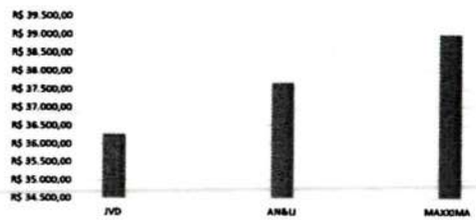
SANTA CASA de Misericórdia

# MAPA DE COTAÇÕES

| Solicitante: FILOMENA | Local: ARAUCÁRIA | Comprador :DEIVID ARAUJO | Destino da compra: HMA ARAUCÁRIA | Endereço:ROZÁLIA WZOREK 77 PR/ ARAUCÁRIA |
|---|---|---|---|---|

| | | | A | | | B | | | C | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR | | | JVD | | | AN&LI | | | MAXXIMA | | |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QTDE. | DETALHE | VALOR UNT | VALOR TT | DETALHE | VALOR UNT | VALOR TT | DETALHE | VALOR UNT | VALOR TT |
| ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO SACHE 800 G. | | 137 | | R$ 20,17 | R$ 2.763,29 | | R$ 25,00 | R$ 3.425,00 | | R$ 28,93 | R$ 3.963,41 |
| FLOOR REMOVE ( RENOVEDOR DE CERA) | | 4 | | R$ 113,78 | R$ 455,12 | | R$ 188,00 | R$ 820,00 | | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| FLOOR RENOVA ( RENOVADOR DE BRILHO) | | 4 | | R$ 371,80 | R$ 1.486,00 | | R$ 662,00 | R$ 2.000,00 | | R$ 461,00 | R$ 1.844,00 |
| FLOOR PROTSC UHS 2 EM 1 ( IMPERMEABILIZANTE ACRILICO) | | 4 | | R$ 200,00 | R$ 824,00 | | R$ 282,23 | R$ 1.000,92 | | R$ 210,00 | R$ 840,00 |
| DISCO ABRASIVO PELO DE PORCO 510 MM | | 3 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| DISCO REMOVEDOR PRETO 510 MM | | 2 | | R$ 55,34 | R$ 110,68 | | R$ 60,00 | R$ 120,00 | | | R$ - |
| FIBRA VERDE | | 100 | | R$ 1,45 | R$ 201,18 | | R$ 1,50 | R$ 200,00 | | R$ 1,80 | R$ 324,00 |
| LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA C/PEDAL 30 L | | 5 | | R$ 127,33 | R$ 636,65 | | R$ 152,23 | R$ 761,15 | | R$ 168,23 | R$ 841,15 |
| PANO MULTIUSO LARANJA(PERFLEX) | | 5 | | R$ 191,86 | R$ 958,30 | | R$ 230,00 | R$ 1.150,00 | | R$ 254,00 | R$ 1.270,00 |
| PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 M. | | 530 | | R$ 5,95 | R$ 3.154,14 | | R$ 6,48 | R$ 3.432,00 | | R$ 6,89 | R$ 3.404,00 |
| PAPEL TOALHA 28 GR x 200 M | | 760 | | R$ 15,42 | R$ 11.719,00 | | R$ 16,91 | R$ 12.852,00 | | R$ 18,10 | R$ 13.804,00 |
| SABONETE LÍQUIDO SACHE 800 ML. | | 185 | | R$ 12,43 | R$ 2.299,55 | | R$ 15,00 | R$ 2.775,00 | | R$ 16,00 | R$ 2.960,00 |
| SACO DE LIXO AZUL 100 L. | | 200 | | R$ 0,50 | R$ 100,00 | | R$ 0,65 | R$ 130,00 | | R$ 0,62 | R$ 124,00 |
| SACO DE LIXO AZUL 60 L. | | 3700 | | R$ 0,32 | R$ 1.187,72 | | R$ 0,36 | R$ 1.332,00 | | R$ 0,36 | R$ 1.340,81 |
| SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 60 L. | | 5200 | | R$ 0,40 | R$ 2.084,24 | | R$ 0,55 | R$ 2.860,00 | | R$ 0,63 | R$ 3.276,00 |
| SACO DE LIXO PRETO 100 L. | | 500 | | R$ 0,39 | R$ 198,15 | | R$ 0,42 | R$ 210,00 | | R$ 0,42 | R$ 210,00 |
| SACO DE LIXO PRETO 60L. | | 6600 | | R$ 0,20 | R$ 1.337,16 | | R$ 0,23 | R$ 1.518,00 | | R$ 0,28 | R$ 1.885,16 |
| SACO DE LIXO VERMELHO INFECTANTE 100 L. | | 3600 | | R$ 0,69 | R$ 2.488,24 | | R$ 0,72 | R$ 2.592,00 | | R$ 0,72 | R$ 2.598,32 |
| Kitchen Amonix 05 L-limpset | | 8 | | R$ 159,62 | R$ 1.276,96 | | | | | | |
| DETERGENTE NEUTRO DT20 | | 13 | | R$ 138,29 | R$ 1.797,80 | | | | | | |
| FOAM ALCALI CLOR DETERGENTE CLORADO | | 4 | | R$ 138,77 | R$ 555,08 | | | | | | |
| CIF HORTIFRUTICULAS | | 12 | | R$ 16,57 | R$ 198,84 | | | | | | |
| GREASESTRIP PLUS 5L. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| | | | | R$ 36.271,88 | | | R$ 37.682,07 | | | R$ 38.994,49 | |
| | | | CIF | R$ 0,00 | | CIF | R$ 0,00 | | CIF | R$ 0,00 | |
| VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO) | | | | R$ 36.271,88 | | | R$ 37.682,07 | | | R$ 38.994,49 | |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | | | | R$ 36.271,88 | | | R$ 37.682,07 | | | R$ 38.994,49 | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | 30 DDL | | | 30DDL | | | 28 DDL | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | | 3 dias | | | 3 dias | | | 3 dias | |
| Faturamento Mínimo | | | R$ | | 300,00 | R$ | | 1.000,00 | | | |

**Observação do Comprador:** MATERIAIS GRIFADOS NAS ULTIMAS LINHAS, OS SANEANTES FOI FEITO CONTRATO COM A EMPRESA POR ISSO NÃO FIZEMOS 3 COTAÇÕES, FOI INSTALDO OS COMODATOS PARA DILUIÇÔA DOS PRODUTOS GRIFADOS




RESPONSÁVEL POR COMPRAS:
Santa Casa de Chavantes
Deivid Araujo
Compras

DIREÇÃO OPERACIONAL:

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA:
SANTA CASA DE CHAVANTES
Maurício Pardo dos Reis
Diretor Administrativo

OBSERVAÇÕES:

SANTA CASA de Misericórdia de Chapecó

# SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Mês de Referência: DEZEMBRO 2021 | Data da Solicitação: 10/12/2021 | Nome Solicitante: Filomena | Destino da compra: **Araucária**

| TIPO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APRESENTAÇÃO DP PRODUTO | CUSTO MÉDIO | MÉDIA DE CONSUMO (3 MESES ANTERIOR) | SALDO ATUAL EM ESTOQUE | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | QUANTIDADE APROVADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISO/ PAREDE | Kitchen Amonix 05 L-limpset | und | R$ 159,62 | 6 | 3 | 5 | R$ 798,10 |
| LOUÇAS | DETERGENTE NEUTRO DT20 | und | R$ 135,20 | 7 | 1 | 9 | R$ 1.216,80 |
| PISO/AZULEJO/UTENSILIOS | FOAM ALCALI CLOR DETERGENTE CLORADO | und | R$ 138,77 | 1 | 1 | 1 | R$ 92,51 |
| SANITIZANTE FLV | CIF HORTIFRUTICULAS | und | R$ 101,81 | 4 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| Forno e fogão | GREASESTRIP PLUS 5L. | und | R$ 137,05 | 1,3 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| | | | | | | | R$ 2.107,41 |

**OBSERVAÇÃO:**

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# SOLICITAÇÃO DE COMPRA

HMA

Mês de Referência: DEZEMBRO 2021 | Data da Solicitação: 13/12/2021 | Nome Solicitante: Rozemilda Martins Fontes | Destino da compra: **Araucária**

| TIPO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APRESENTAÇÃO DP PRODUTO | MÉDIA DE CONSUMO (3 MESES ANTERIOR) | SALDO ATUAL EM ESTOQUE | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | QUANTIDADE APROVADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGIENE/LIMPEZA | ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO SACHE 800 G. | UNID | 105 | 21 | 137 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | FLOOR REMOVE ( REMOVEDOR DE CERA) | Galão 5L | Produto sem média de consumo mensal devido a padronização | | 4 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | FLOOR RENOVA ( RENOVADOR DE BRILHO) | Galão 5L | Produto sem média de consumo mensal devido a padronização | | 3 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | FLOOR PROTEC UHS 2 EM 1 ( IMPERMEABILIZANTE ACRILICO) | Galão 5L | Produto sem média de consumo mensal devido a padronização | | 5 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | DISCO ABRASIVO PELO DE PORCO 510 MM | Unid | 1 | 0 | 3 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | DISCO REMOVEDOR PRETO 510 MM | Unid | 2 | 2 | 2 | |
| HIG/SND | FIBRA VERDE | Unid | 126 | 17 | 180 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA C/PEDAL 30 L | Unid | 5 | 0 | 5 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | PANO MULTIUSO LARANJA(PERFLEX) | Unid | 5 | 1 | 5 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 M. | Unid | 421 | 102 | 530 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | PAPEL TOALHA 28 GR x 200 M | Unid | 658 | 230 | 760 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SABONETE LÍQUIDO SACHE 800 ML. | Unid | 122 | 7 | 185 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO AZUL 100 L. | Unid | 625 | 700 | 200 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO AZUL 60 L. | Unid | 2800 | 500 | 3700 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 60 L. | Unid | 4100 | 1000 | 5200 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO PRETO 100 L. | Unid | 900 | 900 | 500 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO PRETO 60L. | Unid | 4400 | 0 | 6600 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO VERMELHO INFECTANTE 100 L. | Unid | 2400 | 0 | 3600 | |

**OBSERVAÇÃO: Itens em amarelo para tratamento de piso sem média de consumo devido a padronização.**

## ORCAMENTO

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, 18052-604 - SOROCABA/SP

CNPJ: 10.463.489/0001-91 IE: 669624728110

E-MAIL: FONE: 15 33219600

**141446**

| CLIENTE | CNPJ | IE |
|---|---|---|
| 15391 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES [ SANTA CASA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 719000838114 |

| ENDEREÇO |
|---|
| END: RUA MARIA FERREIRA, 22 CENTRO, , CEP: 18970029 - CHAVANTES/SP |

| TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|
| (11) 37390696 | |

| VENDEDOR | E-MAIL |
|---|---|
| MARCIA MARIANO | vendas6@comercialjvd.com.br |

| DATA PEDIDO | PREVISÃO ENTREGA |
|---|---|
| 13/12/2021 14:48:07 | 13/12/2021 |

| CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO |
|---|
| BOLETO 28 DIAS |

| *Descrição dos itens* | *NCM* | *Quantidade* | *Valor Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|
| 21981 - FELTRO PRETO 510MM REMOVEDOR | 68053090 | 2,000 UN | 55,340 | 110,68 |
| 23110 - FIBRA LIMPEZA VD C/10 GERAL - BETTANIN 101X225 | 68053090 | 18,000 PT | 14,510 | 261,18 |
| 23106 - LIXEIRA C/PEDAL 30L BR - JSN P30B | 39249000 | 5,000 UN | 127,330 | 636,65 |
| 24012 - PANO MULTI-USO 027X300M LA - BETTANIN | 56031230 | 5,000 RL | 191,660 | 958,30 |
| 17341 - PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD | 48181000 | 66,000 PT | 47,790 | 3.154,14 |
| 21052 - PAPEL TOALHA BOB CEL AC 26G 6RLS 4,80KG - PANDA | 48182000 | 126,000 PT | 93,000 | 11.718,00 |
| 18853 - SAB LIQ 800ML - PREMISSE E.DOCE | 34012010 | 185,000 UN | 12,430 | 2.299,55 |
| 21987 - SC LIXO AZ 100L M02 075X080 C/100 - PRIME BAG | 39232190 | 2,000 PT | 50,490 | 100,98 |
| 23194 - SC LIXO AZ 060L M02 060X070 C/100 - EMBALAC | 39232190 | 37,000 PT | 31,560 | 1.167,72 |
| 23900 - SC LIXO HOSPITALAR 050L C/100 M03 - SOMIL | 39232190 | 52,000 PT | 49,120 | 2.554,24 |
| 16035 - SC LIXO PT 100L M04 070X085 C/100 - SL 5217 | 39232190 | 5,000 PT | 39,230 | 196,15 |
| 19040 - SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 - PRIME BAG | 39232190 | 66,000 PT | 20,260 | 1.337,16 |
| 16610 - SC LIXO VM 100L M05 070X085 C/100 - SL 7112 | 39232190 | 36,000 PT | 68,340 | 2.460,24 |
| 14462 - ALCOOL GEL 70 800ML - PREMISSE | 29051100 | 137,000 UN | 20,170 | 2.763,29 |
| | | | ***Total R$=*** | **29.718,28** |

| OBSERVAÇÃO |
|---|
| Validade: 2 dias ou enquanto durar o estoque<br>Entrega: |

## ORCAMENTO

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, 18052-604 - SOROCABA/SP

CNPJ: 10.463.489/0001-91 IE: 669624728110

E-MAIL: FONE: 15 33219600

**141442**

| CLIENTE | CNPJ | IE |
|---|---|---|
| 15391 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES [ SANTA CASA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 719000838114 |

| ENDEREÇO |
|---|
| END: RUA MARIA FERREIRA, 22 CENTRO, , CEP: 18970029 - CHAVANTES/SP |

| TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|
| (11) 37390696 | |

| VENDEDOR | E-MAIL |
|---|---|
| MARCIA MARIANO | vendas6@comercialjvd.com.br |

| DATA PEDIDO | PREVISÃO ENTREGA |
|---|---|
| 13/12/2021 15:45:58 | 13/12/2021 |

| CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO |
|---|
| BOLETO 30 DIAS |

| *Descrição dos itens* | *NCM* | *Quantidade* | *Valor Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|
| 19352 - KITCHEN AMONIX 05L - LIMSEPT | 34021900 | 8,000 GL | 159,620 | 1.276,96 |
| 22473 - NEUTRO DT 20 05L - LIMSEPT | 34021900 | 13,000 GL | 135,200 | 1.757,60 |
| 19349 - FOAM ALCALI CLOR 05L - LIMSEPT | 38089429 | 4,000 GL | 138,770 | 555,08 |
| 23442 - SANITIZANTE P/HORTIFRUTI 01L - CIF | 38089419 | 12,000 FR | 16,570 | 198,84 |
| | | | ***Total R$=*** | **3.788,48** |

| OBSERVAÇÃO |
|---|
| Validade: 2 dias ou enquanto durar o estoque<br>Entrega: |

## ORCAMENTO

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, 18052-604 - SOROCABA/SP
CNPJ: 10.463.489/0001-91 IE: 669624728110
E-MAIL: FONE: 15 33219600

**141820**

| CLIENTE | CNPJ | IE |
|---|---|---|
| 15391 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES [ SANTA CASA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 719000838114 |

| ENDEREÇO |
|---|
| END: RUA MARIA FERREIRA, 22 CENTRO, , CEP: 18970029 - CHAVANTES/SP |

| TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|
| (11) 37390696 | |

| VENDEDOR | E-MAIL |
|---|---|
| MARCIA MARIANO | vendas6@comercialjvd.com.br |

| DATA PEDIDO | PREVISÃO ENTREGA |
|---|---|
| 15/12/2021 16:26:18 | 15/12/2021 |

| CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO |
|---|
| DEPOSITO ANTECIPADO |

| *Descrição dos itens* | *NCM* | *Quantidade* | *Valor Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|
| 19358 - FLOOR REMOVE 05L - LIMSEPT | 34021900 | 4,000 GL | 113,780 | 455,12 |
| 19342 - FLOOR PROTEC UHS 2 EM 1 05L - LIMSEPT | 39069029 | 4,000 GL | 371,500 | 1.486,00 |
| 19451 - FLOOR RENOVA 05L - LIMSPET | 34021900 | 4,000 GL | 206,000 | 824,00 |
| | | | ***Total R$=*** | **2.765,12** |

| OBSERVAÇÃO |
|---|
| Validade: 2 dias ou enquanto durar o estoque<br>Entrega: |

RAZÃO SOCIAL: ANA&LI UTILIDADES DOMESTICAS
CNPJ:28.940.270/0001-00
ENDEREÇO SÃO FERNANDO 751
TELEFON 47516740
E-MAIL: a marianorodrigues.m@gmail.com

| ITEM | MATERIAL | UNID. MENS. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELTRO PRETO 510 | 2 | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 2 | FIBRA LIMPEZA COM 10 UNIDADES | 18 | 18 | 16,00 | 288,00 |
| 3 | LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS | 5 | 5 | 152,23 | 761,15 |
| 4 | PANO MULTIUSO 300 METROS | 5 | 5 | 230,00 | 1.150,00 |
| 5 | PAPEL HIG ROLAO BCO 8X300 | 66 | 66 | 52,00 | 3.432,00 |
| 6 | PAPLE TOALHA BOB | 126 | 126 | 102,00 | 12.852,00 |
| 7 | SAB LIQ 800 PRENMISSE | 185 | 185 | 15,00 | 2.775,00 |
| 8 | SC LIXO AZ 100 LITROS | 2 | 2 | 65,00 | 130,00 |
| 9 | SC LIXO AZ60 LITROS | 37 | 37 | 36,00 | 1.332,00 |
| 10 | SC LXIO HOSPITALAR 50 LITROS | 52 | 52 | 55,00 | 2.860,00 |
| 11 | SC LIXO PRETO100LITROS | 5 | 5 | 42,00 | 210,00 |
| 12 | SC LIXO PRETO 60LITROS | 66 | 66 | 23,00 | 1.518,00 |
| 13 | SC LXIO VM 100 LITROS | 36 | 36 | 72,00 | 2.592,00 |
| 14 | alcool gel 800 ml | 137 | 137 | 25,00 | 3.425,00 |
| 15 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 33445,15 |

RAZÃO SOCIAL: ANA&LI UTILIDADES DOMESTICAS
CNPJ:28.940.270/0001-00
ENDEREÇO SÃO FERNANDO 751
TELEFON 47516740
E-MAIL: a marianorodrigues.m@gmail.com

| ITEM | MATERIAL | UNID. MENS. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERA AUTO BRILHO AUDAX | 4 | 4 | 155,00 | 620,00 |
| 2 | AUTO BRILHO 2X1 AUDAX | 4 | 4 | 652,00 | 2.608,00 |
| 3 | BRILHO RENOVA | 4 | 4 | 252,23 | 1.008,92 |
| 4 | | | | | - |
| 33 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 4236,92 |

MÁXXIMA

**RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELE EPP CNPJ:15.068.750/0001-72**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UNID. MENS. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO EM R$ | VALOR TOTAL EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alcool em gel | 137 | 137 | R$ 28,93 | R$ 3.963,41 |
| 2 | FIBRA LIMP 10 UNIDADES | 18 | 18 | R$ 18,00 | R$ 324,00 |
| 3 | LIXEIRA C PEDAL 30 BR | 5 | 5 | R$ 168,23 | R$ 841,15 |
| 4 | PANO MULTIUSO 300 METROS | 5 | 5 | R$ 254,00 | R$ 1.270,00 |
| 5 | PAPEL HIG ROLAO BCO 8X300 | 66 | 66 | R$ 52,65 | R$ 3.474,90 |
| 6 | PAPEL TOALHA BOB CEL | 126 | 126 | R$ 109,56 | R$ 13.804,56 |
| 7 | SAB LIQ 800 ML | 185 | 185 | R$ 16,00 | R$ 2.960,00 |
| 8 | SC LIXO AZ 100 LITROS | 2 | 2 | R$ 62,23 | R$ 124,46 |
| 9 | SC LIXO AZ 60 LITROS | 37 | 37 | R$ 36,23 | R$ 1.340,51 |
| 10 | SC LIXO HOSPITALAR 50 LITROS | 52 | 52 | R$ 63,00 | R$ 3.276,00 |
| 11 | SC LIXO 100 PRETO C 100 | 5 | 5 | R$ 42,00 | R$ 210,00 |
| 12 | SC LIXO 60 LITROS C 100 | 66 | 66 | R$ 25,23 | R$ 1.665,18 |
| 13 | SC LIVO VM 100 LITROS C 100 | 36 | 36 | R$ 72,12 | R$ 2.596,32 |
| Total Geral em R$ | | | | | R$ 35.850,49 |

Av. Adão Pereira de Camargo, 724 – Jardim Aeroporto – CEP.: 18066-020 - Sorocaba
São Paulo Telefone/Fax: (15) 3213.4898 – 3213.4815 www.maxximalimpeza.com.br

MÁXXIMA
PRODUTOS DE LIMPEZA

**RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELE EPP CNPJ:15.068.750/0001-72**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UNID. MENS. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO EM R$ | VALOR TOTAL EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERA AUTO BRILHO AUDAX | 4 | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| 2 | AUTO BRILHO 2X1 AUDAX | 4 | 4 | R$ 451,00 | R$ 1.804,00 |
| 3 | BRILHO REMOVA | 4 | 4 | R$ 210,00 | R$ 840,00 |
| 4 | | | | | R$ - |
| Total Geral em R$ | | | | | R$ 3.124,00 |

Av. Adão Pereira de Camargo, 724 – Jardim Aeroporto – CEP.: 18066-020 - Sorocaba
São Paulo Telefone/Fax: (15) 3213.4898 – 3213.4815 www.maxximalimpeza.com.br

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:54:10
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191091070405969051337971590007488680000378848
BENEFICIARIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 11.706 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/01/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.788,48 |
| VALOR COBRADO | 3.788,48 |

==========

NR.AUTENTICACAO E.76E.2B0.EBB.3A0.F7A

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais 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**

**COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
Fone: 1533219600

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000073130
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35211210463489000191550010000731301004853896

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 135211536957211 17/12/2021 16:48:06 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT** | **CNPJ** |
| 669624728110 | | 10.463.489/0001-91 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZAO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES | | | 73.027.690/0001-46 | 17/12/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA MARIA FERREIRA, 22 | CENTRO | | 18970-029 | 17/12/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CHAVANTES | 1137390696 | SP | 719000838114 | 16:47:49 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Vencimento | Duplicata | Valor | Vencimento | Duplicata | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | 001 | 1.941,12 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941,12 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941,12 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZAO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP | 0-CONTA REMETENTE(CIF) | | | | 10463489000191 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010,QUINTAIS DO | SOROCABA | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19358 | FLOOR REMOVE 05L - LIMSEPT<br>Val Aprox Tributos R$155,29(%34,12) | 34021900 | 060 | 5405 | GL | 4,000 | 113,7800 | 455,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19342 | FLOOR PROTEC UHS 2 EM 1 05L - LIMSEPT<br>Val Aprox Tributos R$507,02(%34,12) | 39069029 | 060 | 5405 | GL | 4,000 | 371,5000 | 1486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
ENTREGA NA SEUNDA FEIRA COM COMODATOS E TREINAMNETO COM TIAGO
RUA ROZALIA WZOREK -NUMERO 77
SABIA -ARAUCARIA
Val Aprox Tributos R$662,31(%34,12) Fonte: IBPT

**RESERVADO AO FISCO**

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi conforme contrato nº 103/2022
Fiscal:
Assinatura:
10/01/22

Fe Ref.Ped.: 141820; Vendedor: MARCIA MARIANO RODRIGUES

Itaú Banco Itaú | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| BENEFICIÁRIO : | COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91<br>ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP | | |
| Pagador | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46<br>RUA MARIA FERREIRA, 22<br>18970029 - CENTRO - CHAVANTES SP | Nº do Documento: 73130/1 | Data de Vencimento: 17/01/2022 |
| | | Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9 | Valor Cobrado: 1.941,12 |
| | | | Nosso Número: 109/10040612-4 |

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09107 04061.240513 37971.590007 1 88680000194112

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 17/01/2022 |
| Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91<br>ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP | | | | | Agência / Código do Beneficiário: 0513/79715-9 |
| Data do Documento: 17/12/2021 | Nº do Documento: 73130/1 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data de Processamento: 17/12/2021 | Nosso Número: 109/10040612-4 |
| Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento: 1.941,12 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):<br>Após o vencimento cobrar juros de.....R$ 6,46 ao dia<br>PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO<br><br>NF-E = 73130 | | | | | (-) Desconto<br>(-) Outras Deduções / Abatimento<br>(+) Mora / Multa / Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES<br>RUA MARIA FERREIRA, 22<br>18970029 - CENTRO - CHAVANTES SP | | | | | CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 |
| Sacador / Avalista | | | | | CNPJ/CPF |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

FORNECEDOR: JVD

DATA DA SOLICITAÇÃO: 13/12/2021

**SOLICITANTE: FILOMENA**

**SETOR: COZINHA**

**RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)**

Santa Casa de Chavantes
Deivid Araujo
Compras

**ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):**

| ITEM | QTDE | UNID | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | | ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO SACHE 800 G. | R$ 20,17 | R$ 2.763,29 |
| 2 | 4 | | FLOOR REMOVE ( REMOVEDOR DE CERA) | R$ 113,780 | R$ 455,12 |
| 3 | 4 | | FLOOR REMOVE ( REMOVEDOR DE CERA) | R$ 371,500 | R$ 1.486,00 |
| 4 | 4 | | FLOOR PROTEC UHS 2 EM 1 ( IMPERMEABILIZANTE ACRILICO) | R$ 206,000 | R$ 824,00 |
| 5 | 3 | | DISCO ABRASIVO PELO DE PORCO 510 MM | | R$ 0,00 |
| 6 | 2 | | DISCO REMOVEDOR PRETO 510 MM | R$ 55,340 | R$ 110,68 |
| 7 | 180 | | FIBRA VERDE | R$ 1,451 | R$ 261,18 |
| 8 | 5 | | LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA C/PEDAL 30 L | R$ 127,330 | R$ 636,65 |
| 9 | 5 | | PANO MULTIUSO LARANJA(PERFLEX) | R$ 191,660 | R$ 958,30 |
| 10 | 530 | | PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 M. | R$ 5,951 | R$ 3.154,14 |
| 11 | 760 | | PAPEL TOALHA 28 GR x 200 M | R$ 15,418 | R$ 11.718,00 |
| 12 | 185 | | SABONETE LÍQUIDO SACHE 800 ML. | R$ 12,430 | R$ 2.299,55 |
| 13 | 200 | | SACO DE LIXO AZUL 100 L. | R$ 0,505 | R$ 100,98 |
| 14 | 3700 | | SACO DE LIXO AZUL 60 L. | R$ 0,316 | R$ 1.167,72 |
| 15 | 5200 | | SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 60 L. | R$ 0,491 | R$ 2.554,24 |
| 16 | 500 | | SACO DE LIXO PRETO 100 L | R$ 0,392 | R$ 196,15 |
| 17 | 6600 | | SACO DE LIXO PRETO 60L. | R$ 0,203 | R$ 1.337,16 |
| 18 | 3600 | | SACO DE LIXO VERMELHO INFECTANTE 100 L. | R$ 0,683 | R$ 2.460,24 |
| 19 | 8 | | Kitchen Amonix 05 L-limpset | R$ 159,620 | R$ 1.276,96 |
| 20 | 13 | | DETERGENTE NEUTRO DT20 | R$ 135,200 | R$ 1.757,60 |
| 21 | 4 | | FOAM ALCALI CLOR DETERGENTE CLORADO | R$ 138,770 | R$ 555,08 |
| 22 | 12 | | CIF HORTIFRUTICULAS | R$ 16,570 | R$ 198,84 |
| 23 | | | GREASESTRIP PLUS 5L. | | |
| | | | | | R$ 36.271,88 |
| | | | | DESCONTO... | R$ - |
| | | | | FRETE... | R$ - |
| | | | | VALOR TOTAL... | R$ 36.271,88 |

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:*(TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS )***

**JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:**

**MATERIAIS GRIFADOS NAS ULTIMAS LINHAS, OS SANEANTES FOI FEITO CONTRATO COM A EMPRESA POR ISSO NÃO FIZEMOS 3 COTAÇÕES, FOI INSTALDO OS COMODATOS PARA DILUIÇÃO DO9S PRODUTOS GRIFADOS .**

**COMPRA REALIZADA: ( X ) sim ( ) não**

**JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:**

**AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)**

SANTA CASA DE CHAVANTES
Maurício Pardo dos Reis
Diretor Administrativo

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Departamento de Compras

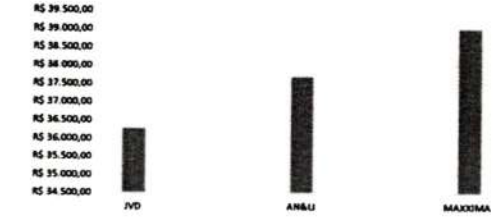
SANTA CASA de Misericórdia

# MAPA DE COTAÇÕES

| Solicitante: FILOMENA | Local: ARAUCÁRIA | Comprador :DEIVID ARAUJO | Destino da compra: HMA ARAUCÁRIA | Endereço:ROZÁLIA WZOREK 77 PR/ ARAUCÁRIA |
|---|---|---|---|---|

| | | | A | | | B | | | C | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR | | | JVD | | | AN&LI | | | MAXXIMA | | |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QTDE. | DETALHE | VALOR UNT | VALOR TT | DETALHE | VALOR UNT | VALOR TT | DETALHE | VALOR UNT | VALOR TT |
| ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO SACHE 800 G. | | 137 | | R$ 20,17 | R$ 2.763,29 | | R$ 25,00 | R$ 3.425,00 | | R$ 28,93 | R$ 3.963,41 |
| FLOOR REMOVE ( REMOVEDOR DE CERA) | | 4 | | R$ 113,78 | R$ 455,12 | | R$ 150,00 | R$ 600,00 | | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| FLOOR RENOVA ( RENOVADOR DE BRILHO) | | 4 | | R$ 371,00 | R$ 1.484,00 | | R$ 662,00 | R$ 2.000,00 | | R$ 461,00 | R$ 1.804,00 |
| FLOOR PROTEC UHS 2 EM 1 ( IMPERMEABILIZANTE ACRILICO) | | 4 | | R$ 206,00 | R$ 824,00 | | R$ 262,23 | R$ 1.048,92 | | R$ 210,00 | R$ 840,00 |
| DISCO ABRASIVO PELO DE PORCO 510 MM | | 3 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| DISCO REMOVEDOR PRETO 510 MM | | 2 | | R$ 55,34 | R$ 110,68 | | R$ 60,00 | R$ 120,00 | | | R$ - |
| FIBRA VERDE | | 180 | | R$ 1,46 | R$ 261,18 | | R$ 1,50 | R$ 268,00 | | R$ 1,80 | R$ 324,00 |
| LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA C/PEDAL 30 L | | 5 | | R$ 127,33 | R$ 636,65 | | R$ 152,23 | R$ 761,15 | | R$ 168,23 | R$ 841,15 |
| PANO MULTIUSO LARANJA(PERFLEX) | | 5 | | R$ 191,06 | R$ 955,30 | | R$ 230,00 | R$ 1.150,00 | | R$ 254,00 | R$ 1.270,00 |
| PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 M. | | 630 | | R$ 5,95 | R$ 3.154,14 | | R$ 6,48 | R$ 3.432,00 | | R$ 6,89 | R$ 3.494,00 |
| PAPEL TOALHA 28 GR x 200 M | | 760 | | R$ 15,42 | R$ 11.718,00 | | R$ 16,91 | R$ 12.852,00 | | R$ 16,16 | R$ 13.804,00 |
| SABONETE LÍQUIDO SACHE 800 ML. | | 185 | | R$ 12,43 | R$ 2.299,55 | | R$ 15,00 | R$ 2.775,00 | | R$ 16,00 | R$ 2.960,00 |
| SACO DE LIXO AZUL 100 L. | | 200 | | R$ 0,50 | R$ 100,05 | | R$ 0,68 | R$ 136,00 | | R$ 0,62 | R$ 124,40 |
| SACO DE LIXO AZUL 60 L. | | 3700 | | R$ 0,32 | R$ 1.167,72 | | R$ 0,36 | R$ 1.332,00 | | R$ 0,36 | R$ 1.348,51 |
| SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 60 L. | | 5200 | | R$ 0,49 | R$ 2.554,24 | | R$ 0,55 | R$ 2.860,00 | | R$ 0,63 | R$ 3.276,00 |
| SACO DE LIXO PRETO 100 L. | | 500 | | R$ 0,39 | R$ 198,15 | | R$ 0,42 | R$ 210,00 | | R$ 0,42 | R$ 210,00 |
| SACO DE LIXO PRETO 60L. | | 6600 | | R$ 0,20 | R$ 1.337,16 | | R$ 0,23 | R$ 1.518,00 | | R$ 0,25 | R$ 1.665,18 |
| SACO DE LIXO VERMELHO INFECTANTE 100 L. | | 3600 | | R$ 0,66 | R$ 2.466,24 | | R$ 0,72 | R$ 2.592,00 | | R$ 0,72 | R$ 2.596,32 |
| Kitchen Amonix 05 L-limpset | | 8 | | R$ 159,62 | R$ 1.276,96 | | | | | | |
| DETERGENTE NEUTRO DT20 | | 13 | | R$ 135,20 | R$ 1.757,60 | | | | | | |
| FOAM ALCALI CLOR DETERGENTE CLORADO | | 4 | | R$ 138,77 | R$ 555,08 | | | | | | |
| CIF HORTIFRUTICULAS | | 12 | | R$ 16,67 | R$ 196,84 | | | | | | |
| GREASESTRIP PLUS 5L. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - |
| | | | | R$ 36.271,88 | | | R$ 37.682,07 | | | R$ 38.994,49 | |
| | | | CIF | R$ 0,00 | | CIF | R$ 0,00 | | CIF | R$ 0,00 | |
| VALOR AQUISIÇÃO COM FRETE ( ITEM POR EMPRESA MAIS BARATO) | | | | R$ 36.271,88 | | | R$ 37.682,07 | | | R$ 38.994,49 | |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | | | | R$ 36.271,88 | | | R$ 37.682,07 | | | R$ 38.994,49 | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | 30 DDL | | | 30DDL | | | 28 DDL | |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS) | | | | 3 dias | | | 3 dias | | | 3 dias | |
| Faturamento Mínimo | | | R$ | | 300,00 | R$ | | 1.000,00 | | | |

**Observação do Comprador:** MATERIAIS GRIFADOS NAS ULTIMAS LINHAS, OS SANEANTES FOI FEITO CONTRATO COM A EMPRESA POR ISSO NÃO FIZEMOS 3 COTAÇÕES, FOI INSTALDO OS COMODATOS PARA DILUIÇÔA DOS PRODUTOS GRIFADOS




RESPONSÁVEL POR COMPRAS: Santa Casa de Chavantes / Deivid Araujo / Compras

DIREÇÃO OPERACIONAL:

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA: SANTA CASA DE CHAVANTES / Maurício Pardo dos Reis / Diretor Administrativo

OBSERVAÇÕES:

SANTA CASA de Misericórdia de Chapecó

# SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Mês de Referência: DEZEMBRO 2021 | Data da Solicitação: 10/12/2021 | Nome Solicitante: Filomena | Destino da compra: **Araucária**

| TIPO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APRESENTAÇÃO DP PRODUTO | CUSTO MÉDIO | MÉDIA DE CONSUMO (3 MESES ANTERIOR) | SALDO ATUAL EM ESTOQUE | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | QUANTIDADE APROVADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISO/ PAREDE | Kitchen Amonix 05 L-limpset | und | R$ 159,62 | 6 | 3 | 5 | R$ 798,10 |
| LOUÇAS | DETERGENTE NEUTRO DT20 | und | R$ 135,20 | 7 | 1 | 9 | R$ 1.216,80 |
| PISO/AZULEJO/UTENSILIOS | FOAM ALCALI CLOR DETERGENTE CLORADO | und | R$ 138,77 | 1 | 1 | 1 | R$ 92,51 |
| SANITIZANTE FLV | CIF HORTIFRUTICULAS | und | R$ 101,81 | 4 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| Forno e fogão | GREASESTRIP PLUS 5L. | und | R$ 137,05 | 1,3 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| | | | | | | | R$ 2.107,41 |

**OBSERVAÇÃO:**

SANTA CASA de Misericórdia de Clevelândia

# SOLICITAÇÃO DE COMPRA

HMA

Mês de Referência: DEZEMBRO 2021 | Data da Solicitação: 13/12/2021 | Nome Solicitante: Rozemilda Martins Fontes | Destino da compra: **Araucária**

| TIPO DO MATERIAL | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | APRESENTAÇÃO DP PRODUTO | MÉDIA DE CONSUMO (3 MESES ANTERIOR) | SALDO ATUAL EM ESTOQUE | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | QUANTIDADE APROVADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGIENE/LIMPEZA | ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO SACHE 800 G. | UNID | 105 | 21 | 137 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | FLOOR REMOVE ( REMOVEDOR DE CERA) | Galão 5L | Produto sem média de consumo mensal devido a padronização | | 4 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | FLOOR RENOVA ( RENOVADOR DE BRILHO) | Galão 5L | Produto sem média de consumo mensal devido a padronização | | 3 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | FLOOR PROTEC UHS 2 EM 1 ( IMPERMEABILIZANTE ACRILICO) | Galão 5L | Produto sem média de consumo mensal devido a padronização | | 5 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | DISCO ABRASIVO PELO DE PORCO 510 MM | Unid | 1 | 0 | 3 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | DISCO REMOVEDOR PRETO 510 MM | Unid | 2 | 2 | 2 | |
| HIG/SND | FIBRA VERDE | Unid | 126 | 17 | 180 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA C/PEDAL 30 L | Unid | 5 | 0 | 5 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | PANO MULTIUSO LARANJA(PERFLEX) | Unid | 5 | 1 | 5 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 M. | Unid | 421 | 102 | 530 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | PAPEL TOALHA 28 GR x 200 M | Unid | 658 | 230 | 760 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SABONETE LÍQUIDO SACHE 800 ML. | Unid | 122 | 7 | 185 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO AZUL 100 L. | Unid | 625 | 700 | 200 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO AZUL 60 L. | Unid | 2800 | 500 | 3700 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 60 L. | Unid | 4100 | 1000 | 5200 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO PRETO 100 L. | Unid | 900 | 900 | 500 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO PRETO 60L. | Unid | 4400 | 0 | 6600 | |
| HIGIENE/LIMPEZA | SACO DE LIXO VERMELHO INFECTANTE 100 L. | Unid | 2400 | 0 | 3600 | |

**OBSERVAÇÃO: Itens em amarelo para tratamento de piso sem média de consumo devido a padronização.**

## ORCAMENTO

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, 18052-604 - SOROCABA/SP

CNPJ: 10.463.489/0001-91 IE: 669624728110

E-MAIL: FONE: 15 33219600

**141446**

| CLIENTE | CNPJ | IE |
|---|---|---|
| 15391 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES [ SANTA CASA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 719000838114 |

| ENDEREÇO |
|---|
| END: RUA MARIA FERREIRA, 22 CENTRO, , CEP: 18970029 - CHAVANTES/SP |

| TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|
| (11) 37390696 | |

| DATA PEDIDO | PREVISÃO ENTREGA |
|---|---|
| 13/12/2021 14:48:07 | 13/12/2021 |

| VENDEDOR | E-MAIL |
|---|---|
| MARCIA MARIANO | vendas6@comercialjvd.com.br |

| CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO |
|---|
| BOLETO 28 DIAS |

| *Descrição dos itens* | *NCM* | *Quantidade* | *Valor Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|
| 21981 - FELTRO PRETO 510MM REMOVEDOR | 68053090 | 2,000 UN | 55,340 | 110,68 |
| 23110 - FIBRA LIMPEZA VD C/10 GERAL - BETTANIN 101X225 | 68053090 | 18,000 PT | 14,510 | 261,18 |
| 23106 - LIXEIRA C/PEDAL 30L BR - JSN P30B | 39249000 | 5,000 UN | 127,330 | 636,65 |
| 24012 - PANO MULTI-USO 027X300M LA - BETTANIN | 56031230 | 5,000 RL | 191,660 | 958,30 |
| 17341 - PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD | 48181000 | 66,000 PT | 47,790 | 3.154,14 |
| 21052 - PAPEL TOALHA BOB CEL AC 26G 6RLS 4,80KG - PANDA | 48182000 | 126,000 PT | 93,000 | 11.718,00 |
| 18853 - SAB LIQ 800ML - PREMISSE E.DOCE | 34012010 | 185,000 UN | 12,430 | 2.299,55 |
| 21987 - SC LIXO AZ 100L M02 075X080 C/100 - PRIME BAG | 39232190 | 2,000 PT | 50,490 | 100,98 |
| 23194 - SC LIXO AZ 060L M02 060X070 C/100 - EMBALAC | 39232190 | 37,000 PT | 31,560 | 1.167,72 |
| 23900 - SC LIXO HOSPITALAR 050L C/100 M03 - SOMIL | 39232190 | 52,000 PT | 49,120 | 2.554,24 |
| 16035 - SC LIXO PT 100L M04 070X085 C/100 - SL 5217 | 39232190 | 5,000 PT | 39,230 | 196,15 |
| 19040 - SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 - PRIME BAG | 39232190 | 66,000 PT | 20,260 | 1.337,16 |
| 16610 - SC LIXO VM 100L M05 070X085 C/100 - SL 7112 | 39232190 | 36,000 PT | 68,340 | 2.460,24 |
| 14462 - ALCOOL GEL 70 800ML - PREMISSE | 29051100 | 137,000 UN | 20,170 | 2.763,29 |
| | | | ***Total R$=*** | **29.718,28** |

| OBSERVAÇÃO |
|---|
| Validade: 2 dias ou enquanto durar o estoque<br>Entrega: |

## ORCAMENTO

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, 18052-604 - SOROCABA/SP
CNPJ: 10.463.489/0001-91 IE: 669624728110
E-MAIL: FONE: 15 33219600

**141442**

| CLIENTE | CNPJ | IE |
|---|---|---|
| 15391 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES [ SANTA CASA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 719000838114 |

| ENDEREÇO |
|---|
| END: RUA MARIA FERREIRA, 22 CENTRO, , CEP: 18970029 - CHAVANTES/SP |

| TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|
| (11) 37390696 | |

| VENDEDOR | E-MAIL |
|---|---|
| MARCIA MARIANO | vendas6@comercialjvd.com.br |

| DATA PEDIDO | PREVISÃO ENTREGA |
|---|---|
| 13/12/2021 15:45:58 | 13/12/2021 |

| CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO |
|---|
| BOLETO 30 DIAS |

| *Descrição dos Itens* | *NCM* | *Quantidade* | *Valor Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|
| 19352 - KITCHEN AMONIX 05L - LIMSEPT | 34021900 | 8,000 GL | 159,620 | 1.276,96 |
| 22473 - NEUTRO DT 20 05L - LIMSEPT | 34021900 | 13,000 GL | 135,200 | 1.757,60 |
| 19349 - FOAM ALCALI CLOR 05L - LIMSEPT | 38089429 | 4,000 GL | 138,770 | 555,08 |
| 23442 - SANITIZANTE P/HORTIFRUTI 01L - CIF | 38089419 | 12,000 FR | 16,570 | 198,84 |
| | | | ***Total R$=*** | **3.788,48** |

| OBSERVAÇÃO |
|---|
| Validade: 2 dias ou enquanto durar o estoque<br>Entrega: |

## ORCAMENTO

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, 18052-604 - SOROCABA/SP

CNPJ: 10.463.489/0001-91 IE: 669624728110

E-MAIL: FONE: 15 33219600

**141820**

| CLIENTE | CNPJ | IE |
|---|---|---|
| 15391 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES [ SANTA CASA DE CHAVANTES | 73.027.690/0001-46 | 719000838114 |

| ENDEREÇO |
|---|
| END: RUA MARIA FERREIRA, 22 CENTRO, , CEP: 18970029 - CHAVANTES/SP |

| TELEFONE | E-MAIL |
|---|---|
| (11) 37390696 | |

| DATA PEDIDO | PREVISÃO ENTREGA |
|---|---|
| 15/12/2021 16:26:18 | 15/12/2021 |

| VENDEDOR | E-MAIL |
|---|---|
| MARCIA MARIANO | vendas6@comercialjvd.com.br |

| CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO |
|---|
| DEPOSITO ANTECIPADO |

| *Descrição dos itens* | *NCM* | *Quantidade* | *Valor Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|
| 19358 - FLOOR REMOVE 05L - LIMSEPT | 34021900 | 4,000 GL | 113,780 | 455,12 |
| 19342 - FLOOR PROTEC UHS 2 EM 1 05L - LIMSEPT | 39069029 | 4,000 GL | 371,500 | 1.486,00 |
| 19451 - FLOOR RENOVA 05L - LIMSPET | 34021900 | 4,000 GL | 206,000 | 824,00 |
| | | | ***Total R$=*** | **2.765,12** |

| OBSERVAÇÃO |
|---|
| Validade: 2 dias ou enquanto durar o estoque<br>Entrega: |

RAZÃO SOCIAL: ANA&LI UTILIDADES DOMESTICAS
CNPJ:28.940.270/0001-00
ENDEREÇO SÃO FERNANDO 751
TELEFON 47516740
E-MAIL: a marianorodrigues.m@gmail.com

| ITEM | MATERIAL | UNID. MENS. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELTRO PRETO 510 | 2 | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 2 | FIBRA LIMPEZA COM 10 UNIDADES | 18 | 18 | 16,00 | 288,00 |
| 3 | LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS | 5 | 5 | 152,23 | 761,15 |
| 4 | PANO MULTIUSO 300 METROS | 5 | 5 | 230,00 | 1.150,00 |
| 5 | PAPEL HIG ROLAO BCO 8X300 | 66 | 66 | 52,00 | 3.432,00 |
| 6 | PAPLE TOALHA BOB | 126 | 126 | 102,00 | 12.852,00 |
| 7 | SAB LIQ 800 PRENMISSE | 185 | 185 | 15,00 | 2.775,00 |
| 8 | SC LIXO AZ 100 LITROS | 2 | 2 | 65,00 | 130,00 |
| 9 | SC LIXO AZ60 LITROS | 37 | 37 | 36,00 | 1.332,00 |
| 10 | SC LXIO HOSPITALAR 50 LITROS | 52 | 52 | 55,00 | 2.860,00 |
| 11 | SC LIXO PRETO100LITROS | 5 | 5 | 42,00 | 210,00 |
| 12 | SC LIXO PRETO 60LITROS | 66 | 66 | 23,00 | 1.518,00 |
| 13 | SC LXIO VM 100 LITROS | 36 | 36 | 72,00 | 2.592,00 |
| 14 | alcool gel 800 ml | 137 | 137 | 25,00 | 3.425,00 |
| 15 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 33445,15 |

RAZÃO SOCIAL: ANA&LI UTILIDADES DOMESTICAS
CNPJ:28.940.270/0001-00
ENDEREÇO SÃO FERNANDO 751
TELEFON 47516740
E-MAIL: a marianorodrigues.m@gmail.com

| ITEM | MATERIAL | UNID. MENS. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERA AUTO BRILHO AUDAX | 4 | 4 | 155,00 | 620,00 |
| 2 | AUTO BRILHO 2X1 AUDAX | 4 | 4 | 652,00 | 2.608,00 |
| 3 | BRILHO RENOVA | 4 | 4 | 252,23 | 1.008,92 |
| 4 | | | | | - |
| 33 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 4236,92 |

MÁXXIMA
PRODUTOS DE LIMPEZA

**RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELE EPP CNPJ:15.068.750/0001-72**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UNID. MENS. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO EM R$ | VALOR TOTAL EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alcool em gel | 137 | 137 | R$ 28,93 | R$ 3.963,41 |
| 2 | FIBRA LIMP 10 UNIDADES | 18 | 18 | R$ 18,00 | R$ 324,00 |
| 3 | LIXEIRA C PEDAL 30 BR | 5 | 5 | R$ 168,23 | R$ 841,15 |
| 4 | PANO MULTIUSO 300 METROS | 5 | 5 | R$ 254,00 | R$ 1.270,00 |
| 5 | PAPEL HIG ROLAO BCO 8X300 | 66 | 66 | R$ 52,65 | R$ 3.474,90 |
| 6 | PAPEL TOALHA BOB CEL | 126 | 126 | R$ 109,56 | R$ 13.804,56 |
| 7 | SAB LIQ 800 ML | 185 | 185 | R$ 16,00 | R$ 2.960,00 |
| 8 | SC LIXO AZ 100 LITROS | 2 | 2 | R$ 62,23 | R$ 124,46 |
| 9 | SC LIXO AZ 60 LITROS | 37 | 37 | R$ 36,23 | R$ 1.340,51 |
| 10 | SC LIXO HOSPITALAR 50 LITROS | 52 | 52 | R$ 63,00 | R$ 3.276,00 |
| 11 | SC LIXO 100 PRETO C 100 | 5 | 5 | R$ 42,00 | R$ 210,00 |
| 12 | SC LIXO 60 LITROS C 100 | 66 | 66 | R$ 25,23 | R$ 1.665,18 |
| 13 | SC LIVO VM 100 LITROS C 100 | 36 | 36 | R$ 72,12 | R$ 2.596,32 |
| Total Geral em R$ | | | | | R$ 35.850,49 |

Av. Adão Pereira de Camargo, 724 – Jardim Aeroporto – CEP.: 18066-020 - Sorocaba
São Paulo Telefone/Fax: (15) 3213.4898 – 3213.4815 www.maxximalimpeza.com.br

MÁXXIMA
PRODUTOS DE LIMPEZA

**RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELE EPP CNPJ:15.068.750/0001-72**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UNID. MENS. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO EM R$ | VALOR TOTAL EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERA AUTO BRILHO AUDAX | 4 | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| 2 | AUTO BRILHO 2X1 AUDAX | 4 | 4 | R$ 451,00 | R$ 1.804,00 |
| 3 | BRILHO REMOVA | 4 | 4 | R$ 210,00 | R$ 840,00 |
| 4 | | | | | R$ - |
| Total Geral em R$ | | | | | R$ 3.124,00 |

Av. Adão Pereira de Camargo, 724 – Jardim Aeroporto – CEP.: 18066-020 - Sorocaba
São Paulo Telefone/Fax: (15) 3213.4898 – 3213.4815 www.maxximalimpeza.com.br

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:54:10
146701467 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA: 74.351-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191091070406124051337971590007188680000194112
BENEFICIARIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 73.027.690/0001-46
---
NR. DOCUMENTO 11.705
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.941,12
VALOR COBRADO 1.941,12
==========
NR.AUTENTICACAO 5.44D.439.CD8.EFD.7DF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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



# NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única

Autenticidade: 54537381432006895210202212201221798218 55

| Data: | Hora: | Número: | Situação: |
|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | 15:18:54 | 000158770 | Emitido |

**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
**OBSERVACOES:** ETO/REPRO/VAPOR - REF. PERIODO DE 21/11/2021 A 20/12/2021 - CONTRATO 103/2021 - DEPOSITO

**DADOS DA FATURA**

| FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000158770-1/1 | 15/01/2022 | 68.875,50 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

| Serviço: | Quantid. | Vlr. Unit. | Local Prest. | Alíq. | Sit. Trib | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4807 REPROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES | 1,00 | 73.000,00 | 54534 | 2,00% | TI | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total Serviços | Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | Acréscimo | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.000,00 | 73.000,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |

| IR | INSS | CSLL | COFINS | RPS | PIS | VALOR LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 730,00 | 0,00 | 730,00 | 2.190,00 | 0,00 | 474,50 | 68.875,50 |

**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: 20/01/2022
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$ 9.818,50 (13,45%) M=R$ 3.474,80 (4,76%) Fonte: -
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 3041-4 - C.C. 109044-5 - PIX: 06895210000171 - CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS.



Desenvolvido por Syscomp Software - www.syscomp.com.br [2.0745.0000.0354.01451

# STERILAB

ESTERILIZAÇÃO À ÓXIDO DE ETILENO,
VAPOR SATURADO E LIMPEZA DE PRODUTOS MÉDICOS

**RELATÓRIO DE CONTROLES EMITIDOS ENTRE 21/11/2021 À 20/12/2021**

A/C SANTA CASA DE CHAVANTES

| Pedido | Data emissão |
|---|---|
| 690065 | 21/11/2021 |
| 690067 | 21/11/2021 |
| 690071 | 21/11/2021 |
| 690189 | 22/11/2021 |
| 690190 | 22/11/2021 |
| 690196 | 22/11/2021 |
| 690205 | 22/11/2021 |
| 690206 | 22/11/2021 |
| 690214 | 22/11/2021 |
| 690251 | 22/11/2021 |
| 690255 | 22/11/2021 |
| 690282 | 23/11/2021 |
| 690393 | 23/11/2021 |
| 690394 | 23/11/2021 |
| 690399 | 23/11/2021 |
| 690408 | 23/11/2021 |
| 690414 | 23/11/2021 |
| 690428 | 24/11/2021 |
| 690511 | 24/11/2021 |
| 690589 | 24/11/2021 |
| 690590 | 24/11/2021 |
| 690608 | 24/11/2021 |
| 690620 | 24/11/2021 |
| 690626 | 24/11/2021 |
| 690647 | 25/11/2021 |
| 690648 | 25/11/2021 |
| 690785 | 25/11/2021 |
| 690804 | 25/11/2021 |
| 690811 | 25/11/2021 |
| 690831 | 26/11/2021 |
| 690853 | 26/11/2021 |
| 690874 | 26/11/2021 |
| 690875 | 26/11/2021 |
| 690966 | 26/11/2021 |
| 690980 | 26/11/2021 |
| 690993 | 26/11/2021 |
| 691009 | 27/11/2021 |
| 691013 | 27/11/2021 |
| 691021 | 27/11/2021 |
| 691042 | 27/11/2021 |
| 691043 | 27/11/2021 |
| 691137 | 27/11/2021 |
| 691220 | 27/11/2021 |
| 691228 | 27/11/2021 |
| 691263 | 27/11/2021 |
| 691264 | 27/11/2021 |
| 691346 | 29/11/2021 |
| 691361 | 29/11/2021 |
| 691362 | 29/11/2021 |
| 691377 | 29/11/2021 |
| 691379 | 29/11/2021 |
| 691384 | 29/11/2021 |
| 691411 | 30/11/2021 |

| Pedido | Data emissão |
|---|---|
| 691435 | 30/11/2021 |
| 691447 | 30/11/2021 |
| 691451 | 30/11/2021 |
| 691452 | 30/11/2021 |
| 691534 | 30/11/2021 |
| 691537 | 30/11/2021 |
| 691543 | 30/11/2021 |
| 691546 | 30/11/2021 |
| 691557 | 30/11/2021 |
| 691577 | 30/11/2021 |
| 691617 | 01/12/2021 |
| 691775 | 01/12/2021 |
| 691787 | 01/12/2021 |
| 691796 | 01/12/2021 |
| 691808 | 01/12/2021 |
| 691850 | 02/12/2021 |
| 691856 | 02/12/2021 |
| 691857 | 02/12/2021 |
| 691862 | 02/12/2021 |
| 691990 | 02/12/2021 |
| 692016 | 02/12/2021 |
| 692055 | 02/12/2021 |
| 692059 | 02/12/2021 |
| 692104 | 03/12/2021 |
| 692133 | 03/12/2021 |
| 692145 | 03/12/2021 |
| 692214 | 03/12/2021 |
| 692249 | 03/12/2021 |
| 692267 | 03/12/2021 |
| 692268 | 03/12/2021 |
| 692274 | 03/12/2021 |
| 692278 | 03/12/2021 |
| 692295 | 04/12/2021 |
| 692321 | 04/12/2021 |
| 692324 | 04/12/2021 |
| 692436 | 04/12/2021 |
| 692537 | 04/12/2021 |
| 692543 | 04/12/2021 |
| 692554 | 04/12/2021 |
| 692574 | 04/12/2021 |
| 692601 | 06/12/2021 |
| 692602 | 06/12/2021 |
| 692605 | 06/12/2021 |
| 692607 | 06/12/2021 |
| 692610 | 06/12/2021 |
| 692625 | 06/12/2021 |
| 692627 | 06/12/2021 |
| 692638 | 06/12/2021 |
| 692640 | 06/12/2021 |
| 692643 | 06/12/2021 |
| 692644 | 06/12/2021 |
| 692663 | 07/12/2021 |
| 692705 | 07/12/2021 |

| Pedido | Data emissão |
|---|---|
| 692710 | 07/12/2021 |
| 692747 | 07/12/2021 |
| 692791 | 07/12/2021 |
| 692798 | 07/12/2021 |
| 692821 | 08/12/2021 |
| 692878 | 08/12/2021 |
| 692880 | 08/12/2021 |
| 692882 | 08/12/2021 |
| 693007 | 08/12/2021 |
| 693019 | 08/12/2021 |
| 693020 | 08/12/2021 |
| 693028 | 08/12/2021 |
| 693032 | 09/12/2021 |
| 693053 | 09/12/2021 |
| 693091 | 09/12/2021 |
| 693092 | 09/12/2021 |
| 693228 | 09/12/2021 |
| 693271 | 09/12/2021 |
| 693275 | 09/12/2021 |
| 693284 | 10/12/2021 |
| 693328 | 10/12/2021 |
| 693329 | 10/12/2021 |
| 693462 | 10/12/2021 |
| 693502 | 10/12/2021 |
| 693513 | 10/12/2021 |
| 693523 | 10/12/2021 |
| 693544 | 11/12/2021 |
| 693548 | 11/12/2021 |
| 693584 | 11/12/2021 |
| 693693 | 11/12/2021 |
| 693702 | 11/12/2021 |
| 693768 | 12/12/2021 |
| 693769 | 12/12/2021 |
| 693831 | 13/12/2021 |
| 693832 | 13/12/2021 |
| 693833 | 13/12/2021 |
| 693837 | 13/12/2021 |
| 693839 | 13/12/2021 |
| 693840 | 13/12/2021 |
| 693843 | 13/12/2021 |
| 693848 | 13/12/2021 |
| 693850 | 13/12/2021 |
| 693863 | 14/12/2021 |
| 693934 | 14/12/2021 |
| 693936 | 14/12/2021 |
| 694041 | 14/12/2021 |
| 694063 | 14/12/2021 |
| 694068 | 14/12/2021 |
| 694075 | 14/12/2021 |
| 694081 | 15/12/2021 |
| 694114 | 15/12/2021 |
| 694116 | 15/12/2021 |
| 694257 | 15/12/2021 |

| Pedido | Data emissão |
|---|---|
| 694287 | 15/12/2021 |
| 694292 | 16/12/2021 |
| 694325 | 16/12/2021 |
| 694331 | 16/12/2021 |
| 694335 | 16/12/2021 |
| 694342 | 16/12/2021 |
| 694457 | 16/12/2021 |
| 694488 | 16/12/2021 |
| 694513 | 16/12/2021 |
| 694538 | 17/12/2021 |
| 694581 | 17/12/2021 |
| 694583 | 17/12/2021 |
| 694711 | 17/12/2021 |
| 694715 | 17/12/2021 |
| 694731 | 17/12/2021 |
| 694749 | 18/12/2021 |
| 694755 | 18/12/2021 |
| 694759 | 18/12/2021 |
| 694774 | 18/12/2021 |
| 694775 | 18/12/2021 |
| 694915 | 18/12/2021 |
| 694948 | 19/12/2021 |
| 694949 | 19/12/2021 |
| 694950 | 19/12/2021 |
| 694951 | 19/12/2021 |
| 695036 | 20/12/2021 |
| 695037 | 20/12/2021 |
| 695038 | 20/12/2021 |
| 695039 | 20/12/2021 |

Miquéia da Silva Magalhães
Coordenadora de Enfermagem
Coren PR 351919
HMA

Santa Casa Chavantes
Enfª Rosecleia Luz
Coren PR 238279

Av. Maringá, 185 - Bairro Emiliano Perneta - CEP 83324-000 - Pinhais - PR - Fone/Fax: (41) 3667-0770
E-mail: sterilab@terra.com.br

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.895.210/0001-71
**Razão Social:** CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
**Endereço:** AV MARINGA 185 / VL EMILIANO PERNETA / PINHAIS / PR / 83324-000

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

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

**Validade:** 29/11/2021 a 28/12/2021

**Certificação Número:** 2021112900540988715820

Informação obtida em 03/12/2021 14:52:33

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

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

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

**Nome: CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA**
**CNPJ: 06.895.210/0001-71**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:28:22 do dia 26/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2022.
Código de controle da certidão: **5D50.F230.B45F.DDDB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**
**ESTADO DO PARANÁ**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

## Nº 51512/2021

**[ PESSOA FÍSICA/JURÍDICA ]**

| | |
|---|---|
| **Nome/Razão Social:** CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | |
| **CPF/CNPJ** 06.895.210/0001-71 | |
| **Endereço** AVENIDA MARINGA, 185 | **CEP** 83.324-000 |
| **Complemento** | |
| **Cidade** Pinhais | **Estado** PR |

Certifico a parte interessada, para que produza os efeitos legais (art. 205 e 206 da Lei 5.172/66), que revendo os controles de cobrança de tributos **comerciais (mobiliários) e imobiliários** desta Prefeitura, **CONSTA** que o contribuinte acima citado, está onerado junto à Secretaria Municipal de Finanças desta Prefeitura, e o parcelamento dos seus débitos em dia com o pagamento ou com exigibilidade suspensa.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço: www.pinhais.pr.gov.br, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

**Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima.**

**Autenticidade do Documento**

Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei 501/2001
Emitida Eletronicamente via Internet
30/09/2021 às 15:34
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento
WGT221206-000-EYBCRUGRAXEDZJ-3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.895.210/0001-71
Certidão nº: 20266088/2021
Expedição: 30/06/2021, às 09:33:49
Validade: 26/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.895.210/0001-71**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:48
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 17/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.041.000.109.044
VALOR TOTAL 68.875,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CURITIBA EST MAT MED LTDA
AGENCIA: 3041-4 CONTA: 109.044-5
NR. DOCUMENTO 551.467.000.074.351
==========
NR.AUTENTICACAO 7.7D0.17D.E06.41E.F63

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

SANTA CASA de Misericórdia de Chapecó

# LIQUIDO RESCISÃO 17/01/2022

| Funcionário | CPF | Pagamento | Valor | Banco | Agencia | Tipo | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAOR MERLIN | 274.888.299-72 | 17/01/2022 | 19.617,38 | 0104 | 385 | CC | 4352-7 |
| AMANDA SCHINDA DA SILVA | 095.962.889-46 | 17/01/2022 | 7.147,11 | 0001 | 1794 | CC | 14476-2 |
| BIANCA CUNHA DOS SANTOS | 108.204.047-99 | 17/01/2022 | 7.513,52 | 0104 | 385 | CC | 00035213-9 |
| CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA | 036.836.469-00 | 17/01/2022 | 6.530,59 | 0001 | 3390 | CC | 33047-7 |
| CLARICE DE JESUS ALVES ARAUJO DE | 043.757.019-35 | 17/01/2022 | 1.322,64 | 0104 | 998 | CC | 00037530-1 |
| DANIELLI SOUZA ARAUJO | 037.541.609-90 | 17/01/2022 | 5.815,01 | 0104 | 998 | CC | 38951-5 |
| FRANCIELI NIZER WAGNER | 085.921.179-76 | 17/01/2022 | 8.039,29 | 0104 | 3492 | CC | 00024934-6 |
| FRANCIELLE MENDES DOS SANTOS | 051.669.359-00 | 17/01/2022 | 7.527,06 | 0237 | 5723 | CC | 0014870-9 |
| KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA | 023.854.239-44 | 17/01/2022 | 7.639,21 | 0104 | 381 | CP | 810643445-0 |
| LAIS ORTIZ CAMARGO CELESTINO | 101.027.589-56 | 17/01/2022 | 568,83 | 0260 | 001 | CC | 48755768-9 |
| LUCIANE GOMES PEREIRA GONÇALVES | 330.249.688-57 | 17/01/2022 | 5.012,79 | 0104 | 381 | CC | 28469-7 |
| MARIA ENILDA PONTES MARINHO | 732.157.599-34 | 17/01/2022 | 6.971,68 | 0104 | 3492 | CP | 00067324-9 |
| MARIANA THAIS ROSA DA SILVA | 058.548.189-06 | 17/01/2022 | 5.326,46 | 0341 | 952 | CC | 10502-1 |
| NOILY ALVES RIBAS | 778.429.959-15 | 17/01/2022 | 6.991,38 | 0104 | 393 | CC | 25421-1 |
| NUBIA SOUZA SILVA | 727.274.891-53 | 17/01/2022 | 7.424,37 | 0104 | 381 | CP | 26868-7 |
| PATRICIA SANTA ROSA | 022.357.769-30 | 17/01/2022 | 6.237,93 | 0001 | 1467 | CC | 60419-4 |
| ROSEMARI HONORIO CARVALHO | 044.433.119-04 | 17/01/2022 | 7.676,72 | 0104 | 393 | CP | 17092-5 |
| SARA DAS GRAÇAS RIBEIRO | 028.621.706-66 | 17/01/2022 | 5.137,29 | 0237 | 6026 | CC | 5792-4 |
| SELMA ANGELINO | 835.505.699-04 | 17/01/2022 | 7.496,30 | 0033 | 823 | CC | 01003971-2 |
| TEREZA DOLENNEI | 016.755.209-09 | 17/01/2022 | 7.233,63 | 0341 | 952 | CC | 06052-3 |
| VANESSA SANTANA VIDAL | 071.820.539-18 | 17/01/2022 | 4.569,44 | 0033 | 1611 | CC | 01002797-9 |
| **LIQUIDO RESCISÃO 17/01/2022** | | | **141.798,63** | | **21** | | |

DEPARTAMENTO PESSOAL

Superintendência

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73.027.690/0001-46 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| MARIA FERREIRA, Nº 22 - | | | | CENTRO |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| Chavantes | SP | 18970-029 | 8610-1/01 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 102.74665.08.2 | ALAOR MERLIN | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| RUA RUI BARBOSA, Nº 520 - | | | | CENTRO |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Campo Largo | PR | 83601-140 | 95436_329_PR | 274.888.299-72 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 30/12/1957 | NEDMAR MERLIN | | | |

## DADOS DO CONTRATO

| 21 Tipo de Contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | |
| 22 Causa do Afastamento | | | | |
| Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
| 6.912,56 | 01/12/2020 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | SJ2 |
| 28 Pensão Alim (%) TRCT | 29 Pensão Alim (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| 021.207.88463-6 | 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 7/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR) | 1.612,82 | 35 Reembolso Vale Alimentação | 129,50 | 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 0 /12 avos | 0,00 |
| 65 Férias Proporc 1 /12 avos | 576,26 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/12/20 a 30/11/21 | 6.912,56 | 68 Terço Constituc. de Férias | 2.688,26 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias | 7.603,82 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 576,05 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 575,94 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 20.675,21 |

**DEDUÇÕES**

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 | 111.4 Contribuição Sindical Taxa Assistencial | 69,12 | 112.1 Previdência Social | 751,97 |
| 112.2 Prev Social - 13º Salário | 0,00 | 114.1 IRRF | 236,74 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 1.057,83 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 19.617,38 |

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>73.027.690/0001-46 | 02 Razão Social/Nome<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES-ARAUCÁRIA | | | |
| **TRABALHADOR** | | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>102.74665.08.2 | 11 Nome<br>ALAOR MERLIN | | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>95436_329_PR | 18 CPF<br>274.888.299-72 | 19 Data de Nascimento<br>30/12/1957 | 20 Nome da Mãe<br>NEDMAR MERLIN | |
| **CONTRATO** | | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>01/12/2020 | 25 Data do Aviso Prévio<br>07/01/2022 | 26 Data de Afastamento<br>07/01/2022 | 27 Cód. Afast.<br>SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical<br>021.207.88463-6 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>76.682.988/0001-88 - Sind Estab Saúde de Curitiba e Região | | | |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 19.617,38, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa / SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

ARAUCÁRIA / PR, 18 de JANEIRO de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

EMPRESA

## Emissão de comprovantes - Autorizável

G336180450000965 1
18/01/2022 06:53:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 06.53.14
1467201467         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 1467-2 CONTA:        74.387-9
================================================
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$                              19.617,38
DEBITO EM: 17/01/2022
================================================
DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB:        7.E7F.17D.84D.73B.CC9
```

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

## NF

**De:** NF <nf.hma@santacasachavantes.org>
**Enviado em:** sábado, 15 de janeiro de 2022 11:37
**Para:** 'Grupo Alliance'
**Cc:** 'cc: Raimundo'; 'getulio@santacasachavantes.org'; 'marcelo@santacasachavantes.org'
**Assunto:** DESCONTOS - TARIFAS / IMPOSTO ISSQN

Boa tarde,

Solicito por gentileza, autorização de desconto de R$ 10,45 referente às custas de tarifa bancária (TED) de R$ 10,45 em todas as notas que foram emitidas em Janeiro/22.

Identificamos que não está sendo deduzido o valor do imposto ISSQN nas notas fiscais, sendo assim vamos proceder com o desconto referente as notas emitidas em Dezembro/21 e Janeiro/22, para recolhimento no Município de Araucária.

| ALLIANCE MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF | EMISSÃO | SERVIÇOS | Valor Liquido da nota | ISSQN - JANEIRO | TARIFA BANCÁRIA | ISSQN - DEZEMBRO | VALOR A SER PAGO |
| 42 | 05/01/2022 | ORTOPEDIA | R$ 112.901,55 | R$ 2.406,00 | R$ 10,45 | R$ 626,00 | R$ 109.859,10 |
| 110 | 05/01/2022 | CARDIOLOGIA | R$ 5.842,16 | R$ 124,50 | R$ 10,45 | R$ 38,41 | R$ 5.668,80 |
| 111 | 05/01/2022 | SADT | R$ 54.538,11 | R$ 1.162,24 | R$ 10,45 | R$ 127,46 | R$ 53.237,96 |
| 112 | 07/01/2022 | INFECTOLOGIA | R$ 28.530,40 | R$ 608,00 | R$ 10,45 | R$ 173,96 | R$ 27.737,99 |
| 118 | 10/01/2022 | GINECOLOGIA | R$ 212.789,86 | R$ 4.534,68 | R$ 10,45 | R$ 1.218,79 | R$ 207.025,94 |
| 119 | 10/01/2022 | CIRURGIA | R$ 149.362,28 | R$ 3.183,00 | R$ 10,45 | R$ 843,72 | R$ 145.325,11 |
| 121 | 13/01/2022 | UTI/ P S/CM | R$ 216.230,40 | R$ 4.608,00 | R$ 10,45 | R$ 1.271,73 | R$ 210.340,22 |
| 123 | 14/01/2022 | PEDIATRIA | R$ 430.623,22 | R$ 9.176,84 | R$ 10,45 | R$ 2.367,81 | R$ 419.068,12 |
| | | | | | | | **R$ 1.178.263,24** |

Atenciosamente,

Qualquer dúvida estou à disposição!
Atenciosamente,

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALLIANCE ORTHOPEDIC | **ALLIANCE ORTHOPEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA**<br>**CNPJ:** 36.180.721/0001-78<br>TAMBAQUIS - , 545<br>CEP: 83.327-109 - Bairro: ALPHAVILLE GRACIOSA<br>Município: PINHAIS - PARANÁ<br>Telefone: (41) 3283-4661 - Celular: (41) 98426-0622<br>Email: alliance.servicosmedicos@gmail.com<br>**Insc. Municipal:** 75520 **Insc. Estadual:** ISENTA | Número da NFS-e<br>**42**<br>Situação<br>**Emitida**<br>Tipo<br>**Preenchido** | Autenticidade |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Identificador**
5453 7381 5920 3618 0721 2023 0105 0120 2219 4406

Data/Hora Emissão
**05/01/2022 15:24**

## TOMADOR DO SERVIÇO

| | | |
|---|---|---|
| Nome Fantasia<br>SANTA CASA DE CHAVANTES | | |
| Nome/Razão Social<br>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES | | CPF/CNPJ<br>73.027.690/0001-46 |
| Endereço<br>MARIA FERREIRA | Número<br>22 | Complemento<br>NÃO INFORMADO |
| Bairro<br>CENTRO | CEP<br>18.970-029 | Cidade - Estado<br>CHAVANTES - SP |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 7435 | 2% | TI | 120.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,00 |

**Descrição do Serviço:** SERVIÇO PRESTADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Valor Total**<br>120.300,00 | **Desc. Incondicional**<br>0,00 | **Dedução**<br>0,00 | **Base de Cálculo**<br>120.300,00 | **ISSQN**<br>2.406,00 |
| **ISSRF**<br>0,00 | **IR**<br>1.804,50 | **INSS**<br>0,00 | **CSLL**<br>1.203,00 | **COFINS**<br>3.609,00 |
| **PIS**<br>781,95 | **Outras Retenções**<br>0,00 | **Total Trib. Federais**<br>7.398,45 | **Desc. Condicional**<br>0,00 | **Valor Líquido**<br>112.901,55 |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

401 Medicina e biomedicina.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7435 Araucária

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 79/2021 de 21/01/2021 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: "https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/02/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R$16.180,35 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$4.812,00 (4,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Serviços Médicos prestados em Araucária/PR: para atendimento no HMA - Hospital Municipal de Araucária: ORTOPEDIA; P.S. Plantonistas (R$ 93.000,00 ref. a 60 plantões 12 horas a R$ 1.550,00 cada) e Visitador Diarista Ambulatório e Eletivas (R$ 27.300,00 ref. a 21 plantões 12 horas a R$ 1.300,00 cada), entre os dias 21 de Novembro e 20 de Dezembro de 2021, ref. ao Contrato de Gestão 103/2021. VALOR LÍQUIDO => R$ 112.901,55 DADOS PARA PAGAMENTO Banco Unicred (136) Agência: 1708 Conta corrente: 801

*Fernando Medeiros Rosa*
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

# Hospital Municipal de Araucária

**Santa Casa de Misericórdia de Chavantes**

**Contrato de Gestão - 103/2021**

## CONSULTAS AMBULATORIAIS REALIZADAS DE 21 de Novembro á 20 de Dezembro - ORTOPEDIA

| Médico | Primeira Consulta SMS | Encaminhados da UPA | Retorno Pós Op | Retorno - 30 dias | Retorno + 30 dias | Total de Atendimentos Realizados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA ALICE DESTRI | 14 | 6 | 12 | 29 | 3 | 64 |
| ANDRE AKIO | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| FABIOLA B. DA CUNHA | 11 | 0 | 3 | 28 | 3 | 45 |
| FERNANDO L.BRONHOLO | 10 | 5 | 2 | 25 | 1 | 43 |
| JEFFERSON KLIPPEL | 7 | 0 | 1 | 20 | 1 | 29 |
| RAFAEL BASTOS | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| RENATO PECCIN | 2 | 2 | 1 | 21 | 0 | 26 |
| **TOTAL** | **44** | **13** | **20** | **141** | **8** | **226** |

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

**Nota Explicativa: Todos os atendimentos lançados neste documento foram extraídos do TASY, conferidos com as fichas de atendimento devidamente assinadas pelos pacientes e pelo medico.**

**Nota Explicativa: As datas em destaques estão relacionadas aos atendimentos que não costaram em relatorio (conferido conforme as fichas assinadas pelo medico e paciente).**

**Nota Explicativa: Foi inserido três consultas de Pré Op na contabilidade de Retorno + 30 dias do Dr Jefferson, contabilizando nas consultas de ambulatorio.**

Anelli J. Ribeiro
HMA

| | Data da agenda | Paciente | Nº Atend. | Procedencia | Observação do Atendimento | Médico Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/11/2021 | Lucas Kreniski Carvalho | 1119844 | Retorno | POS OP | RENATO PECCIN |

Dayane 07/01

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23/11/2021 07:00:00 | Fatima Regina Bonotto Ca | 1120573 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 3 | 23/11/2021 07:05:00 | Vander Pires Tazinazzo | 1120594 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 4 | 23/11/2021 07:10:00 | Dulcilei de Oliveira | 1120571 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 5 | 23/11/2021 07:15:00 | Livia Emanuelli Rodrigues | 1120577 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 6 | 23/11/2021 07:20:00 | Clara Slabicki de Lima | 1120566 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 7 | 24/11/2021 09:00:00 | Sandra Sechta Bonacoli | 1121089 | Retorno | Retorno + 30 dias | ANA ALICE DESTRI |
| 8 | 24/11/2021 09:20:00 | Ailson Pereira Moura | 1121087 | Retorno | Pós op | ANA ALICE DESTRI |
| 9 | 24/11/2021 09:30:00 | Lara Anthonella Prates Ca | 1121113 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 10 | 25/11/2021 13:00:00 | Maria Amelia Klingler da | 1121643 | Retorno | Retorno + 30 dias | ANA ALICE DESTRI |
| 11 | 25/11/2021 13:10:00 | Nair das Chagas Paes | 1121650 | Retorno | Retorno + 30 dias | ANA ALICE DESTRI |
| 12 | 25/11/2021 13:15:00 | Elenir Oliveira Velasco | 1121639 | Retorno | Pós op | ANA ALICE DESTRI |
| 13 | 25/11/2021 13:20:00 | Airton Pereira dos Santos | 1121640 | Retorno | Pós op | ANA ALICE DESTRI |
| 14 | 25/11/2021 13:25:00 | Luciano da Silva Penter | 1121648 | Retorno | Pós op | ANA ALICE DESTRI |
| 15 | 25/11/2021 13:30:00 | Leonildo Brandt Mariano | 1121641 | Retorno | Pós op | ANA ALICE DESTRI |
| 16 | 25/11/2021 13:35:00 | Josuel Teixeira | 1121644 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 17 | 25/11/2021 13:40:00 | Paulo Sergio Santos | 1121645 | Retorno | Pós op | ANA ALICE DESTRI |
| 18 | 25/11/2021 13:45:00 | Nathan Lennon Pauperio | 1121646 | Retorno | Pós op | ANA ALICE DESTRI |
| 19 | 29/11/2021 | Alexandre Haroldo Mer | 1122815 | Retorno | POS OP | JEFFERSON KLIPPEL |
| 20 | 29/11/2021 | Emilia Moreno dos Sar | 1122821 | Retorno | Consulta | JEFFERSON KLIPPEL |
| 21 | 26/11/2021 08:00:00 | Marilda Freitas | 1121697 | Retorno | Consulta | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 22 | 26/11/2021 08:05:00 | Arthur da Silva dos Santo | 1121704 | Retorno | Consulta | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 23 | 26/11/2021 08:10:00 | Gustavo Ribeiro | 1121699 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 24 | 26/11/2021 08:15:00 | Zilda de Jesus Lemes | 1121701 | Retorno | pós op | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 25 | 26/11/2021 08:20:00 | Nicolas Eduardo dos Sant | 1121693 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 26 | 28/11/2021 | Lucas Kreniski Carvalh | 1122528 | Retorno | Pós op | ANDRE AKIO |
| 27 | 28/11/2021 | Rafael Augusto Balbinc | 1122542 | Retorno | Retorno | ANDRE AKIO |
| 28 | 28/11/2021 | Rosana Rodrigues da S | 1122529 | Retorno | Retorno | ANDRE AKIO |
| 29 | 30/11/2021 07:00:00 | Gean Fernandes de Mora | 1123249 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30/11/2021 07:05:00 | Alexandre Antonio Brenn | 1123250 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO | |
| 31 | 30/11/2021 07:10:00 | Julia Oliveira Prado | 1123256 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO | |
| 32 | 30/11/2021 07:15:00 | Clara Slabicki de Lima | 1123252 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO | |
| 33 | 30/11/2021 07:20:00 | Livia Emanuelli Rodrigues | 1123255 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO | |
| 34 | 30/11/2021 07:25:00 | Lucas Kauan Moreto | 1123257 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO | |
| 35 | 30/11/2021 07:30:00 | Sabrina Soares Reis de Sc | 1123254 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO | |
| 36 | 30/11/2021 07:35:00 | Sarah Emanuelle Teles M | 1123251 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO | |
| 37 | 30/11/2021 07:40:00 | Carlos Irondir Monteiro | 1123328 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO | |
| 38 | 01/12/2021 09:00:00 | Cleiton Roberto Leite | 1123784 | Retorno | Pós op | ANA ALICE DESTRI | |
| 39 | 01/12/2021 09:05:00 | Ailson Pereira Moura | 1123741 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI | |
| 40 | 01/12/2021 09:10:00 | Paulo Roberto de Aguero | 1123779 | Retorno | Pós op | ANA ALICE DESTRI | |
| 41 | 01/12/2021 09:15:00 | Domicela Vitoria Nassar | 1123759 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI | |
| 42 | 01/12/2021 09:20:00 | Jackson da Cruz Santos | 1123805 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI | |
| 43 | 01/12/2021 10:00:00 | Marcelo Cristino | 1123763 | SMS | Primeira Consulta | ANA ALICE DESTRI | |
| 44 | 1/12/2021 10:10:00 | Sueli Lourdes Wonsowis | 1123780 | SMS | Primeira Consulta | ANA ALICE DESTRI | |
| 45 | 1/12/2021 10:20:00 | Emilia Barbosa da Silva | 1123832 | SMS | Primeira Consulta | ANA ALICE DESTRI | |
| 46 | 1/12/2021 10:30:00 | Mateus de Oliveira Filho | 1123758 | SMS | Primeira Consulta | ANA ALICE DESTRI | |
| 47 | 1/12/2021 10:40:00 | Iolita Velho Santos | 1123787 | SMS | Primeira Consulta | ANA ALICE DESTRI | |
| 48 | 03/12/2021 08:00:00 | Nicolas Eduardo dos Sant | 1124659 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA | |
| 49 | 03/12/2021 08:05:00 | Rafael Augusto Balbinot | 1124653 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA | |
| 50 | 03/12/2021 08:10:00 | Ana Sophia Machado Roc | 1124637 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA | |
| 51 | 03/12/2021 08:15:00 | Hendrick Gabriel Valeriar | 1124644 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA | |
| 52 | 03/12/2021 08:20:00 | Francisco Dirceu Schastk | 1124657 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA | |
| 53 | 03/12/2021 08:25:00 | Miguel Cordeiro Sampaio | 1124676 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA | |
| 54 | 03/12/2021 08:30:00 | Jose Altair Martins de Fre | 1124705 | SMS | Primeira Consulta | FABIOLA B. DA CUNHA | |
| 55 | 03/12/2021 08:40:00 | Marlene do Rocio Pinto C | 1124685 | SMS | Primeira Consulta | FABIOLA B. DA CUNHA | |
| 56 | 03/12/2021 08:45:00 | Neuzeli Terezinha Ilkiu Du | 1124667 | SMS | Primeira Consulta | FABIOLA B. DA CUNHA | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 02/12/2021 13:00:00 | Jucelina Terezinha Pastro | 1124340 | Retorno | Pós op | ANA ALICE DESTRI |
| 58 | 02/12/2021 13:05:00 | Helmann Soares Padilha | 1124343 | Retorno | Pós op | ANA ALICE DESTRI |
| 59 | 04/12/2021 | Emanuelly Vitoria Leal Fe | 1125025 | Retorno | Retorno | RAFAEL BASTOS |
| 60 | 04/12/2021 | João Vitor Carrion Wrobe | 1125079 | Retorno | Retorno | RAFAEL BASTOS |
| 61 | 06/12/2021 | Cicero Vierira dos Santos | 1125558 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 62 | 06/12/2021 | Davi Pewreira dos Santos | 1125509 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 63 | 06/12/2021 | Emilia Ana Kotovicz | 1125560 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 64 | 06/12/2021 | Jose Altair Martins de Fre | 1125520 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 65 | 06/12/2021 | Juvenira dos Santos Barb | 1125532 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 66 | 06/12/2021 | Kallahan Passos | 1125531 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 67 | 06/12/2021 | Lucas Santos de Assunçã | 1125524 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 68 | 06/12/2021 | Maria Aparecida Marinh | 1125556 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 69 | 06/12/2021 | Nelson Ferreira dos Santo | 1125507 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 70 | 06/12/2021 | Rosa da Silva Nunes | 1125546 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 71 | 7/12/2021 07:00:00 | Katia Maria de Moura da | 1125891 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 72 | 7/12/2021 07:05:00 | Felipe de Moura | 1125900 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 73 | 7/12/2021 07:10:00 | Eduardo Heron de Souza | 1125911 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 74 | 07/12/2021 07:15:00 | Helena Bocon | 1125889 | Retorno | Pós op | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 75 | 07/12/2021 07:20:00 | Jorge Dorival Alves de Ra | 1125888 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 76 | 07/12/2021 07:35:00 | Alexandre Luciano Santar | 1125930 | Retorno | UPA | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 77 | 7/12/2021 07:40:00 | Lorenzo Stanislowski Alb | 1125897 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 78 | 7/12/2021 07:45:00 | Romeu Mateus Krenski | 1125926 | Retorno | UPA | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 79 | 7/12/2021 09:30:00 | Elza Jankovski Terezio | 1125940 | SMS | Primeira Consulta | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 80 | 7/12/2021 09:35:00 | Ines da Silva Nascimento | 1125939 | SMS | Primeira Consulta | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 81 | 7/12/2021 09:40:00 | Pedro Borges da Cruz | 1125950 | SMS | Primeira Consulta | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 82 | 7/12/2021 09:50:00 | Valdeir Vital de Vasconce | 1125958 | SMS | Primeira Consulta | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 83 | 8/12/2021 09:00:00 | Mariney Carezia Nino de | 1126429 | Retorno | Pós op | ANA ALICE DESTRI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 8/12/2021 09:05:00 | Laio Cristiano Inacio | 1126445 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 85 | 8/12/2021 09:10:00 | Rosana Rodrigues da Silv | 1126437 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 86 | 08/12/2021 09:15:00 | Jurandir Jose Fontes | 1126449 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 87 | 08/12/2021 09:20:00 | Lourival Teixeira de Souz | 1126448 | Retorno | Upa | ANA ALICE DESTRI |
| 88 | 08/12/2021 09:25:00 | Janete Alves de Miranda | 1126427 | Retorno | Upa | ANA ALICE DESTRI |
| 89 | 08/12/2021 09:35:00 | Francisco das Chagas da ( | 1126422 | Retorno | UPA | ANA ALICE DESTRI |
| 90 | 08/12/2021 09:40:00 | Pamela Dayana Guize Gri | 1126457 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 91 | 08/12/2021 10:00:00 | Francisco Mikos | 1126455 | SMS | Primeira Consulta | ANA ALICE DESTRI |
| 92 | 08/12/2021 10:10:00 | Maria Helena Moreira do | 1126421 | SMS | Primeira Consulta | ANA ALICE DESTRI |
| 93 | 08/12/2021 10:20:00 | Maria Zazula Malanche | 1126474 | SMS | Primeira Consulta | ANA ALICE DESTRI |
| 94 | 08/12/2021 10:30:00 | Terezinha Iarek Bonka Fe | 1126418 | SMS | Primeira Consulta | ANA ALICE DESTRI |
| 95 | 08/12/2021 10:40:00 | Maria Gogola Czanovski | 1126461 | SMS | Primeira Consulta | ANA ALICE DESTRI |
| 96 | 09/12/2021 08:00:00 | Luiz Alves da Silva | 1126835 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 97 | 09/12/2021 08:05:00 | Jovenita Francisca Cavalc | 1126833 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 98 | 09/12/2021 08:10:00 | Leonildo Brandt Mariano | 1126911 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 99 | 09/12/2021 08:20:00 | Sebastiao Coelho | 1126837 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 100 | 09/12/2021 08:30:00 | Felix Schinda | 1126854 | Retorno | UPA | RENATO PECCIN |
| 101 | 09/12/2021 08:35:00 | Ione de Jesus Lima Padilh | 1126899 | Retorno | UPA | RENATO PECCIN |
| 102 | 09/12/2021 08:36:00 | Aparecida Divina Silverio | 1126892 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 103 | 09/12/2021 08:37:00 | Andre Ribeiro | 1126929 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 104 | 09/12/2021 08:40:00 | Gessy Solochinski | 1126902 | SMS | Primeira Consulta | RENATO PECCIN |
| 105 | 09/12/2021 08:45:00 | Augusto Jose da Silva | 1126882 | SMS | Primeira Consulta | RENATO PECCIN |
| 106 | 10/12/2021 08:00:00 | Kaue Martins Fiuza | 1127336 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 107 | 10/12/2021 08:05:00 | Fabielly Lorrayne Barbos | 1127338 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 108 | 10/12/2021 08:10:00 | Benilde Aparecida Barate | 1127334 | Retorno | Consulta | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 109 | 10/12/2021 08:15:00 | Pedro Bracisevicz | 1127330 | Retorno | pós op | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 110 | 10/12/2021 08:20:00 | Valentina Mirela Pereira ( | 1127329 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 10/12/2021 08:25:00 | Isabela Victoria Roberti | 1127352 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 112 | 10/12/2021 08:26:00 | Kervens Justine | 1127328 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 113 | 10/12/2021 08:30:00 | Ana Sofia Souza Lima Kra | 1127320 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 114 | 10/12/2021 08:35:00 | Ana Sophia Machado Roc | 1127324 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 115 | 10/12/2021 08:36:00 | Lucas Kreniski Carvalho | 1127344 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 116 | 10/12/2021 08:37:00 | Nathali Carneiro Gross | 1127348 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 117 | 10/12/2021 08:38:00 | Emilly Vitoria Pereira de S | 1127377 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 118 | 10/12/2021 08:40:00 | Vera Lucia Quintana Vieir | 1127362 | SMS | Primeira Consulta | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 119 | 10/12/2021 08:45:00 | Marlete Aparecida Colacc | 1127382 | SMS | Primeira Consulta | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 120 | 10/12/2021 08:50:00 | Lucineia Alves Silveira | 1127406 | SMS | Primeira Consulta | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 121 | 10/12/2021 08:55:00 | Carlos Pereira de Lima | 1127369 | SMS | Primeira Consulta | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 122 | 11/12/2021 | Alice Moraes Alencar | 1127734 | Retorno | Retorno | RAFAEL BASTOS |
| 123 | 11/12/2021 | Elieni Vieria Soares | 1127740 | Retorno | Retorno | RAFAEL BASTOS |
| 124 | 11/12/2021 | Jessica Beatriz Feitosa Re | 1127733 | Retorno | Retorno | RAFAEL BASTOS |
| 125 | 11/12/2021 | Silvestre Penkal Junior | 1127738 | Retorno | Retorno | RAFAEL BASTOS |
| 126 | 11/12/2021 | Vitor Roth de Oliveira | 1127729 | Retorno | Retorno | RAFAEL BASTOS |
| 127 | 11/12/2021 | João Vitor dos Santos | 11277227 | Retorno | Retorno | RAFAEL BASTOS |
| 128 | 11/12/2021 | Jose Denilson dos Santos | 1127732 | Retorno | Retorno | RAFAEL BASTOS |
| 129 | 12/12/2021 | Cleycom Maichel Rocdrig | 1128005 | Retorno | Retorno | ANDRE AKIO |
| 130 | 12/12/2021 | Ederson Fernando Azeve | 1128006 | Retorno | Retorno | ANDRE AKIO |
| 131 | 12/12/2021 | Gabriel do Vale Carneiro | 1128997 | Retorno | Retorno | ANDRE AKIO |
| 132 | 12/12/2021 | Iago Filipe Ferreira Reis | 1128002 | Retorno | Retorno | ANDRE AKIO |
| 133 | 12/12/2021 | Larissa Souza de Oliveira | 1128001 | Retorno | Retorno | ANDRE AKIO |
| 134 | 12/12/2021 | Pdro Bracisecicsc | 1128046 | Retorno | Retorno | ANDRE AKIO |
| 135 | 12/12/2021 | Vinicius Cora dos Santos | 1127999 | Retorno | Retorno | ANDRE AKIO |
| 136 | 13/12/2021 | Glaucimeire Cerqueira Sil | 1128277 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 137 | 13/12/2021 | Kallahan Passos | 1128299 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 13/12/2021 | Liedson da Silva | 1128309 | SMS | Primeira Consulta | JEFFERSON KLIPPEL |
| 139 | 13/12/2021 | Maria Balicki | 1128288 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 140 | 13/12/2021 | Maria de Lourdes Oliveira | 1128336 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 141 | 13/12/2021 | Marlene do Rocio Pinto C | 1128295 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 142 | 13/12/2021 | Nadir Arlete Marinho | 1128274 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 143 | 13/12/2021 | Rafael Augusto Balbinot | 1128279 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 144 | 13/12/2021 | Roan Geraldo Moreira do | 1128291 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 145 | 13/12/2021 | Rosimeire Fernandes | 1128296 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 146 | 13/12/2021 | Samuel Silva de Avelar Rc | 1128272 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 147 | 13/12/2021 | Santa Ferreira Takahashi | 1128344 | SMS | Primeira Consulta | JEFFERSON KLIPPEL |
| 148 | 13/12/2021 | Vanda Aparecida de Olive | 1128352 | SMS | Primeira Consulta | JEFFERSON KLIPPEL |
| 149 | 14/12/2021 07:00:00 | Clara Slabicki de Lima | 1128710 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 150 | 14/12/2021 07:10:00 | Josue de Araujo Neves | 1128726 | Retorno | Pós op | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 151 | 14/12/2021 07:15:00 | Felipe de Moura | 1128729 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 152 | 14/12/2021 07:20:00 | Alexandre Luciano Santar | 1128780 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 153 | 14/12/2021 07:25:00 | Romeu Mateus Krenski | 1128712 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 154 | 14/12/2021 07:30:00 | Odilon Alves dos Santos | 1128741 | Retorno | Upa | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 155 | 14/12/2021 07:35:00 | Jose Felype Maia Matias | 1128722 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 156 | 14/12/2021 07:40:00 | Maria Tereza Aranha Viei | 1128723 | Retorno | Upa | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 157 | 14/12/2021 07:45:00 | Mauro Fernandes Vieira | 1128727 | Retorno | UPA | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 158 | 14/12/2021 07:46:00 | Jeane Mirian Novack | 1128750 | Retorno | Retorno | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 159 | 14/12/2021 07:47:00 | Regina Maura Almeida Fe | 1128766 | Retorno | Consulta | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 160 | 14/12/2021 09:30:00 | Elza Jankovski Terezio | 1128734 | SMS | Primeira Consulta | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 161 | 14/12/2021 09:35:00 | Pedro Borges da Cruz | 1128736 | Retorno | Primeira Consulta | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 162 | 14/12/2021 09:40:00 | Valdeir Vital de Vasconce | 1128725 | SMS | Primeira Consulta | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 163 | 14/12/2021 09:45:00 | Wanda Helena da Silva | 1128768 | SMS | Primeira Consulta | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 164 | 14/12/2021 09:50:00 | Rosane Andrade dos Sant | 1128784 | SMS | Primeira Consulta | FERNANDO L.BRONHOLO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 14/12/2021 10:00:00 | Mario Gerson Matias dos | 1128810 | SMS | Primeira Consulta | FERNANDO L.BRONHOLO |
| 166 | 15/12/2021 09:00:00 | Willison Vieira da Silva | 1129247 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 167 | 15/12/2021 09:05:00 | Domicela Vitoria Nassar | 1129231 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 168 | 15/12/2021 09:10:00 | Cleiton Roberto Leite | 1129269 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 169 | 15/12/2021 09:15:00 | Jackson da Cruz Santos | 1129259 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 170 | 15/12/2021 09:20:00 | Rosenilda dos Santos Fer | 1129237 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 171 | 15/12/2021 09:25:00 | Jurandir Jose Fontes | 1129234 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 172 | 15/12/2021 09:30:00 | Gabriel Crystofer Pimente | 1129220 | Retorno | Upa | ANA ALICE DESTRI |
| 173 | 16/12/2021 08:05:00 | Antonio Osnir dos Santos | 1129628 | Retorno | Upa | ANA ALICE DESTRI |
| 174 | 16/12/2021 08:10:00 | Olavina Maieski | 1129629 | SMS | UPA | ANA ALICE DESTRI |
| 175 | 16/12/2021 08:15:00 | Hilary Vitoria Bosquet Mc | 1129612 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 176 | 16/12/2021 08:20:00 | Thaynara de Oliveira | 1129625 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 177 | 16/12/2021 08:25:00 | Willian Felisberto da Silva | 1129653 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 178 | 16/12/2021 08:30:00 | Carlos Irondir Monteiro | 1129599 | Retorno | Retorno | ANA ALICE DESTRI |
| 179 | 16/12/2021 08:45:00 | Ana Claudia Felix | 1129663 | SMS | Primeira Consulta | ANA ALICE DESTRI |
| 180 | 16/12/2021 08:50:00 | Noel Franco | 1129685 | SMS | Primeira Consulta | ANA ALICE DESTRI |
| 181 | 16/12/2021 08:55:00 | Lenice de Novaes Machad | 1129696 | SMS | Primeira Consulta | ANA ALICE DESTRI |
| 182 | 16/12/2021 09:00:00 | Dizalete de Fatima Grein | 1129677 | SMS | Primeira Consulta | ANA ALICE DESTRI |
| 183 | 17/12/2021 08:05:00 | Bruno Barbosa Fidelis da | 1130092 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 184 | 17/12/2021 08:10:00 | Zilda de Jesus Lemes | 1130083 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 185 | 17/12/2021 08:15:00 | Rhuann de Castro Furlin | 1130082 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 186 | 17/12/2021 08:20:00 | Nicolas Eduardo dos Sant | 1130085 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 187 | 17/12/2021 08:24:00 | Kervens Justine | 1130071 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 188 | 17/12/2021 08:25:00 | Miguel Cordeiro Sampaio | 1130147 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 189 | 17/12/2021 08:30:00 | Jaqueline da Conceicao S | 1130087 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 190 | 17/12/2021 08:35:00 | Yasmin Ferreira dos Santo | 1130074 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 191 | 17/12/2021 08:40:00 | Arthur Roberto da Silva | 1130088 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 17/12/2021 08:45:00 | Josino Candido de Lima | 1130066 | Retorno | pós op | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 193 | 17/12/2021 08:50:00 | Marcos Camargo Garcia | 1130076 | Retorno | Retorno | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 194 | 17/12/2021 09:00:00 | Audemi Soares da Silva | 1130145 | SMS | Primeira Consulta | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 195 | 17/12/2021 09:05:00 | Eva Trzaskos Halama | 1130126 | SMS | Primeira Consulta | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 196 | 17/12/2021 09:10:00 | Elza Stugala | 1130142 | SMS | Primeira Consulta | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 197 | 17/12/2021 09:15:00 | Maria de Fatima Valderra | 1130149 | SMS | Primeira Consulta | FABIOLA B. DA CUNHA |
| 198 | 18/12/2021 | Lucas Muller Rodrigues | 1130505 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 199 | 18/12/2021 | Maria de Fatima Galvão L | 1130503 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 200 | 18/12/2021 | Patrick Carvalho Laynes | 1130515 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 201 | 18/12/2021 | Silvanio Freitas dos Santo | 1130504 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 202 | 18/12/2021 | Clemari de Souza Claudio | 1130576 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 203 | 18/12/2021 | Gabriel Pereira Duraes | 1130510 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 204 | 18/12/2021 | Julio Henrique Nogueira I | 1130508 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 205 | 19/12/2021 | Alexandro Fuchz | 1130742 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 206 | 19/12/2021 | Ivone Aparecida Machad | 1130743 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 207 | 19/12/2021 | João Victor dos Santos | 1130747 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 208 | 19/12/2021 | Luciana Bontempo Dias | 1130741 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 209 | 19/12/2021 | Lucilene Bento da Silva | 1130751 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 210 | 19/12/2021 | Mara Regina Trevisani | 1130756 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 211 | 19/12/2021 | Marcos Castanho Marque | 1130740 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 212 | 19/12/2021 | Samuel da Silva Nogueira | 1130748 | Retorno | Retorno | RENATO PECCIN |
| 213 | 20/12/2021 | Alexandre Haroldo Mend | 1131034 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 214 | 20/12/2021 | Balbina Stigar | 1131029 | SMS | Primeira Consulta | JEFFERSON KLIPPEL |
| 215 | 20/12/2021 | Emanuelly Vitoria Leal Fe | 1131013 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 216 | 20/12/2021 | Ivanice de Lima | 1131064 | SMS | Primeira Consulta | JEFFERSON KLIPPEL |
| 217 | 20/12/2021 | Juliana Dinalva da Luz Ne | 1131027 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 218 | 20/12/2021 | Laudir Alves de Lima | 1131097 | SMS | Primeira Consulta | JEFFERSON KLIPPEL |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 20/12/2021 | Lucas Santos de Assunçã | 1131022 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 220 | 20/12/2021 | Nadir Arlete Marinho | 1131031 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 221 | 20/12/2021 | Nerci Albino da Silva | 1131025 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 222 | 20/12/2021 | Olga Andrea Kocholy | 1131015 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 223 | 20/12/2021 | Setembrino Dahmer | 1131068 | SMS | Primeira Consulta | JEFFERSON KLIPPEL |
| 224 | 20/12/2021 | Tuane de Oliveira | 1131018 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 225 | 20/12/2021 | Wandson Bruno Morais F | 1131019 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |
| 226 | 20/12/2021 | wellington Wagner Buen | 1131020 | Retorno | Retorno | JEFFERSON KLIPPEL |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.10
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: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 1708-6 - PAC CURITIBA
CONTA: 801.469-8

FAVORECIDO: ALLIANCE ORTHOPEDIC SERVICOS MEDICO
CPF/CNPJ: 36.180.721/0001-78
VALOR: R$ 109.859,10
DEBITO EM: 17/01/2022
==========
DOCUMENTO: 011715
AUTENTICACAO SISBB: D.105.4AD.0F1.552.D2C

## NF

**De:** NF <nf.hma@santacasachavantes.org>
**Enviado em:** sábado, 15 de janeiro de 2022 11:37
**Para:** 'Grupo Alliance'
**Cc:** 'cc: Raimundo'; 'getulio@santacasachavantes.org'; 'marcelo@santacasachavantes.org'
**Assunto:** DESCONTOS - TARIFAS / IMPOSTO ISSQN

Boa tarde,

Solicito por gentileza, autorização de desconto de R$ 10,45 referente às custas de tarifa bancária (TED) de R$ 10,45 em todas as notas que foram emitidas em Janeiro/22.

Identificamos que não está sendo deduzido o valor do imposto ISSQN nas notas fiscais, sendo assim vamos proceder com o desconto referente as notas emitidas em Dezembro/21 e Janeiro/22, para recolhimento no Município de Araucária.

| ALLIANCE MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF | EMISSÃO | SERVIÇOS | Valor Liquido da nota | | ISSQN - JANEIRO | | TARIFA BANCÁRIA | | ISSQN - DEZEMBRO | VALOR A SER PAGO | |
| 42 | 05/01/2022 | ORTOPEDIA | R$ | 112.901,55 | R$ | 2.406,00 | R$ | 10,45 | R$ 626,00 | R$ | 109.859,10 |
| 110 | 05/01/2022 | CARDIOLOGIA | R$ | 5.842,16 | R$ | 124,50 | R$ | 10,45 | R$ 38,41 | R$ | 5.668,80 |
| 111 | 05/01/2022 | SADT | R$ | 54.538,11 | R$ | 1.162,24 | R$ | 10,45 | R$ 127,46 | R$ | 53.237,96 |
| 112 | 07/01/2022 | INFECTOLOGIA | R$ | 28.530,40 | R$ | 608,00 | R$ | 10,45 | R$ 173,96 | R$ | 27.737,99 |
| 118 | 10/01/2022 | GINECOLOGIA | R$ | 212.789,86 | R$ | 4.534,68 | R$ | 10,45 | R$ 1.218,79 | R$ | 207.025,94 |
| 119 | 10/01/2022 | CIRURGIA | R$ | 149.362,28 | R$ | 3.183,00 | R$ | 10,45 | R$ 843,72 | R$ | 145.325,11 |
| 121 | 13/01/2022 | UTI/ P S/CM | R$ | 216.230,40 | R$ | 4.608,00 | R$ | 10,45 | R$ 1.271,73 | R$ | 210.340,22 |
| 123 | 14/01/2022 | PEDIATRIA | R$ | 430.623,22 | R$ | 9.176,84 | R$ | 10,45 | R$ 2.367,81 | R$ | 419.068,12 |
| | | | | | | | | | | **R$** | **1.178.263,24** |

Atenciosamente,

Qualquer dúvida estou à disposição!
Atenciosamente,

ALLIANCE MEDICAL

**ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA**
**CNPJ:** 31.391.280/0001-30
TAMBAQUIS - , 545
CEP: 83.327-109 - Bairro: ALPHAVILLE GRACIOSA
Município: PINHAIS - PARANÁ
Telefone: (41) 3283-4661 - Celular: (41) 98426-0622
Email: alliance.servicosmedicos@gmail.com
**Insc. Municipal:** 75515 **Insc. Estadual:** isento

| Número da NFS-e | Autenticidade |
|---|---|
| **110** | |
| Situação: **Emitida** | |
| Tipo: **Preenchido** | |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Identificador**
5453 7381 5920 3139 1280 2023 0105 0120 2226 1833

Data/Hora Emissão
**05/01/2022 15:18**

## TOMADOR DO SERVIÇO

| | | |
|---|---|---|
| Nome Fantasia: SANTA CASA DE CHAVANTES | | |
| Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES | | CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 |
| Endereço: MARIA FERREIRA | Número: 22 | Complemento: NÃO INFORMADO |
| Bairro: CENTRO | CEP: 18.970-029 | Cidade - Estado: CHAVANTES - SP |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **401** | 7435 | 2% | TI | 6.225,00 | 0,00 | 0,00 | 124,50 |

**Descrição do Serviço:** SERVIÇO PRESTADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Valor Total** 6.225,00 | **Desc. Incondicional** 0,00 | **Dedução** 0,00 | **Base de Cálculo** 6.225,00 | **ISSQN** 124,50 |
| **ISSRF** 0,00 | **IR** 93,38 | **INSS** 0,00 | **CSLL** 62,25 | **COFINS** 186,75 |
| **PIS** 40,46 | **Outras Retenções** 0,00 | **Total Trib. Federais** 382,84 | **Desc. Condicional** 0,00 | **Valor Líquido** 5.842,16 |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

401 Medicina e biomedicina.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7435 Araucária

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado - Exceções**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 76/2021 de 20/01/2021 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: "https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/02/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R$837,26 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$249,00 (4,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Serviços Médicos prestados em Araucária/PR: para atendimento no HMA - Hospital Municipal de Araucária: CARDIOLOGIA; Coordenação (R$ R$ 5.000,00) e Consultas (R$ 1.225,00 ref. a 35 consultas a R$ 35,00 cada) entre os dias 21 de Novembro e 20 de Dezembro de 2021, ref. ao Contrato de Gestão 103/2021. VALOR LÍQUIDO => R$ 5.842,16 DADOS PARA PAGAMENTO Banco Unicred (136) Agência: 1708 Conta corrente: 801450-7

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

17/12
NF 105 - 38,41

# Hospital Municipal de Araucária

**Santa Casa de Misericórdia de Chavantes**

**Contrato de Gestão - 103/2021**

## CONSULTAS AMBULATORIAIS REALIZADAS DE 21 de Novembro á 20 de Dezembro - CARDIOLOGIA

| Médico | Primeira Consulta | Consulta Pré Operatória | Retornos Interno | Total de Consultas |
|---|---|---|---|---|
| Tammy Tiemy Ota | 34 | 0 | 1 | 35 |

Arielli J. Ribeiro
HMA

**Nota Explicativa: Todos os atendimentos lançados neste documento foram extraídos do TASY, conferidos com as fichas de atendimento devidamente assinadas pelos pacientes e pelo medico.**

| | Data da agenda | Paciente | Nº Atend. | Procedencia | Classificação | Médico Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/11/2021 14:00:00 | Bruna de Mello da Silva | 1121889 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 2 | 26/11/2021 14:08:00 | Maria Aparecida Pinheiro | 1121876 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 3 | 26/11/2021 14:16:00 | Anita Santos da Silva | 1121884 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

Daiza 07/01

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26/11/2021 14:24:00 | Elizia Perine | 1121887 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 5 | 26/11/2021 14:32:00 | Sebastiao Cunha Pereira | 1121878 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 6 | 26/11/2021 14:48:00 | Ivanir da Silva Leal Neves | 1121898 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 7 | 26/11/2021 14:56:00 | Antonio Eustaquio Joaozir | 1121879 | Retorno | Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 8 | 30/11/2021 14:00:00 | Maria Carolina Rigobelo | 1123392 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 9 | 30/11/2021 14:10:00 | Maria Neusa dos Santos | 1123396 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 10 | 30/11/2021 14:20:00 | Niraci Soares de Lima | 1123388 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 11 | 30/11/2021 14:30:00 | Roseli Pedrosa Costa | 1123406 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 12 | 30/11/2021 14:40:00 | Kelly Cristina Antonio | 1123390 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 13 | 30/11/2021 14:50:00 | Anisio Miguel do Prado | 1123393 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 14 | 30/11/2021 15:10:00 | Sarah Aletheia Yastrebov / | 1123444 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 15 | 03/12/2021 14:08:00 | Emerson Ramos Paes | 1124760 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 16 | 03/12/2021 14:16:00 | Wilson Aparecido Montei | 1124759 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 17 | 03/12/2021 14:24:00 | Maria Aparecida Guiomar | 1124768 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 18 | 03/12/2021 14:32:00 | Higino Marciano | 1124766 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 19 | 03/12/2021 14:40:00 | Pedro Henrique Ramos Ne | 1124767 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 20 | 03/12/2021 14:48:00 | Rosely de Oliveira Halama | 1124756 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 07/12/2021 13:32:00 | Paolla Rosa Iargas | 1126068 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 22 | 10/12/2021 13:00:00 | Augusto Araujo Sola | 1127491 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 23 | 10/12/2021 13:16:00 | Kauan Ferreira Augusto | 1127490 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 24 | 10/12/2021 13:24:00 | Alexandre Batista Moreira | 1127483 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 25 | 10/12/2021 13:32:00 | Wesley de Paula de Olivei | 1127485 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 26 | 10/12/2021 13:40:00 | Alessandra Tamyres Leal E | 1127489 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 27 | 14/12/2021 13:00:00 | Raphael Muller Batistel | 1128883 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 28 | 14/12/2021 13:08:00 | Caue Vinicios Zovia | 1128878 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 29 | 14/12/2021 13:16:00 | Andressa do Rocio Undov: | 1128880 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 30 | 14/12/2021 13:40:00 | Aliria Menegon Teixeira | 1128900 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 31 | 17/12/2021 13:08:00 | Lidia Szemsyk Przezdzieck | 1130240 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 32 | 17/12/2021 13:24:00 | Soema do Rociu Fernande | 1130253 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 33 | 17/12/2021 13:32:00 | Antonio Clemente | 1130244 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 34 | 17/12/2021 13:48:00 | Jose Aparecido Ferreira | 1130242 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |
| 35 | 17/12/2021 13:56:00 | Avelino dos Santos Lima N | 1130262 | SMS | Primeira Consulta | Tammy Tiemy Ota |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.10
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: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 1708-6 - PAC CURITIBA
CONTA: 801.450-7

FAVORECIDO: ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS L
CPF/CNPJ: 31.391.280/0001-30
VALOR: R$ 5.668,80
DEBITO EM: 17/01/2022
==========
DOCUMENTO: 011710
AUTENTICACAO SISBB: 8.928.064.8A4.B21.2A3

## NF

**De:** NF <nf.hma@santacasachavantes.org>
**Enviado em:** sábado, 15 de janeiro de 2022 11:37
**Para:** 'Grupo Alliance'
**Cc:** 'cc: Raimundo'; 'getulio@santacasachavantes.org'; 'marcelo@santacasachavantes.org'
**Assunto:** DESCONTOS - TARIFAS / IMPOSTO ISSQN

Boa tarde,

Solicito por gentileza, autorização de desconto de R$ 10,45 referente às custas de tarifa bancária (TED) de R$ 10,45 em todas as notas que foram emitidas em Janeiro/22.

Identificamos que não está sendo deduzido o valor do imposto ISSQN nas notas fiscais, sendo assim vamos proceder com o desconto referente as notas emitidas em Dezembro/21 e Janeiro/22, para recolhimento no Município de Araucária.

| ALLIANCE MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NF** | **EMISSÃO** | **SERVIÇOS** | **Valor Liquido da nota** | | **ISSQN - JANEIRO** | | **TARIFA BANCÁRIA** | | **ISSQN - DEZEMBRO** | | **VALOR A SER PAGO** | |
| 42 | 05/01/2022 | ORTOPEDIA | R$ | 112.901,55 | R$ | 2.406,00 | R$ | 10,45 | R$ | 626,00 | R$ | 109.859,10 |
| 110 | 05/01/2022 | CARDIOLOGIA | R$ | 5.842,16 | R$ | 124,50 | R$ | 10,45 | R$ | 38,41 | R$ | 5.668,80 |
| 111 | 05/01/2022 | SADT | R$ | 54.538,11 | R$ | 1.162,24 | R$ | 10,45 | R$ | 127,46 | R$ | 53.237,96 |
| 112 | 07/01/2022 | INFECTOLOGIA | R$ | 28.530,40 | R$ | 608,00 | R$ | 10,45 | R$ | 173,96 | R$ | 27.737,99 |
| 118 | 10/01/2022 | GINECOLOGIA | R$ | 212.789,86 | R$ | 4.534,68 | R$ | 10,45 | R$ | 1.218,79 | R$ | 207.025,94 |
| 119 | 10/01/2022 | CIRURGIA | R$ | 149.362,28 | R$ | 3.183,00 | R$ | 10,45 | R$ | 843,72 | R$ | 145.325,11 |
| 121 | 13/01/2022 | UTI/ P S/CM | R$ | 216.230,40 | R$ | 4.608,00 | R$ | 10,45 | R$ | 1.271,73 | R$ | 210.340,22 |
| 123 | 14/01/2022 | PEDIATRIA | R$ | 430.623,22 | R$ | 9.176,84 | R$ | 10,45 | R$ | 2.367,81 | R$ | 419.068,12 |
| | | | | | | | | | | | **R$** | **1.178.263,24** |

Atenciosamente,

Qualquer dúvida estou à disposição!
Atenciosamente,

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALLIANCE MEDICAL | **ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA**<br>**CNPJ:** 31.391.280/0001-30<br>TAMBAQUIS - , 545<br>CEP: 83.327-109 - Bairro: ALPHAVILLE GRACIOSA<br>Município: PINHAIS - PARANÁ<br>Telefone: (41) 3283-4661 - Celular: (41) 98426-0622<br>Email: alliance.servicosmedicos@gmail.com<br>**Insc. Municipal:** 75515 **Insc. Estadual:** isento | Número da NFS-e<br>**111**<br>Situação<br>**Emitida**<br>Tipo<br>**Preenchido** | Autenticidade |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Identificador**
5453 7381 5920 3139 1280 2023 0105 0120 2226 3018

Data/Hora Emissão
**05/01/2022 15:20**

## TOMADOR DO SERVIÇO

| | | |
|---|---|---|
| Nome Fantasia<br>SANTA CASA DE CHAVANTES | | |
| Nome/Razão Social<br>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES | | CPF/CNPJ<br>73.027.690/0001-46 |
| Endereço<br>MARIA FERREIRA | Número<br>22 | Complemento<br>NÃO INFORMADO |
| Bairro<br>CENTRO | CEP<br>18.970-029 | Cidade - Estado<br>CHAVANTES - SP |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **401** | 7435 | 2% | TI | 58.112,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,24 |

**Descrição do Serviço:** SERVIÇO PRESTADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Valor Total**<br>58.112,00 | **Desc. Incondicional**<br>0,00 | **Dedução**<br>0,00 | **Base de Cálculo**<br>58.112,00 | **ISSQN**<br>1.162,24 |
| **ISSRF**<br>0,00 | **IR**<br>871,68 | **INSS**<br>0,00 | **CSLL**<br>581,12 | **COFINS**<br>1.743,36 |
| **PIS**<br>377,73 | **Outras Retenções**<br>0,00 | **Total Trib. Federais**<br>3.573,89 | **Desc. Condicional**<br>0,00 | **Valor Líquido**<br>54.538,11 |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

401 Medicina e biomedicina.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7435 Araucária

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado - Exceções**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 76/2021 de 20/01/2021 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
"https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/02/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R$7.816,06 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$2.324,48 (4,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Serviços Médicos prestados em Araucária/PR: para atendimento no HMA - Hospital Municipal de Araucária: SADT / EXAMES ESPECIALIDADES; (R $ 58.112,00 ref. a 16 Ecocardiogramas infantil, 287 Ecocardiogramas adulto, 317 Eletrocardiogramas, 80 Testes Ergométricos, 10 Colonoscopias, 156 Endoscopias e 22 Retossigmoidoscopias), entre os dias 21/11/2021 e 20/12/2021, ref. ao Contrato de Gestão 103/2021. VALOR LÍQUIDO => R$ 54.538,11 DADOS PARA PAGAMENTO Banco Unicred (136) Agência: 1708 Conta corrente:

*Fernando Madureira Rosa*
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

| PRODUTIVIDADE MÉDICA REFERENTE 21/11 Á 20/12 -2021 | | |
|---|---|---|
| Médico | ECOCARDIOGRAMA INFALTIL | TOTAL |
| Jean Marcelo Ferreira da Silva | 16 | 16 |
| Total | 16 | 16 |

Fernando Madeira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

27/12/21

# ECOCARDIOGRAMA INFANTIL

SANTA CASA de Misericórdia

**Jean Marcelo Ferreira da Silva**

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Data exame | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814501 | 1117323 | HMA/Maternidade | 24/11/2021 12:16:39 | 24/11/2021 10:58:15 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Karina Camargo dos Santos | UTI - Pediátrica | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 814500 | 1118359 | HMA/Maternidade | 24/11/2021 12:17:41 | 24/11/2021 10:56:52 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Flavia Antunes de Jesus | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 814057 | 1117115 | HMA/Maternidade | 24/11/2021 12:18:24 | 23/11/2021 07:22:39 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Elidiane Barbosa Duarte | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 818303 | 1125307 | HMA/Maternidade | 06/12/2021 16:30:02 | 06/12/2021 16:11:32 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Eduarda Goncalves dos Santos | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 818275 | 1124152 | HMA/Maternidade | 06/12/2021 16:32:59 | 06/12/2021 14:56:27 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Thalita Rocha de Oliveira Bentz Nunes | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 818301 | 1125345 | HMA/Maternidade | 06/12/2021 16:34:33 | 06/12/2021 16:09:39 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Kariny de Jesus Gomes | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 818277 | 1124480 | HMA/Maternidade | 06/12/2021 16:36:00 | 06/12/2021 15:00:43 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Sirlene da Costa Chaves | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 820625 | 1127636 | HMA/Maternidade | 13/12/2021 17:32:50 | 12/12/2021 17:23:33 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Giovana Franciele de Oliveira | UTI - Pediátrica | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 820766 | 1124152 | HMA/Maternidade | 13/12/2021 17:35:26 | 13/12/2021 08:14:12 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Thalita Rocha de Oliveira Bentz Nunes | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 820578 | 1127197 | HMA/Maternidade | 13/12/2021 17:42:08 | 12/12/2021 13:45:26 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Maria Cavalcante | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 820585 | 1127987 | HMA/Maternidade | 13/12/2021 17:43:36 | 12/12/2021 14:00:22 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Ga Angela Maria Perreira | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 820582 | 1127986 | HMA/Maternidade | 13/12/2021 17:46:14 | 12/12/2021 13:54:09 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Gb Angela Maria Perreira | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 823219 | 1129321 | HMA/Maternidade | 20/12/2021 09:08:14 | 20/12/2021 07:44:30 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Suellen Lourenco Nunes | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 823251 | 1124152 | HMA/Maternidade | 20/12/2021 09:13:44 | 20/12/2021 08:23:00 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Thalita Rocha de Oliveira Bentz Nunes | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 823231 | 1129804 | HMA/Maternidade | 20/12/2021 09:16:31 | 20/12/2021 07:53:31 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Monica da Silva | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 823288 | 1128324 | PA Infantil | 20/12/2021 09:32:18 | 20/12/2021 09:27:39 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Ester Bonett Polidoro | UI - Clínica Pediátrica | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| **Total de Exames** | **16** | | | | | | | | |

# ECOCARDIOGRAMA INFANTIL

ERASTO GAERTNER

Jean Marcelo Ferreira da Silva

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Data exame | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811540 | 1117323 | HMA/Maternidade | 16/11/2021 09:04:39 | 14/11/2021 09:56:53 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Karina Camargo dos Santos | UTI - Pediátrica | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 811567 | 1112789 | HMA/Maternidade | 16/11/2021 09:11:05 | 14/11/2021 11:14:43 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Gb Daiane Aparecida da Silva | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 811565 | 1112824 | HMA/Maternidade | 16/11/2021 09:14:55 | 14/11/2021 11:10:42 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Ga Thais Lopes Ribeiro | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 811566 | 1112828 | HMA/Maternidade | 16/11/2021 09:17:40 | 14/11/2021 11:13:25 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Gb Thais Lopes Ribeiro | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 811544 | 1084628 | HMA/Maternidade | 16/11/2021 09:20:13 | 14/11/2021 10:03:14 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Rn Eroni de Fatima Franca de Freitas | UTI - Neonatal | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |
| 813217 | 1117795 | Procura Direta | 19/11/2021 19:22:16 | 19/11/2021 19:13:59 | Jean Marcelo Ferreira da Silva | Leticia Robaldo de Oliveira Gomes | UI - Clinica Pediátrica | Laudo liberado | (205010032) Ecocárdio pediátrico - |

Total de Exames 6

Dr. Jean M.F. Silva
CRM 18179

# PRODUTIVIDADE MÉDICA REFERENTE 21/11 Á 20/12 -2021

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

| Médico | TESTE ERGOMÉTRICO | ELETROCARDIOGRAMA | ECOCARDIOGRAMA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tammy Tiemy Ota | 80 | 0 | 0 | **80** |
| Luiz Felipe Ramos Gubert | 0 | 317 | 0 | **317** |
| Mary Lucia Baeing | 0 | 0 | 234 | **234** |
| Kenia Urnau | 0 | 0 | 41 | **41** |
| **Total** | **80** | **317** | **275** | **672** |

Fernando Madureira Rosa
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

27/12/21.

# TESTE ERGOMÉTRICO

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

**Tammy Tiemy Ota**

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Data exame | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814204 | 1120722 | SMS | 23/11/2021 13:10:13 | 23/11/2021 13:10:13 | Tammy Tiemy Ota | Maria Ivete Vernick Varela | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 814212 | 1120735 | SMS | 23/11/2021 13:26:23 | 23/11/2021 13:26:23 | Tammy Tiemy Ota | Jose Ari Goncalves Freitas | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 814240 | 1120775 | SMS | 23/11/2021 14:07:48 | 23/11/2021 14:07:48 | Tammy Tiemy Ota | Pedro Nunes Pereira | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 814253 | 1120793 | SMS | 23/11/2021 14:40:17 | 23/11/2021 14:40:17 | Tammy Tiemy Ota | Cicera Paulino Rita | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 814267 | 1120807 | SMS | 23/11/2021 14:59:11 | 23/11/2021 14:59:11 | Tammy Tiemy Ota | Aparecida Olimpio Goncalves | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 814269 | 1120809 | SMS | 23/11/2021 15:01:24 | 23/11/2021 15:01:24 | Tammy Tiemy Ota | Eva Rodrigues Pereira | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 814271 | 1120811 | SMS | 23/11/2021 15:04:13 | 23/11/2021 15:04:13 | Tammy Tiemy Ota | Palmira de Paula dos Santos | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 814280 | 1120822 | SMS | 23/11/2021 15:20:59 | 23/11/2021 15:20:59 | Tammy Tiemy Ota | Alberto Conrado Schellin | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 814317 | 1120863 | SMS | 23/11/2021 16:06:57 | 23/11/2021 16:06:57 | Tammy Tiemy Ota | Joao Rodrigues Ribeiro | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 814328 | 1120876 | SMS | 23/11/2021 16:30:13 | 23/11/2021 16:30:13 | Tammy Tiemy Ota | Salete Terezinha Roiek | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 814333 | 1120881 | SMS | 23/11/2021 16:40:28 | 23/11/2021 16:40:28 | Tammy Tiemy Ota | Margarete Brek | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 814339 | 1120886 | SMS | 23/11/2021 16:48:18 | 23/11/2021 16:48:18 | Tammy Tiemy Ota | Rosa da Silva Nunes | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 814349 | 1120894 | SMS | 23/11/2021 16:58:56 | 23/11/2021 16:58:56 | Tammy Tiemy Ota | Victor Barao | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 814364 | 1120914 | SMS | 23/11/2021 17:31:33 | 23/11/2021 17:31:33 | Tammy Tiemy Ota | Loreci da Luz Vieira | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 814366 | 1120915 | SMS | 23/11/2021 17:33:11 | 23/11/2021 17:33:11 | Tammy Tiemy Ota | Joao Luiz Camargo Mayer | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 815115 | 1121875 | SMS | 26/11/2021 13:07:03 | 26/11/2021 13:07:03 | Tammy Tiemy Ota | Soraya Maria Taffaha | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 815134 | 1121915 | SMS | 26/11/2021 13:58:01 | 26/11/2021 13:58:01 | Tammy Tiemy Ota | Raquel de Lima Ribeiro Zaczeski | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 815151 | 1121935 | SMS | 26/11/2021 14:20:43 | 26/11/2021 14:20:43 | Tammy Tiemy Ota | Diego Jose Halaiko Gobor | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 815186 | 1121989 | SMS | 26/11/2021 15:29:44 | 26/11/2021 15:29:44 | Tammy Tiemy Ota | Tomas Berbeki | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 815190 | 1121992 | SMS | 26/11/2021 15:32:09 | 26/11/2021 15:32:09 | Tammy Tiemy Ota | Sirley Aparecida de Morais | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 816219 | 1123426 | SMS | 30/11/2021 13:40:52 | 30/11/2021 13:40:52 | Tammy Tiemy Ota | Michaele Duffeck | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 816229 | 1123441 | SMS | 30/11/2021 13:59:10 | 30/11/2021 13:59:10 | Tammy Tiemy Ota | Lindacir Guimarães Fernandes | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 816243 | 1123465 | SMS | 30/11/2021 14:24:06 | 30/11/2021 14:24:06 | Tammy Tiemy Ota | Mercilio Ribeiro | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 816262 | 1123496 | SMS | 30/11/2021 15:08:09 | 30/11/2021 15:08:09 | Tammy Tiemy Ota | Antonio Grochovski | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 816266 | 1123504 | SMS | 30/11/2021 15:19:10 | 30/11/2021 15:19:10 | Tammy Tiemy Ota | Vitoriana Terbick de Almeida | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 817385 | 1124794 | SMS | 03/12/2021 14:12:05 | 03/12/2021 14:12:05 | Tammy Tiemy Ota | Uelington Carlos Raimundo | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 817386 | 1124806 | SMS | 03/12/2021 14:12:59 | 03/12/2021 14:12:59 | Tammy Tiemy Ota | Jhonatan Rodrigues dos Santos | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 817391 | 1124816 | SMS | 03/12/2021 14:31:39 | 03/12/2021 14:31:39 | Tammy Tiemy Ota | Nerci Aparecida Borges | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 817396 | 1124820 | SMS | 03/12/2021 14:50:12 | 03/12/2021 14:50:12 | Tammy Tiemy Ota | Carlos Ewaldo Vieira | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 817398 | 1124823 | SMS | 03/12/2021 14:58:42 | 03/12/2021 14:58:42 | Tammy Tiemy Ota | Carmem Lucia Cequinel Malaguty | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 817400 | 1124830 | SMS | 03/12/2021 15:06:44 | 03/12/2021 15:06:44 | Tammy Tiemy Ota | Ivoneide de Sousa Marinho | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 817409 | 1124848 | SMS | 03/12/2021 16:00:47 | 03/12/2021 16:00:47 | Tammy Tiemy Ota | Simao Furtuoso dos Santos | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 817418 | 1124857 | SMS | 03/12/2021 16:20:11 | 03/12/2021 16:20:11 | Tammy Tiemy Ota | Silveria Pereira Ribeiro | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 817434 | 1124867 | SMS | 03/12/2021 16:48:34 | 03/12/2021 16:48:34 | Tammy Tiemy Ota | Lucia Strugala Szeyka | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 817435 | 1124871 | SMS | 03/12/2021 16:51:45 | 03/12/2021 16:51:45 | Tammy Tiemy Ota | Antonio D'oliveira | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 817442 | 1124878 | SMS | 03/12/2021 17:01:14 | 03/12/2021 17:01:14 | Tammy Tiemy Ota | Wellington Sidiney Oliveira Lima | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 817444 | 1124883 | SMS | 03/12/2021 17:07:01 | 03/12/2021 17:07:01 | Tammy Tiemy Ota | Victor Henrique dos Santos Ospedal | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 817446 | 1124885 | SMS | 03/12/2021 17:19:05 | 03/12/2021 17:19:05 | Tammy Tiemy Ota | Dival de Moraes | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 817452 | 1124890 | SMS | 03/12/2021 17:34:34 | 03/12/2021 17:34:34 | Tammy Tiemy Ota | Claudia Krazouski da Silva | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 818577 | 1126091 | SMS | 07/12/2021 14:01:05 | 07/12/2021 14:01:05 | Tammy Tiemy Ota | Leocadia Stanisuavski Krupa | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 818578 | 1126094 | SMS | 07/12/2021 14:02:11 | 07/12/2021 14:02:11 | Tammy Tiemy Ota | Jose Palmer Neto | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 818590 | 1126126 | SMS | 07/12/2021 14:32:53 | 07/12/2021 14:32:53 | Tammy Tiemy Ota | Geraldo Batista Guedes | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 818608 | 1126150 | SMS | 07/12/2021 15:07:51 | 07/12/2021 15:07:51 | Tammy Tiemy Ota | Luciane Maria de Souza | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 818626 | 1126164 | SMS | 07/12/2021 15:38:44 | 07/12/2021 15:38:44 | Tammy Tiemy Ota | Dirce Cadenis de Almeida | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 818692 | 1126223 | SMS | 07/12/2021 17:25:25 | 07/12/2021 17:25:25 | Tammy Tiemy Ota | Valdirene Aparecida da Silva | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 818693 | 1126224 | SMS | 07/12/2021 17:26:35 | 07/12/2021 17:26:35 | Tammy Tiemy Ota | Eloil Chuenes da Siva | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 818703 | 1126238 | SMS | 07/12/2021 17:49:04 | 07/12/2021 17:49:04 | Tammy Tiemy Ota | Nilza Dias de Paula | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 819967 | 1127516 | SMS | 10/12/2021 14:04:32 | 10/12/2021 14:04:32 | Tammy Tiemy Ota | Nelci Eliane Dias Lima | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 819971 | 1127521 | SMS | 10/12/2021 14:09:28 | 10/12/2021 14:09:28 | Tammy Tiemy Ota | Joao Carlos da Silva | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 819983 | 1127542 | SMS | 10/12/2021 14:30:55 | 10/12/2021 14:30:55 | Tammy Tiemy Ota | Davina Rodrigues Chaves | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819984 | 1127544 | SMS | 10/12/2021 14:35:58 | 10/12/2021 14:35:58 | Tammy Tiemy Ota | Maria Luiza Estimiano Teo | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 819992 | 1127560 | SMS | 10/12/2021 15:05:57 | 10/12/2021 15:05:57 | Tammy Tiemy Ota | Izonete de Lara Souza Rodrigues | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 820005 | 1127578 | SMS | 10/12/2021 15:44:09 | 10/12/2021 15:44:09 | Tammy Tiemy Ota | Edmilson Carneiro de Araujo | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 820008 | 1127580 | SMS | 10/12/2021 15:54:48 | 10/12/2021 15:54:48 | Tammy Tiemy Ota | Amelia de Fatima Carvalho Lisboa | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 820010 | 1127582 | SMS | 10/12/2021 16:02:51 | 10/12/2021 16:02:51 | Tammy Tiemy Ota | Roberto Nascimento Gomes | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 821242 | 1128884 | SMS | 14/12/2021 13:06:18 | 14/12/2021 13:06:18 | Tammy Tiemy Ota | Marlene Lopes da Silva | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 821261 | 1128911 | SMS | 14/12/2021 13:53:33 | 14/12/2021 13:53:33 | Tammy Tiemy Ota | Maria de Lourdes do Rocio Golinski | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 821266 | 1128925 | SMS | 14/12/2021 14:11:53 | 14/12/2021 14:11:53 | Tammy Tiemy Ota | Elieser Moreira Santa Ana | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 821284 | 1128946 | SMS | 14/12/2021 14:47:08 | 14/12/2021 14:47:08 | Tammy Tiemy Ota | Albino Trzaskos | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 821286 | 1128947 | SMS | 14/12/2021 14:49:19 | 14/12/2021 14:49:19 | Tammy Tiemy Ota | Eugenia Martins Ribas | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 821292 | 1128955 | SMS | 14/12/2021 14:58:10 | 14/12/2021 14:58:10 | Tammy Tiemy Ota | Vandrea de George Rede Teixeira | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 821312 | 1128976 | SMS | 14/12/2021 15:25:28 | 14/12/2021 15:25:28 | Tammy Tiemy Ota | Maria Aparecida Pinheiro Dias | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 821314 | 1128979 | SMS | 14/12/2021 15:28:57 | 14/12/2021 15:28:57 | Tammy Tiemy Ota | Antonio Riba | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 821333 | 1128989 | SMS | 14/12/2021 15:47:44 | 14/12/2021 15:47:44 | Tammy Tiemy Ota | Marta Chupernati Schmetka | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 821342 | 1128999 | SMS | 14/12/2021 16:00:12 | 14/12/2021 16:00:12 | Tammy Tiemy Ota | Alceu Ketz | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 821353 | 1129013 | SMS | 14/12/2021 16:31:30 | 14/12/2021 16:31:30 | Tammy Tiemy Ota | Bruna de Mello da Silva | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 821355 | 1129015 | SMS | 14/12/2021 16:35:20 | 14/12/2021 16:35:20 | Tammy Tiemy Ota | Cleide Maria Pozza | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 821390 | 1129043 | SMS | 14/12/2021 17:16:42 | 14/12/2021 17:16:42 | Tammy Tiemy Ota | Edilson Luiz Oaska | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 821392 | 1129044 | SMS | 14/12/2021 17:18:10 | 14/12/2021 17:18:10 | Tammy Tiemy Ota | Olga Kaminski de Souza | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 821401 | 1129054 | SMS | 14/12/2021 17:35:39 | 14/12/2021 17:35:39 | Tammy Tiemy Ota | Genio Crensiglova | Teste Ergométrico Adulto | Laudo liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 822558 | 1130276 | SMS | 17/12/2021 14:02:10 | 17/12/2021 14:02:10 | Tammy Tiemy Ota | Zeni de Oliveira Morales | Teste Ergométrico Adulto | Laudo Liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 822564 | 1130285 | SMS | 17/12/2021 14:15:16 | 17/12/2021 14:15:16 | Tammy Tiemy Ota | Rui Fernandes Baeza | Teste Ergométrico Adulto | Laudo Liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 822567 | 1130290 | SMS | 17/12/2021 14:24:38 | 17/12/2021 14:24:38 | Tammy Tiemy Ota | Marli Terezinha de Oliveira | Teste Ergométrico Adulto | Laudo Liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 822576 | 1130303 | SMS | 17/12/2021 14:47:39 | 17/12/2021 14:47:39 | Tammy Tiemy Ota | Heriberto de Andrade Albino | Teste Ergométrico Adulto | Laudo Liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 822582 | 1130312 | SMS | 17/12/2021 15:05:38 | 17/12/2021 15:05:38 | Tammy Tiemy Ota | Jose Benedito Siqueira Cortes | Teste Ergométrico Adulto | Laudo Liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 822589 | 1130321 | SMS | 17/12/2021 15:17:35 | 17/12/2021 15:17:35 | Tammy Tiemy Ota | Maria Diva Gadja | Teste Ergométrico Adulto | Laudo Liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 822622 | 1130343 | SMS | 17/12/2021 15:59:09 | 17/12/2021 15:59:09 | Tammy Tiemy Ota | Jandira Aparecida Ribeiro | Teste Ergométrico Adulto | Laudo Liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 822638 | 1130363 | SMS | 17/12/2021 16:46:27 | 17/12/2021 16:46:27 | Tammy Tiemy Ota | Cleverson Felipe de Castro | Teste Ergométrico Adulto | Laudo Liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 822639 | 1130364 | SMS | 17/12/2021 16:46:41 | 17/12/2021 16:46:41 | Tammy Tiemy Ota | Jose Ferreira dos Santos | Teste Ergométrico Adulto | Laudo Liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| 822643 | 1130367 | SMS | 17/12/2021 16:52:14 | 17/12/2021 16:52:14 | Tammy Tiemy Ota | Mirian Dalponte Taques | Teste Ergométrico Adulto | Laudo Liberado | (211020060) Teste Ergometrico - |
| **Total de pacientes** | **80** | | | | | | | | |

| **Total Geral** | **80** |
|---|---|

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

# ELETROCARDIOGRAMA

SANTA CASA de Misericórdia

**Luiz Felipe Ramos Gubert**

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813699 | 1120110 | SMS | 22/11/2021 07:25:26 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Marja Caroline Coelho de Oliveira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813707 | 1120121 | SMS | 22/11/2021 07:50:47 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Milena Geremias Bello | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813709 | 1120122 | SMS | 22/11/2021 07:53:14 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Raul Eduardo de Lima | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813713 | 1120129 | SMS | 22/11/2021 08:02:40 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Sebastiana Aparecida de Paiva Lourenco | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813719 | 1120143 | SMS | 22/11/2021 08:20:13 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Valmiro Alves Bandeira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 823008 | 1130641 | UPA | 22/11/2021 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Acir Firmiano da Silva | Setor de Suporte de Urgência e Emergência | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813724 | 1120146 | SMS | 22/11/2021 08:25:57 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Liziane Maria dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813727 | 1120148 | SMS | 22/11/2021 08:30:49 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Marcio Rodrigo Zimer | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813728 | 1120149 | SMS | 22/11/2021 08:33:55 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jaira de Moraes Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813729 | 1120150 | SMS | 22/11/2021 08:35:49 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Vera Lucia Galvao Vieira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813734 | 1120152 | SMS | 22/11/2021 08:43:54 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Sebastiao dos Santos de Souza | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813757 | 1120167 | SMS | 22/11/2021 09:17:23 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Silvania Delgado Borges | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813763 | 1120173 | SMS | 22/11/2021 09:25:16 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria de Fatima da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813765 | 1120174 | SMS | 22/11/2021 09:27:22 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Severino Manoel da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813791 | 1120199 | SMS | 22/11/2021 09:54:44 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Dulce Ribas | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813796 | 1120204 | SMS | 22/11/2021 10:04:48 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Carla Ribeiro Bittencourt | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813799 | 1120211 | SMS | 22/11/2021 10:14:30 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Raquel Oliveira Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813815 | 1120225 | SMS | 22/11/2021 10:29:27 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Vilma Bortoleto Dias | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813817 | 1120226 | SMS | 22/11/2021 10:31:01 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Dari Ambrosio | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813819 | 1120228 | SMS | 22/11/2021 10:32:56 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Edineia Antunes Lemes de Andrade | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813821 | 1120230 | SMS | 22/11/2021 10:35:04 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Dotive da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813827 | 1120238 | SMS | 22/11/2021 10:50:29 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Levina Cardoso dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 813836 | 1120245 | SMS | 22/11/2021 11:00:03 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Aldemir Francisco Dal Pra | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814069 | 1120579 | SMS | 23/11/2021 07:45:53 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Thais Helena de Souza | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814076 | 1120584 | SMS | 23/11/2021 07:54:29 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ilario Dias da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814081 | 1120591 | SMS | 23/11/2021 08:05:24 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Josemar Gembaroski dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814100 | 1120608 | SMS | 23/11/2021 08:39:17 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Cleverson Nunes da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814100 | 1120608 | SMS | 23/11/2021 08:39:17 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Cleverson Nunes da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 824216 | 1129368 | SMS | 23/11/2021 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jose PepeCamargo Filho | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814104 | 1120613 | SMS | 23/11/2021 08:45:34 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Flavio Antonio Lopes | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814104 | 1120613 | SMS | 23/11/2021 08:45:34 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Flavio Antonio Lopes | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814105 | 1120614 | SMS | 23/11/2021 08:47:40 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maristela Lourenco de Souza | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814114 | 1120622 | SMS | 23/11/2021 09:06:29 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jumari Fonseca | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814130 | 1120657 | SMS | 23/11/2021 09:55:20 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Welisson Luiz Baldi da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814136 | 1120659 | SMS | 23/11/2021 09:57:40 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jose Quintero | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814137 | 1120663 | SMS | 23/11/2021 10:07:23 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Adriana Mikos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814429 | 1121068 | SMS | 24/11/2021 08:18:18 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Lair Rosa de Oliveira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814448 | 1121088 | SMS | 24/11/2021 08:58:24 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Edineia Aparecida dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814451 | 1121095 | SMS | 24/11/2021 09:05:06 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria das Neves Moreira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814452 | 1121096 | SMS | 24/11/2021 09:12:40 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Marly Aparecida de Souza | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814458 | 1121103 | SMS | 24/11/2021 09:23:55 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Severino Garmus | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814466 | 1121110 | SMS | 24/11/2021 09:34:53 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Vera Pacheco da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814481 | 1121122 | SMS | 24/11/2021 10:05:57 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Sonia Regina Masson | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814797 | 1121518 | SMS | 25/11/2021 08:24:40 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Catarina Wojcik Ruvicki | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814800 | 1121521 | SMS | 25/11/2021 08:28:32 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jaqueline Silva de Oliveira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814801 | 1121523 | SMS | 25/11/2021 08:31:25 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Joao Bestel | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814814 | 1121535 | SMS | 25/11/2021 08:45:50 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Glacy de Jesus Rodrigues | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816115 | 1123301 | SMS | 30/11/2021 08:52 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Dirce Thereza Lago | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814817 | 1121538 | SMS | 25/11/2021 08:49:30 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Francisco Alves Amorim | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814819 | 1121539 | SMS | 25/11/2021 08:51:36 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Vanir do Rocio Ribeiro da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814826 | 1121547 | SMS | 25/11/2021 09:06:45 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Rozangela Aparecida da Cruz Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814845 | 1121566 | SMS | 25/11/2021 09:37:14 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Benedito de Aguiar | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814870 | 1121593 | SMS | 25/11/2021 10:14:37 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Julia Ribeiro Mariano | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 814909 | 1121612 | SMS | 25/11/2021 11:12:34 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Andre Vaz Martins | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815015 | 1121742 | SMS | 26/11/2021 09:06:55 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Izabel Ribeiro | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815018 | 1121747 | SMS | 26/11/2021 09:12:29 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Cristiane Castro | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815023 | 1121753 | SMS | 26/11/2021 09:16:24 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Luzia de Souza Lima | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815024 | 1121754 | SMS | 26/11/2021 09:16:57 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Zeneide Vidal dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815042 | 1121776 | SMS | 26/11/2021 09:43:07 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Joana Guilherme da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815044 | 1121780 | SMS | 26/11/2021 09:50:33 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Arlindo Jose Lopes | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815054 | 1121791 | SMS | 26/11/2021 10:07:36 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Dirlei Charneski Mika | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815079 | 1121823 | SMS | 26/11/2021 10:56:27 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Raul Theodoro da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815718 | 1122802 | SMS | 29/11/2021 07:39:14 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Aparecida Americano | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815726 | 1122807 | SMS | 29/11/2021 07:54:42 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Benedito Fernandes | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815729 | 1122810 | SMS | 29/11/2021 07:59:03 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Mauro Barto dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815730 | 1122811 | SMS | 29/11/2021 08:01:06 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Vicente Soares de Araujo | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815739 | 1122817 | SMS | 29/11/2021 08:12:20 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Irene Framartino | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815752 | 1122829 | SMS | 29/11/2021 08:31:53 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Wenc Kucla | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815758 | 1122837 | SMS | 29/11/2021 08:40:52 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Simone Paz Adiers | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815802 | 1122883 | SMS | 29/11/2021 09:47:41 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jose Lucimar Nunes da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815804 | 1122887 | SMS | 29/11/2021 09:53:53 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Reginaldo Ferreira da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815805 | 1122888 | SMS | 29/11/2021 09:57:03 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Adriano Alves de Moura | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 815813 | 1122899 | SMS | 29/11/2021 10:12:50 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Vilma Aparecida de Oliveira Mota | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816058 | 1123243 | SMS | 30/11/2021 07:26:58 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Fabiana da Silva Dorneles | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816068 | 1123258 | SMS | 30/11/2021 07:46:29 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Adyleya Parnaiba Ferreira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816095 | 1123271 | SMS | 30/11/2021 08:12:34 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Francisco Assis Dorneles da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816106 | 1123286 | SMS | 30/11/2021 08:30:47 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Rosicler Mendes Leal | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816124 | 1123312 | SMS | 30/11/2021 09:11:30 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Eva Maria Estevao | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816134 | 1123329 | SMS | 30/11/2021 09:37:06 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Joao Batista de Souza | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816135 | 1123331 | SMS | 30/11/2021 09:38:49 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Karine Nascimento da Cruz Oliveira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816145 | 1123337 | SMS | 30/11/2021 09:48:42 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Josoe Maria dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816148 | 1123341 | SMS | 30/11/2021 09:56:34 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Karina Amorim Ferreira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816149 | 1123344 | SMS | 30/11/2021 09:58:36 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Gabrielly Ferreira de Moura | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816450 | 1123746 | SMS | 01/12/2021 07:54:09 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Lucia da Gloria Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816451 | 1123747 | SMS | 01/12/2021 07:57:00 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Luis Henrique Novoa | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816463 | 1123756 | SMS | 01/12/2021 08:19:04 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Danubia Kelly Apolinario Garcia | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816475 | 1123770 | SMS | 01/12/2021 08:44:22 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ruth Aparecida Teixeira Lopes da Luz | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816480 | 1123775 | SMS | 01/12/2021 08:52:53 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Erika Silva Santos Dudek | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816481 | 1123776 | SMS | 01/12/2021 08:53:35 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Gildo Rodrigues Albuquerque | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816485 | 1123781 | SMS | 01/12/2021 08:58:35 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Clovis Chagas Taborda | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816494 | 1123786 | SMS | 01/12/2021 09:09:40 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Bento Barbosa Vieira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816506 | 1123804 | SMS | 01/12/2021 09:30:36 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jose Maria Cardoso | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816511 | 1123808 | SMS | 01/12/2021 09:37:14 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Leoni Wozniak | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816518 | 1123813 | SMS | 01/12/2021 09:44:24 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Teodoro Kusjbida | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816519 | 1123814 | SMS | 01/12/2021 09:48:26 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Carolina Sabota | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816525 | 1123822 | SMS | 01/12/2021 09:56:15 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Aguinaldo Ismael Wengrzynski | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816531 | 1123826 | SMS | 01/12/2021 10:03:12 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jorge Luiz da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816799 | 1124193 | SMS | 02/12/2021 07:54:49 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Elza Ananias Silverio | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816801 | 1124195 | SMS | 02/12/2021 07:57:16 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Jomek | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816802 | 1124197 | SMS | 02/12/2021 07:59:38 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Pedro Garcias Mascarenhas | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816803 | 1124198 | SMS | 02/12/2021 08:02:32 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Alceu Alves Rocha | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816821 | 1124219 | SMS | 02/12/2021 08:35:51 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Josefa Dias | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816825 | 1124226 | SMS | 02/12/2021 08:44:18 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Santina dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816833 | 1124236 | SMS | 02/12/2021 08:58:43 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Nelson Aparecido Candido | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816850 | 1124256 | SMS | 02/12/2021 09:41:40 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Edson Barbosa da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816853 | 1124260 | SMS | 02/12/2021 09:49:08 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Francisca Trzaskos Wojcik | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816862 | 1124266 | SMS | 02/12/2021 09:57:19 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Augusto Pita da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816869 | 1124268 | SMS | 02/12/2021 10:03:58 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Sidnei Rodrigues Martins | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816876 | 1124272 | SMS | 02/12/2021 10:13:09 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Moacir Rodrigues da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816877 | 1124273 | SMS | 02/12/2021 10:15:54 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Sandra Mara Tabate | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816880 | 1124276 | SMS | 02/12/2021 10:21:18 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Irene Vilma da Silva Garcia | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816885 | 1124278 | SMS | 02/12/2021 10:24:50 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Helio Antonio Perretto | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816892 | 1124280 | SMS | 02/12/2021 10:34:49 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Guilherme Araujo Pinto Rego | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821164 | 1124177 | SMS | 02/12/2021 07:23 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Cirlene Aparecida Cunha | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 817223 | 1124640 | SMS | 03/12/2021 07:43:07 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Catarina Fogaca de Lara | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 817228 | 1124645 | SMS | 03/12/2021 07:53:25 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Almira Regina de Mello | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 817232 | 1124648 | SMS | 03/12/2021 07:57:29 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Gilberto Souza Correa | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 817242 | 1124660 | SMS | 03/12/2021 08:20:12 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jose Wilson Cordeiro de Lima | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 817244 | 1124661 | SMS | 03/12/2021 08:24:24 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Cezarina Paz Padilha Siqueira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 817262 | 1124678 | SMS | 03/12/2021 08:56:34 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Neide Maria de Lima | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 817264 | 1124682 | SMS | 03/12/2021 09:08:00 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Angela Maria de Oliveira Barreto | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 817265 | 1124683 | SMS | 03/12/2021 09:08:14 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Lidia Camargo | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 816805 | 1123282 | UPA | 02/12/2021 08:04:35 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ana Maria de Lima | UI - Clínica Médica | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 757873 | 1067203 | SMS | 02/12/2021 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Elias Cristiano Barbosa Franca | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 817267 | 1124684 | SMS | 03/12/2021 09:10:28 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Daniele Almeida Lopes | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 817274 | 1124692 | SMS | 03/12/2021 09:25:09 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jose Antonio da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 817277 | 1124698 | SMS | 03/12/2021 09:32:46 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ivandir da Silva Avancini | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 817286 | 1124706 | SMS | 03/12/2021 09:46:31 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Vera Lucia Canavarro | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 817305 | 1124720 | SMS | 03/12/2021 10:31:57 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Marcelo Barbosa dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 817311 | 1124724 | SMS | 03/12/2021 10:46:23 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Izabel Correa Gomes | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818110 | 1125516 | SMS | 06/12/2021 07:43:17 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Rosana de Souza Marszalek | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818111 | 1125517 | SMS | 06/12/2021 07:44:50 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Luiza de Mello | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818113 | 1125519 | SMS | 06/12/2021 07:47:59 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Carolina Schnorr da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818114 | 1125521 | SMS | 06/12/2021 07:50:57 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Mario Wojcik | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818117 | 1125523 | SMS | 06/12/2021 07:56:21 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ivone Duda | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818124 | 1125534 | SMS | 06/12/2021 08:18:08 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Aparecida Zapchan | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818132 | 1125538 | SMS | 06/12/2021 08:27:12 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Roseli Aparecida Galvao | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818156 | 1125554 | SMS | 06/12/2021 09:13:04 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Fernando Augusto Rosin | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818164 | 1125566 | SMS | 06/12/2021 09:42:43 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Joana Lucia Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818168 | 1125569 | SMS | 06/12/2021 09:50:46 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Cristiane Alves Pereira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818178 | 1125581 | SMS | 06/12/2021 10:15:43 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Valdomiro Themotheo da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818183 | 1125590 | SMS | 06/12/2021 10:32:13 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Luana Alvina Rodrigues Laurentino | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818415 | 1125902 | SMS | 07/12/2021 07:53:07 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Antonio Bento Toledo | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818420 | 1125910 | SMS | 07/12/2021 08:05:14 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Irene Cristina Figura Lima | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818422 | 1125912 | SMS | 07/12/2021 08:08:42 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Afonso Viscki | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818435 | 1125917 | SMS | 07/12/2021 08:21:33 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Angela Selina Bruski | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818447 | 1125925 | SMS | 07/12/2021 08:38:42 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Nadiesda Lazaro Rodrigues Laurentino | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818448 | 1125927 | SMS | 07/12/2021 08:41:56 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Noemia Paredes Volim | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818449 | 1125929 | SMS | 07/12/2021 08:44:34 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Valmir Lopes | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818450 | 1125931 | SMS | 07/12/2021 08:47:47 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Solange Maria Gardin Harenza | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818451 | 1125933 | SMS | 07/12/2021 08:50:45 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Guiomar Aparecida Ieka | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818462 | 1125953 | SMS | 07/12/2021 09:16:19 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ronaldo Pereira da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818468 | 1125959 | SMS | 07/12/2021 09:30:09 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Gabriele Calizario | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818471 | 1125965 | SMS | 07/12/2021 09:39:33 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Neuza Carneiro de Almeida | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818475 | 1125966 | SMS | 07/12/2021 09:44:30 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Romilda da Costa Szyika | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818482 | 1125982 | SMS | 07/12/2021 09:56:05 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jose Carlos Ribeiro dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818486 | 1125988 | SMS | 07/12/2021 10:05:26 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Elisa da Luz Teixeira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818491 | 1125991 | SMS | 07/12/2021 10:13:35 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Alessandra Cristine da Silva Roque | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818494 | 1125995 | SMS | 07/12/2021 10:17:17 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Helena Aparecida Camargo | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818503 | 1126001 | SMS | 07/12/2021 10:29:46 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jose Carlos Checozzi | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818844 | 1126415 | SMS | 08/12/2021 07:54:46 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Nides Alves Guerreiro | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818850 | 1126417 | SMS | 08/12/2021 08:01:01 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Gedivaldo Luqueti | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818856 | 1126423 | SMS | 08/12/2021 08:11:17 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Orlando dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818864 | 1126434 | SMS | 08/12/2021 08:30:00 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Geraldo Edinaldo Alves | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818871 | 1126440 | SMS | 08/12/2021 08:44:51 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Joao Goncalves de Andrade | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818872 | 1126441 | SMS | 08/12/2021 08:46:17 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Fabiana de Jesus Miranda | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818882 | 1126453 | SMS | 08/12/2021 09:07:43 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Joaquim de Souza Camargo | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818887 | 1126458 | SMS | 08/12/2021 09:14:41 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Lindamir de Souza Carvalho | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818906 | 1126469 | SMS | 08/12/2021 09:36:05 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Cirineu de Chaves | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818970 | 1126472 | SMS | 08/12/2021 10:48:13 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Virgiane Barbosa de Morais | Setor de Pronto Atendimento Obstétrico | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818966 | 1126503 | SMS | 08/12/2021 10:44:21 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Dalva Ricardo Ferreira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 818979 | 1126511 | SMS | 08/12/2021 10:55:22 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Edileusa Rodrigues Ribeiro | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819288 | 1126832 | SMS | 09/12/2021 07:30:26 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ercilio Mendes de Oliveira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819304 | 1126858 | SMS | 09/12/2021 08:09:35 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Anita Felistrossck | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819312 | 1126867 | SMS | 09/12/2021 08:17:19 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Sonia Maria Rantim Zanin | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819313 | 1126868 | SMS | 09/12/2021 08:20:05 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ana Cristina Weber Guerra | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819344 | 1126895 | SMS | 09/12/2021 09:01:13 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Marlene de Fatima Aniceto Weizenmann | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819346 | 1126898 | SMS | 09/12/2021 09:05:55 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Antonio Cesar Amaro Saldanha | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819354 | 1126909 | SMS | 09/12/2021 09:21:27 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Francisca de Araujo Biancatto | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819362 | 1126916 | SMS | 09/12/2021 09:29:36 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Mauro Pereira dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819369 | 1126927 | SMS | 09/12/2021 09:43:42 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Alexandre Castro Bonillo de Souza | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819373 | 1126933 | SMS | 09/12/2021 09:48:26 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Aparecida de Oliveira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 817267 | 1124684 | SMS | 08/12/2021 09:10 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Daniele Almeida Lopes | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819381 | 1126945 | SMS | 09/12/2021 10:03:01 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Danilo Edimar Dudek | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819385 | 1126949 | SMS | 09/12/2021 10:08:27 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Enio de Matos Vermelho | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819391 | 1126954 | SMS | 14/12/2021 10:15 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Debora de Souza Borges | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819391 | 1126954 | SMS | 09/12/2021 10:15:38 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Debora de Souza Borges | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819410 | 1126974 | SMS | 14/12/2021 10:46 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jandira Mildemberg | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819410 | 1126974 | SMS | 09/12/2021 10:46:29 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jandira Mildemberg | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819727 | 1127322 | SMS | 10/12/2021 07:32:41 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Germano Venc | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819749 | 1127345 | SMS | 10/12/2021 08:17:17 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ailton Rodrigues Martins | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819766 | 1127365 | SMS | 10/12/2021 08:48:16 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jose Luis Casarin | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819779 | 1127376 | SMS | 10/12/2021 09:04:12 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Douglas Clevis Lima de Oliveira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819787 | 1127386 | SMS | 10/12/2021 09:14:03 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Moacir Aparecido Zambotto | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819789 | 1127387 | SMS | 10/12/2021 09:15:44 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Amadeu de Paula | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819791 | 1127388 | SMS | 10/12/2021 09:17:41 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Aparecida de Aguiar Joaquim | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819793 | 1127394 | SMS | 10/12/2021 09:20:16 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jose Pedroso da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819798 | 1127401 | SMS | 10/12/2021 09:28:16 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Anderson Penter da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819801 | 1127404 | SMS | 10/12/2021 09:40:20 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Leni Teresinha Weber | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819804 | 1127410 | SMS | 10/12/2021 09:48:24 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Luiza dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 819815 | 1127424 | SMS | 10/12/2021 10:09:31 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Beatriz Mariano Garcia | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820770 | 1128292 | SMS | 13/12/2021 08:21:44 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Rosilda Divina Martins | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820778 | 1128308 | SMS | 13/12/2021 08:43:15 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Jose de Souza | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820782 | 1128311 | SMS | 13/12/2021 08:45:54 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Alta Alves Clemente | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820788 | 1128318 | SMS | 13/12/2021 08:54:30 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Edson da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820789 | 1128317 | SMS | 13/12/2021 08:54:46 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jose Liozino Galvao | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820791 | 1128321 | SMS | 13/12/2021 09:00:12 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Carlos Alberto Walles | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820796 | 1128325 | SMS | 13/12/2021 09:07:37 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Genesio Padilha | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820830 | 1128363 | SMS | 13/12/2021 10:05:54 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Gerson Adriano de Araujo do Prado | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820839 | 1128371 | SMS | 13/12/2021 10:29:46 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Helena de Almeida Teider | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821092 | 1128737 | SMS | 14/12/2021 07:50:39 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Regina Justino da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821097 | 1128747 | SMS | 14/12/2021 08:01:53 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Rubem Andrade de Oliveira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821097 | 1128747 | SMS | 14/12/2021 08:01:53 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Rubem Andrade de Oliveira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821099 | 1128752 | SMS | 14/12/2021 08:11:17 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Sirlei Terezinha Martins Portes | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821109 | 1128761 | SMS | 14/12/2021 08:25:40 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Adelino Ribeiro Soares | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821111 | 1128764 | SMS | 14/12/2021 08:30:42 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ines da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821112 | 1128765 | SMS | 14/12/2021 08:30:43 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ilda Beatriz Ribeiro | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821116 | 1128770 | SMS | 14/12/2021 08:39:43 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Zaqueu dos Santos Moreira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821117 | 1128774 | SMS | 14/12/2021 08:43:37 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jeferson Alves Pereira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821119 | 1128779 | SMS | 14/12/2021 08:52:33 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Dora Pereira dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821125 | 1128783 | SMS | 14/12/2021 09:01:30 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Teresa da Conceicao Tarasczuk | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821127 | 1128786 | SMS | 14/12/2021 09:03:50 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Luiz Carlos Pinheiro | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821151 | 1128817 | SMS | 14/12/2021 09:58:02 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Rai Elias Cardoso | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821153 | 1128819 | SMS | 14/12/2021 10:02:06 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Leidedaiana Gomes Diniz | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821158 | 1128827 | SMS | 14/12/2021 10:16:33 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Mari Padilha | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821540 | 1129221 | SMS | 15/12/2021 07:37:45 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Santina dos Anjos Soares | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821541 | 1129222 | SMS | 15/12/2021 07:42:49 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Luiza Rodrigues Jandre | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821552 | 1129236 | SMS | 15/12/2021 08:15:09 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Thays Fernanda Straub Martins | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821559 | 1129240 | SMS | 15/12/2021 08:23:55 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jose Domingos Zampieri | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821572 | 1129251 | SMS | 15/12/2021 08:45:39 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Luiz Orlando Gonçalves | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821606 | 1129273 | SMS | 15/12/2021 09:42:32 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Atair Ferreira dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821612 | 1129279 | SMS | 15/12/2021 09:48:18 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Renilza Maria da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821613 | 1129278 | SMS | 15/12/2021 09:50:15 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jhenifer Fernandes | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821620 | 1129283 | SMS | 15/12/2021 09:57:59 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Sueli de Souza Miranda | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821642 | 1129297 | SMS | 15/12/2021 10:35:35 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Aparecida Pereira de Araujo | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821973 | 1129632 | SMS | 16/12/2021 08:17:36 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Marici do Rocio Padilha Leao | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821986 | 1129641 | SMS | 16/12/2021 08:35:27 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria de Lourdes Moraes Rodrigues | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821991 | 1129647 | SMS | 16/12/2021 08:41:13 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Rosemeri Goncalves Nascimento | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821997 | 1129657 | SMS | 16/12/2021 08:51:45 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ana de Jesus dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821998 | 1129658 | SMS | 16/12/2021 08:53:54 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Rosane Bueno Fernandes Padilha | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822002 | 1129665 | SMS | 16/12/2021 09:01:57 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jose Divino Santos Araujo | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822005 | 1129669 | SMS | 16/12/2021 09:09:03 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ivonir Celso Albini | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822011 | 1129675 | SMS | 16/12/2021 09:17:38 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Marco Aurelio de Castro | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822035 | 1129697 | SMS | 16/12/2021 09:36:27 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Reinaldo Brizola Batista | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822040 | 1129702 | SMS | 16/12/2021 09:43:12 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Antonio Nunes Pereira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822047 | 1129710 | SMS | 16/12/2021 09:55:35 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ambrosio Surek | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822064 | 1129729 | SMS | 16/12/2021 10:22:09 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Eliane Aparecida Carvalho | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822080 | 1129741 | SMS | 16/12/2021 10:41:46 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jaqueline de Fatima da Veiga | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822370 | 1130069 | SMS | 17/12/2021 07:29:24 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Sebastiao Parreira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822373 | 1130070 | SMS | 17/12/2021 07:31:00 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Aparecida de Jesus Parreira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822392 | 1130089 | SMS | 17/12/2021 08:06:56 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Alex dos Santos Rodrigues | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822398 | 1130093 | SMS | 17/12/2021 08:14:03 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Mathias Fidelix | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822411 | 1130116 | SMS | 17/12/2021 08:45:36 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Cecilia Druciak | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822412 | 1130118 | SMS | 17/12/2021 08:49:37 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Isabel Marcolina de Oliveira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822433 | 1130133 | SMS | 17/12/2021 09:25:17 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Pedro da Luz | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822437 | 1130137 | SMS | 17/12/2021 09:30:37 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Roseli Bosquett | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822450 | 1130148 | SMS | 17/12/2021 09:47:19 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Tereza Mika | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822458 | 1130156 | SMS | 17/12/2021 10:01:43 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Vicente Fernandes Oliveira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822467 | 1130167 | SMS | 17/12/2021 10:19:13 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jaqueline Suelen Ferreira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822468 | 1130169 | SMS | 17/12/2021 10:24:33 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Eva Amelia de Paulo Pereira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822484 | 1130180 | SMS | 17/12/2021 10:40:49 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Wanessa Alves Belarmindo Miranda | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822485 | 1130182 | SMS | 17/12/2021 10:43:24 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Valmir Larion Brumecher de Macedo | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822494 | 1130185 | SMS | 17/12/2021 10:52:48 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Faberson Merka de Siqueira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822497 | 1130188 | SMS | 17/12/2021 10:56:05 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Tereza Furman Selenko | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 823208 | 1131005 | SMS | 20/12/2021 07:29:39 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Benedito Ribeiro da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 823209 | 1131006 | SMS | 20/12/2021 07:30:02 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Gidean Vitoria Jaques | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 823222 | 1131017 | SMS | 20/12/2021 07:46:21 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Beraldo Batista | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 823244 | 1131032 | SMS | 20/12/2021 08:15:55 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Izolete Pereira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 823260 | 1131042 | SMS | 20/12/2021 08:29:41 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Orlando Rodrigues de Oliveira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 823264 | 1131052 | SMS | 20/12/2021 08:43:23 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Valdivino de Castro | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 823268 | 1131054 | SMS | 20/12/2021 08:52:54 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ruir da Cruz | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 823272 | 1131059 | SMS | 20/12/2021 09:03:54 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Francisco Pereira Filho | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 823273 | 1131063 | SMS | 20/12/2021 09:06:26 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jose Teodozio dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 823283 | 1131071 | SMS | 20/12/2021 09:24:17 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Leila Diniz Ribeiro da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 823300 | 1131090 | SMS | 20/12/2021 10:01:55 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Antonio Cezar Pedroso | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 823304 | 1131092 | SMS | 20/12/2021 10:04:06 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Cleusdete da Silva Rodrigues | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820133 | 1127741 | SMS | 11/12/2021 07:50:17 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Janete de Lourdes Ferraz | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820134 | 1127742 | SMS | 11/12/2021 07:55:15 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Solange do Rocio Leal de Lima | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820137 | 1127745 | SMS | 11/12/2021 07:59:29 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Aparecida de Freitas Marques | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820141 | 1127747 | SMS | 11/12/2021 08:05:20 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Nicelia do Rocio Vaz Torres | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820147 | 1127748 | SMS | 11/12/2021 08:09:59 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Rosa Maria Teixeira Goncalves | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820163 | 1127751 | SMS | 11/12/2021 08:19:56 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Elaine Aparecida Fagundes | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820173 | 1127755 | SMS | 11/12/2021 08:30:54 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Vera Lucia Teixeira Retamero | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820182 | 1127757 | SMS | 11/12/2021 08:40:40 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Laryssa Schuchardt | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820184 | 1127758 | SMS | 11/12/2021 08:47:30 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Adriana de Fatima Pereira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820186 | 1127760 | SMS | 11/12/2021 08:55:16 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Wander Martins Eremita | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820188 | 1127761 | SMS | 11/12/2021 08:57:34 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Eva Evorniza Ribeiro de Macedo | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820189 | 1127764 | SMS | 11/12/2021 09:00:41 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Marcelo Grande | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820193 | 1127767 | SMS | 11/12/2021 09:08:21 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Sebastiao Gomes dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820194 | 1127769 | SMS | 11/12/2021 09:16:12 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Silvana Pires Nunes | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 820200 | 1127780 | SMS | 11/12/2021 09:41:54 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Lenilda Ferreira de Oliveira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821600 | 1129268 | SMS | 15/12/2021 09:29:51 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Ivone de Souza Pinto | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821709 | 1129349 | SMS | 15/12/2021 13:25:46 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Jose Carlos Barroso | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821719 | 1125665 | SMS | 15/12/2021 13:48:12 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Marta Helena Soares Lima | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821721 | 1129362 | SMS | 15/12/2021 13:52:24 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Marlene da Silva Krichak | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821734 | 1129387 | SMS | 15/12/2021 14:19:08 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Sedinez Aparecida Gery | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821735 | 1129388 | SMS | 15/12/2021 14:19:48 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Lourdes Barbosa Xavier | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821737 | 1129391 | SMS | 15/12/2021 14:25:02 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Mirian Kuckel de Oliveira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821740 | 1129392 | SMS | 15/12/2021 14:27:41 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Wannildy Angela Antunes | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821748 | 1129399 | SMS | 15/12/2021 14:38:46 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Elisiane de Cassia da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821758 | 1129402 | SMS | 15/12/2021 14:49:03 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Rosa Maria de Oliveira Pereira | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821767 | 1129408 | SMS | 15/12/2021 15:04:38 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Antonia Evelice dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821773 | 1129413 | SMS | 15/12/2021 15:13:47 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Reinaldo Alves Rodrigues | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821779 | 1129415 | SMS | 15/12/2021 15:22:18 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Marines Valencio Soares | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 821790 | 1129426 | SMS | 15/12/2021 15:39:17 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ivana Pereira da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822772 | 1130524 | SMS | 18/12/2021 08:17:23 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Flavia Rodrigues Costa da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822784 | 1130538 | SMS | 18/12/2021 08:53:57 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Vanilde Severo da Silva Haskel | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822787 | 1130543 | SMS | 18/12/2021 09:00:01 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Janaine Ribeiro dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822795 | 1130558 | SMS | 18/12/2021 09:25:43 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Luci Wiskevoski | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822799 | 1130562 | SMS | 18/12/2021 09:35:45 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Maria Aparecida dos Santos | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822809 | 1130574 | SMS | 18/12/2021 10:09:43 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Delfina Fatima Kreuch | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822810 | 1130575 | SMS | 18/12/2021 10:11:18 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Ester Floriano Wessling | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 824260 | 1131007 | SMS | 20/12/2021 15:31 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Gislaine Roberto de Carvalho | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822777 | 1130522 | SMS | 20/12/2021 15:50 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Rosangela Ladislau Pacheco | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822800 | 1130541 | SMS | 20/12/2021 16:50 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Caroline Soares Rangel da Silva | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822784 | 1130538 | SMS | 20/12/2021 12:50 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Vanilde Severo da Silva Haskel | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| 822433 | 1130133 | SMS | 20/12/2021 09:24 | Luiz Felipe Ramos Gubert | Pedro da Luz | ECG - Eletrocardiograma | Laudo Liberado | (211020036) Eletrocardiograma - |
| **Total de Exames** | | 317 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Total Geral** | **317** |

# Ecocardiograma Adulto

SANTA CASA de Misericórdia

**Mary Lucia Baeing**

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Data exame | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814059 | 1120570 | SMS | 23/11/2021 07:27:51 | 23/11/2021 07:27:51 | Mary Lucia Boeing | Edson Iraquitan da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814065 | 1120574 | SMS | 23/11/2021 07:32:49 | 23/11/2021 07:32:49 | Mary Lucia Boeing | Dagmar Ferreira Batista | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814072 | 1120581 | SMS | 23/11/2021 07:50:14 | 23/11/2021 07:50:14 | Mary Lucia Boeing | Moacir Jose de Camargo | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814083 | 1120592 | SMS | 23/11/2021 08:07:53 | 23/11/2021 08:07:53 | Mary Lucia Boeing | Renato Sava | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814087 | 1120595 | SMS | 23/11/2021 08:15:24 | 23/11/2021 08:15:24 | Mary Lucia Boeing | Valmir Salvador de Carvalho | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814089 | 1120599 | SMS | 23/11/2021 08:27:35 | 23/11/2021 08:27:35 | Mary Lucia Boeing | Maria Bochoski Corso | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814097 | 1120602 | SMS | 23/11/2021 08:31:34 | 23/11/2021 08:31:34 | Mary Lucia Boeing | Sandra Meri Olchsk | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814099 | 1120604 | SMS | 23/11/2021 08:33:34 | 23/11/2021 08:33:34 | Mary Lucia Boeing | Salete Somensi de Melo | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814106 | 1120615 | SMS | 23/11/2021 08:48:07 | 23/11/2021 08:48:07 | Mary Lucia Boeing | Florinda Engraff Ribeiro | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814119 | 1120639 | SMS | 23/11/2021 09:35:03 | 23/11/2021 09:35:03 | Mary Lucia Boeing | Angelo Ferreira da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814124 | 1120647 | SMS | 23/11/2021 09:46:10 | 23/11/2021 09:46:10 | Mary Lucia Boeing | Isaltina de Fraga | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814128 | 1120653 | SMS | 23/11/2021 09:52:29 | 23/11/2021 09:52:29 | Mary Lucia Boeing | Laci Maria Machado Mallmann | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814129 | 1120654 | SMS | 23/11/2021 09:52:43 | 23/11/2021 09:52:43 | Mary Lucia Boeing | Altir Osmar Redecker | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814415 | 1121051 | SMS | 24/11/2021 07:26:55 | 24/11/2021 07:26:55 | Mary Lucia Boeing | Fernanda Cristina dos Santos Souza | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814417 | 1121056 | SMS | 24/11/2021 07:39:15 | 24/11/2021 07:39:15 | Mary Lucia Boeing | Maria Malta de Lima | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814419 | 1121057 | SMS | 24/11/2021 07:43:13 | 24/11/2021 07:43:13 | Mary Lucia Boeing | Zenilda Carvalho de Lima | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814420 | 1121058 | SMS | 24/11/2021 07:46:54 | 24/11/2021 07:46:54 | Mary Lucia Boeing | Odair Benedito Polato | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814423 | 1121062 | SMS | 24/11/2021 08:01:11 | 24/11/2021 08:01:11 | Mary Lucia Boeing | Paulo Cesar Martins Valverde | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814424 | 1121065 | SMS | 24/11/2021 08:07:15 | 24/11/2021 08:07:15 | Mary Lucia Boeing | Jose Pereira dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814425 | 1121067 | SMS | 24/11/2021 08:14:25 | 24/11/2021 08:14:25 | Mary Lucia Boeing | Conceicao Paschoal dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814436 | 1121073 | SMS | 24/11/2021 08:31:03 | 24/11/2021 08:31:03 | Mary Lucia Boeing | Sibila Waisczyk | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814437 | 1121074 | SMS | 24/11/2021 08:33:02 | 24/11/2021 08:33:02 | Mary Lucia Boeing | Rita Gembaroski dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814441 | 1121075 | SMS | 24/11/2021 08:44:01 | 24/11/2021 08:44:01 | Mary Lucia Boeing | Mariano Augustinhak | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814442 | 1121077 | SMS | 24/11/2021 08:48:55 | 24/11/2021 08:48:55 | Mary Lucia Boeing | Neuza Tieko Yoshino Nakayama | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814443 | 1121078 | SMS | 24/11/2021 08:50:43 | 24/11/2021 08:50:43 | Mary Lucia Boeing | Joao Ernesto Mikosz | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814453 | 1121098 | SMS | 24/11/2021 09:15:01 | 24/11/2021 09:15:01 | Mary Lucia Boeing | Pedro Nunes Pereira | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814475 | 1121117 | SMS | 24/11/2021 09:53:46 | 24/11/2021 09:53:46 | Mary Lucia Boeing | Rosa Machnievicz Tustanovski | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816551 | 1123837 | SMS | 26/11/2021 08:00:50 | 26/11/2021 08:00:50 | Mary Lucia Boeing | Matilde Checozzi | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816553 | 1123840 | SMS | 26/11/2021 08:14:55 | 26/11/2021 08:14:55 | Mary Lucia Boeing | Jeferson Pacheco Thimoteo | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816639 | 1123388 | SMS | 26/11/2021 08:28:19 | 26/11/2021 08:28:19 | Mary Lucia Boeing | Niraci Soares de Lima | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816572 | 1123854 | SMS | 26/11/2021 11:12:50 | 26/11/2021 11:12:50 | Mary Lucia Boeing | Janete Resner Wierzbicki | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816563 | 1123850 | SMS | 26/11/2021 15:18:39 | 26/11/2021 15:18:39 | Mary Lucia Boeing | Adeni Benicio da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816579 | 1123863 | SMS | 26/11/2021 17:24:05 | 26/11/2021 17:24:05 | Mary Lucia Boeing | Rosa Mika da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814995 | 1121719 | SMS | 26/11/2021 08:40:02 | 26/11/2021 08:40:02 | Mary Lucia Boeing | Maria Eduarda Batista Bueno | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814997 | 1121724 | SMS | 26/11/2021 08:43:42 | 26/11/2021 08:43:42 | Mary Lucia Boeing | Maria Caroline Batista Bueno | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815020 | 1121751 | SMS | 26/11/2021 09:13:59 | 26/11/2021 09:13:59 | Mary Lucia Boeing | Genire Barbosa de Almeida de Aguiar | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815031 | 1121765 | SMS | 26/11/2021 09:28:11 | 26/11/2021 09:28:11 | Mary Lucia Boeing | Benedito Lopes | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815032 | 1121767 | SMS | 26/11/2021 09:30:32 | 26/11/2021 09:30:32 | Mary Lucia Boeing | Gilberto de Oliveira | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815051 | 1121786 | SMS | 26/11/2021 10:04:00 | 26/11/2021 10:04:00 | Mary Lucia Boeing | Mariany Knapik | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815055 | 1121793 | SMS | 26/11/2021 10:11:08 | 26/11/2021 10:11:08 | Mary Lucia Boeing | Jaqueline Sales Machado | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815059 | 1121797 | SMS | 26/11/2021 10:14:52 | 26/11/2021 10:14:52 | Mary Lucia Boeing | Felipe dos Santos Alves | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815062 | 1121801 | SMS | 26/11/2021 10:19:31 | 26/11/2021 10:19:31 | Mary Lucia Boeing | Anastacio Wrobel | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815064 | 1121805 | SMS | 26/11/2021 10:23:13 | 26/11/2021 10:23:13 | Mary Lucia Boeing | Gilberto Elias dos Reis | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815069 | 1121812 | SMS | 26/11/2021 10:36:49 | 26/11/2021 10:36:49 | Mary Lucia Boeing | Erika Vitoria Aparecida Souza | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815071 | 1121814 | SMS | 26/11/2021 10:38:56 | 26/11/2021 10:38:56 | Mary Lucia Boeing | Justino Pedro Luzion | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815116 | 1121880 | SMS | 26/11/2021 13:12:02 | 26/11/2021 13:12:02 | Mary Lucia Boeing | Nilza Dias de Paula | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815126 | 1121902 | SMS | 26/11/2021 13:44:39 | 26/11/2021 13:44:39 | Mary Lucia Boeing | Regina Orchel Soczek | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815127 | 1121904 | SMS | 26/11/2021 13:47:17 | 26/11/2021 13:47:17 | Mary Lucia Boeing | Eduardo Figura | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815128 | 1121905 | SMS | 26/11/2021 13:47:38 | 26/11/2021 13:47:38 | Mary Lucia Boeing | Mario Alberto Bail | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815129 | 1121908 | SMS | 26/11/2021 13:50:03 | 26/11/2021 13:50:03 | Mary Lucia Boeing | Teresa Corona Polita Carvalho | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815130 | 1121909 | SMS | 26/11/2021 13:50:11 | 26/11/2021 13:50:11 | Mary Lucia Boeing | Maria Morais de Lima | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815133 | 1121913 | SMS | 26/11/2021 13:56:28 | 26/11/2021 13:56:28 | Mary Lucia Boeing | Jose Junior Correoa | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815138 | 1121919 | SMS | 26/11/2021 14:02:22 | 26/11/2021 14:02:22 | Mary Lucia Boeing | Izabel Machado Surek | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815139 | 1121920 | SMS | 26/11/2021 14:02:33 | 26/11/2021 14:02:33 | Mary Lucia Boeing | Luiz Antonio da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815148 | 1121931 | SMS | 26/11/2021 14:15:35 | 26/11/2021 14:15:35 | Mary Lucia Boeing | Nicolas Luiz de Lima | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815150 | 1121933 | SMS | 26/11/2021 14:19:18 | 26/11/2021 14:19:18 | Mary Lucia Boeing | Bruna Layane Sierpinski Dutra | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815153 | 1121937 | SMS | 26/11/2021 14:24:20 | 26/11/2021 14:24:20 | Mary Lucia Boeing | Tiburtino Pereira de Souza | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815157 | 1121940 | SMS | 26/11/2021 14:27:36 | 26/11/2021 14:27:36 | Mary Lucia Boeing | Augusto Henrique dos Santos Correia | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815159 | 1121942 | SMS | 26/11/2021 14:31:56 | 26/11/2021 14:31:56 | Mary Lucia Boeing | Joao Trimmer | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815160 | 1121944 | SMS | 26/11/2021 14:32:23 | 26/11/2021 14:32:23 | Mary Lucia Boeing | Dirceu Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815162 | 1121945 | SMS | 26/11/2021 14:33:51 | 26/11/2021 14:33:51 | Mary Lucia Boeing | Aparecido dos Santos Maia | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815164 | 1121947 | SMS | 26/11/2021 14:36:55 | 26/11/2021 14:36:55 | Mary Lucia Boeing | Carmelia Aparecida Teixeira Krainski | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815167 | 1121957 | SMS | 26/11/2021 14:47:18 | 26/11/2021 14:47:18 | Mary Lucia Boeing | Marcos Antonio Roters | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815173 | 1121966 | SMS | 26/11/2021 14:59:05 | 26/11/2021 14:59:05 | Mary Lucia Boeing | Benedito Guimaraes | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815174 | 1121969 | SMS | 26/11/2021 15:01:12 | 26/11/2021 15:01:12 | Mary Lucia Boeing | Francisco Carlos de Souza | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815178 | 1121980 | SMS | 26/11/2021 15:15:49 | 26/11/2021 15:15:49 | Mary Lucia Boeing | Iria Lucia Rodrigues Konofal | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815195 | 1121997 | SMS | 26/11/2021 15:38:38 | 26/11/2021 15:38:38 | Mary Lucia Boeing | Edineia Aparecida Lima da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815196 | 1121999 | SMS | 26/11/2021 15:40:45 | 26/11/2021 15:40:45 | Mary Lucia Boeing | Vanilson Ribeiro de Campos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815198 | 1122009 | SMS | 26/11/2021 15:56:15 | 26/11/2021 15:56:15 | Mary Lucia Boeing | Maria das Dores Goncalves | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815201 | 1122017 | SMS | 26/11/2021 16:10:32 | 26/11/2021 16:10:32 | Mary Lucia Boeing | Zenilda Maria dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815823 | 1122904 | SMS | 26/11/2021 16:20:08 | 26/11/2021 16:20:08 | Mary Lucia Boeing | Vitoriana Terbick de Almeida | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815202 | 1122020 | SMS | 26/11/2021 16:21:14 | 26/11/2021 16:21:14 | Mary Lucia Boeing | Afonso Chibior | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815798 | 1122875 | SMS | 26/11/2021 16:40:00 | 26/11/2021 16:40:00 | Mary Lucia Boeing | Anna Czypliski | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815800 | 1122880 | SMS | 26/11/2021 16:45:00 | 26/11/2021 16:45:00 | Mary Lucia Boeing | Nazira Maria Palacio | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815829 | 1122919 | SMS | 26/11/2021 16:49:19 | 26/11/2021 16:49:19 | Mary Lucia Boeing | Helena Candido Rodrigues | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 815812 | 1122895 | SMS | 26/11/2021 17:20:08 | 26/11/2021 17:20:08 | Mary Lucia Boeing | Mafalda Ricardo da Luz Berton | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816061 | 1123253 | SMS | 30/11/2021 07:38:50 | 30/11/2021 07:38:50 | Mary Lucia Boeing | Vera Lucia Pereira | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816072 | 1123259 | SMS | 30/11/2021 07:50:22 | 30/11/2021 07:50:22 | Mary Lucia Boeing | Jose Moreira da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816077 | 1123260 | SMS | 30/11/2021 07:54:37 | 30/11/2021 07:54:37 | Mary Lucia Boeing | Maria Ines dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816082 | 1123263 | SMS | 30/11/2021 07:56:41 | 30/11/2021 07:56:41 | Mary Lucia Boeing | Haroldo Silva Capote | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816089 | 1123266 | SMS | 30/11/2021 08:00:26 | 30/11/2021 08:00:26 | Mary Lucia Boeing | Aparecida Nunes Mel | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816094 | 1123269 | SMS | 30/11/2021 08:09:29 | 30/11/2021 08:09:29 | Mary Lucia Boeing | Neirivaldo Salustiano da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816097 | 1123274 | SMS | 30/11/2021 08:16:21 | 30/11/2021 08:16:21 | Mary Lucia Boeing | Marco Antonio Honorio | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816098 | 1123273 | SMS | 30/11/2021 08:16:33 | 30/11/2021 08:16:33 | Mary Lucia Boeing | Edilene Aparecida da Silva Rodrigues | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816104 | 1123283 | SMS | 30/11/2021 08:27:38 | 30/11/2021 08:27:38 | Mary Lucia Boeing | Raquel de Paula | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816111 | 1123293 | SMS | 30/11/2021 08:42:27 | 30/11/2021 08:42:27 | Mary Lucia Boeing | Priscila Nascimento da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816115 | 1123301 | SMS | 30/11/2021 08:52:30 | 30/11/2021 08:52:30 | Mary Lucia Boeing | Dirce Thereza Lago | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816116 | 1123304 | SMS | 30/11/2021 08:56:42 | 30/11/2021 08:56:42 | Mary Lucia Boeing | Creusa Rodrigues da Mata Evanchuca | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816122 | 1123309 | SMS | 30/11/2021 09:07:07 | 30/11/2021 09:07:07 | Mary Lucia Boeing | Adriana Alves de Almeida | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816127 | 1123318 | SMS | 30/11/2021 09:19:56 | 30/11/2021 09:19:56 | Mary Lucia Boeing | Maria Ilza Evangelista | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816129 | 1123327 | SMS | 30/11/2021 09:30:04 | 30/11/2021 09:30:04 | Mary Lucia Boeing | Laura Santos de Lima | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816139 | 1123333 | SMS | 30/11/2021 09:41:35 | 30/11/2021 09:41:35 | Mary Lucia Boeing | Francisco Soares de Morais | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816144 | 1123336 | SMS | 30/11/2021 09:46:10 | 30/11/2021 09:46:10 | Mary Lucia Boeing | Jesus Ferreira de Lima | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816162 | 1123357 | SMS | 30/11/2021 11:06:45 | 30/11/2021 11:06:45 | Mary Lucia Boeing | Dinacir Miranda | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816163 | 1123359 | SMS | 30/11/2021 11:08:37 | 30/11/2021 11:08:37 | Mary Lucia Boeing | Jair Ribeiro Pereira | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816194 | 1123394 | SMS | 30/11/2021 13:02:27 | 30/11/2021 13:02:27 | Mary Lucia Boeing | Natalia Thuanne Correia Mendes de Oliveira | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816205 | 1123411 | SMS | 30/11/2021 13:17:20 | 30/11/2021 13:17:20 | Mary Lucia Boeing | Julia Saldanha Dransfeld | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816206 | 1123412 | SMS | 30/11/2021 13:18:12 | 30/11/2021 13:18:12 | Mary Lucia Boeing | Dayse Pamploma | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816210 | 1123417 | SMS | 30/11/2021 13:25:12 | 30/11/2021 13:25:12 | Mary Lucia Boeing | Aparecida Ines Novak do Nascimento | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816211 | 1123419 | SMS | 30/11/2021 13:25:51 | 30/11/2021 13:25:51 | Mary Lucia Boeing | Mercilio Ribeiro | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816227 | 1123438 | SMS | 30/11/2021 13:56:39 | 30/11/2021 13:56:39 | Mary Lucia Boeing | Joao Ferreira | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816228 | 1123439 | SMS | 30/11/2021 13:56:47 | 30/11/2021 13:56:47 | Mary Lucia Boeing | Paulo Roque Soares Pepe | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816253 | 1123475 | SMS | 30/11/2021 14:45:55 | 30/11/2021 14:45:55 | Mary Lucia Boeing | Adilson Antonio Sidor | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816258 | 1123484 | SMS | 30/11/2021 15:00:20 | 30/11/2021 15:00:20 | Mary Lucia Boeing | Luiz Carlos Alves dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816265 | 1123503 | SMS | 30/11/2021 15:16:50 | 30/11/2021 15:16:50 | Mary Lucia Boeing | Irene Stigar Padilha | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816267 | 1123506 | SMS | 30/11/2021 15:19:51 | 30/11/2021 15:19:51 | Mary Lucia Boeing | Luis Vicente Caicara | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816274 | 1123513 | SMS | 30/11/2021 15:33:09 | 30/11/2021 15:33:09 | Mary Lucia Boeing | Ana Gabrielly de Lima Borges | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816275 | 1123514 | SMS | 30/11/2021 15:34:51 | 30/11/2021 15:34:51 | Mary Lucia Boeing | Leidivana dos Santos Lima | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816279 | 1123519 | SMS | 30/11/2021 15:38:12 | 30/11/2021 15:38:12 | Mary Lucia Boeing | Amelia Schurmiak | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816284 | 1123522 | SMS | 30/11/2021 15:47:04 | 30/11/2021 15:47:04 | Mary Lucia Boeing | Sidnea Cortes Palmer de Souza | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816293 | 1123529 | SMS | 30/11/2021 16:00:19 | 30/11/2021 16:00:19 | Mary Lucia Boeing | Celso Silva Junior | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816302 | 1123538 | SMS | 30/11/2021 16:25:29 | 30/11/2021 16:25:29 | Mary Lucia Boeing | Ofelia Delfino de Araujo Souza | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816314 | 1123554 | SMS | 30/11/2021 16:42:27 | 30/11/2021 16:42:27 | Mary Lucia Boeing | Saulo Gomes Felizardo | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816319 | 1123563 | SMS | 30/11/2021 17:09:47 | 30/11/2021 17:09:47 | Mary Lucia Boeing | Marcelina Ribeiro de Paula | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 811816 | 1116748 | SMS | 15/11/2021 12:25:43 | 15/11/2021 12:25:43 | Mary Lucia Boeing | Celso Ternoski | UI - Clínica Médica | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814060 | 1119899 | SMS | 23/11/2021 07:29:49 | 23/11/2021 07:29:49 | Mary Lucia Boeing | Amilton de Lima | UI - Clínica Médica | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814931 | 1121480 | SMS | 25/11/2021 12:44:33 | 25/11/2021 12:44:33 | Mary Lucia Boeing | Catharina Farinhuk | UTI - Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816133 | 1121000 | Procura Direta | 30/11/2021 09:34:02 | 30/11/2021 09:34:02 | Mary Lucia Boeing | Elizeu Lima Bispo | UI - Clínica Médica | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816136 | 1119920 | UPA | 30/11/2021 09:39:09 | 30/11/2021 09:39:09 | Mary Lucia Boeing | Idalina Vaz dos Santos | UTI - Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816138 | 1121436 | UPA | 30/11/2021 09:41:32 | 30/11/2021 09:41:32 | Mary Lucia Boeing | Juraci da Silva | UTI - Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 814125 | 1120649 | Procura Direta | 23/11/2021 09:46:39 | 23/11/2021 09:46:39 | Mary Lucia Boeing | Giselle Santa Rosa | Setor de Suporte de Urgênc | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816791 | 1124178 | SMS | 02/12/2021 07:24:11 | 02/12/2021 07:24:11 | Mary Lucia Boeing | Helena Monteiro | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816792 | 1124180 | SMS | 02/12/2021 07:29:30 | 02/12/2021 07:29:30 | Mary Lucia Boeing | Joao Fermino de Oliveira | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816797 | 1124188 | SMS | 02/12/2021 07:47:06 | 02/12/2021 07:47:06 | Mary Lucia Boeing | Aurelino Jose dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816823 | 1124223 | SMS | 02/12/2021 08:40:46 | 02/12/2021 08:40:46 | Mary Lucia Boeing | Tadeu Brongel | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816828 | 1124228 | SMS | 02/12/2021 08:47:13 | 02/12/2021 08:47:13 | Mary Lucia Boeing | Altair Borges de Liz | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816829 | 1124230 | SMS | 02/12/2021 08:50:33 | 02/12/2021 08:50:33 | Mary Lucia Boeing | Olga Hildebrand | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816831 | 1124233 | SMS | 02/12/2021 08:53:40 | 02/12/2021 08:53:40 | Mary Lucia Boeing | Maria Santiago Soares | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816832 | 1124234 | SMS | 02/12/2021 08:55:49 | 02/12/2021 08:55:49 | Mary Lucia Boeing | Gilmar de Paula Miranda | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816836 | 1124243 | SMS | 02/12/2021 09:11:09 | 02/12/2021 09:11:09 | Mary Lucia Boeing | Francisca Trzaskos Wojcik | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816849 | 1124255 | SMS | 02/12/2021 09:39:44 | 02/12/2021 09:39:44 | Mary Lucia Boeing | Joeci Cordeiro dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816851 | 1124258 | SMS | 02/12/2021 09:44:33 | 02/12/2021 09:44:33 | Mary Lucia Boeing | Aparecida Forti | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816854 | 1124261 | SMS | 02/12/2021 09:51:04 | 02/12/2021 09:51:04 | Mary Lucia Boeing | Noemia Paredes Volim | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816863 | 1124267 | SMS | 02/12/2021 09:59:48 | 02/12/2021 09:59:48 | Mary Lucia Boeing | Elizabete Aparecida Barros de Souza | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816871 | 1124269 | SMS | 02/12/2021 10:06:25 | 02/12/2021 10:06:25 | Mary Lucia Boeing | Joana Lucia Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816883 | 1124277 | SMS | 02/12/2021 10:24:16 | 02/12/2021 10:24:16 | Mary Lucia Boeing | Siliana Chincoviaki | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816894 | 1124281 | SMS | 02/12/2021 10:37:22 | 02/12/2021 10:37:22 | Mary Lucia Boeing | Natalia Aparecida da Maia Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816900 | 1124286 | SMS | 02/12/2021 10:40:45 | 02/12/2021 10:40:45 | Mary Lucia Boeing | Laura Leonora Herr | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816902 | 1124287 | SMS | 02/12/2021 10:42:33 | 02/12/2021 10:42:33 | Mary Lucia Boeing | Paulo Henrique Ferreira da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816910 | 1124291 | SMS | 02/12/2021 10:51:44 | 02/12/2021 10:51:44 | Mary Lucia Boeing | Ernesto Soczek | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816923 | 1124303 | SMS | 02/12/2021 11:17:36 | 02/12/2021 11:17:36 | Mary Lucia Boeing | Terezinha Rodrigues dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816924 | 1124302 | SMS | 02/12/2021 11:17:39 | 02/12/2021 11:17:39 | Mary Lucia Boeing | Jose Tadeu Stopa | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818409 | 1125895 | SMS | 07/12/2021 07:38:31 | 07/12/2021 07:38:31 | Mary Lucia Boeing | Eva Rodrigues Pereira | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818416 | 1125903 | SMS | 07/12/2021 07:56:28 | 07/12/2021 07:56:28 | Mary Lucia Boeing | Cicero Gomes da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818418 | 1125905 | SMS | 07/12/2021 07:58:20 | 07/12/2021 07:58:20 | Mary Lucia Boeing | Maria Sirlei da Silva Leite Dranka | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818424 | 1125913 | SMS | 07/12/2021 08:11:23 | 07/12/2021 08:11:23 | Mary Lucia Boeing | Pedro Nunes de Souza | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818427 | 1125915 | SMS | 07/12/2021 08:14:37 | 07/12/2021 08:14:37 | Mary Lucia Boeing | Marlene Lopes da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818439 | 1125919 | SMS | 07/12/2021 08:29:01 | 07/12/2021 08:29:01 | Mary Lucia Boeing | Sueli Terezinha Nascimento Schubert | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818453 | 1125937 | SMS | 07/12/2021 08:58:11 | 07/12/2021 08:58:11 | Mary Lucia Boeing | Moacir Pedroso | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818455 | 1125944 | SMS | 07/12/2021 09:05:07 | 07/12/2021 09:05:07 | Mary Lucia Boeing | Aparecida de Godoi Teixeira | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818456 | 1125946 | SMS | 07/12/2021 09:06:58 | 07/12/2021 09:06:58 | Mary Lucia Boeing | Maria Izabel Ribeiro Feitosa | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818465 | 1125956 | SMS | 07/12/2021 09:23:20 | 07/12/2021 09:23:20 | Mary Lucia Boeing | Gilmar Nunes da Silveira | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818483 | 1125985 | SMS | 07/12/2021 09:58:14 | 07/12/2021 09:58:14 | Mary Lucia Boeing | Joao Waldiro Mariucci | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818485 | 1125987 | SMS | 07/12/2021 10:04:05 | 07/12/2021 10:04:05 | Mary Lucia Boeing | Sirlei Aparecida Paschoini | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818489 | 1125990 | SMS | 07/12/2021 10:08:15 | 07/12/2021 10:08:15 | Mary Lucia Boeing | Brigida Kava Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818490 | 1125992 | SMS | 07/12/2021 10:13:29 | 07/12/2021 10:13:29 | Mary Lucia Boeing | Claudio Stigar | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818510 | 1126009 | SMS | 07/12/2021 10:40:06 | 07/12/2021 10:40:06 | Mary Lucia Boeing | Zezito Francisco Teles | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818513 | 1126013 | SMS | 07/12/2021 10:50:22 | 07/12/2021 10:50:22 | Mary Lucia Boeing | Jussara Cordeiro da Roza | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818566 | 1126073 | SMS | 07/12/2021 13:45:33 | 07/12/2021 13:45:33 | Mary Lucia Boeing | Casemiro Bubniak | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818568 | 1126074 | SMS | 07/12/2021 13:47:35 | 07/12/2021 13:47:35 | Mary Lucia Boeing | Natalia Neves Pedrozo | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818581 | 1126102 | SMS | 07/12/2021 14:07:41 | 07/12/2021 14:07:41 | Mary Lucia Boeing | Erotildes de Souza da Luz | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818592 | 1126130 | SMS | 07/12/2021 14:35:53 | 07/12/2021 14:35:53 | Mary Lucia Boeing | Edrilio Tzezak | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818595 | 1126134 | SMS | 07/12/2021 14:41:16 | 07/12/2021 14:41:16 | Mary Lucia Boeing | Nilce Gonçalves dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818599 | 1126141 | SMS | 07/12/2021 14:52:29 | 07/12/2021 14:52:29 | Mary Lucia Boeing | Jocelina de Araujo Domingos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818611 | 1126152 | SMS | 07/12/2021 15:12:32 | 07/12/2021 15:12:32 | Mary Lucia Boeing | Simone Nizer Soares da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818619 | 1126159 | SMS | 07/12/2021 15:27:18 | 07/12/2021 15:27:18 | Mary Lucia Boeing | Laercio Cadenis Almeida | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818642 | 1126184 | SMS | 07/12/2021 16:06:30 | 07/12/2021 16:06:30 | Mary Lucia Boeing | Marcos David Haas | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818650 | 1126192 | SMS | 07/12/2021 16:18:52 | 07/12/2021 16:18:52 | Mary Lucia Boeing | Claudio Porfirio Pereira | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818691 | 1126222 | SMS | 07/12/2021 17:23:42 | 07/12/2021 17:23:42 | Mary Lucia Boeing | Milton Siris Ramos Cabrera | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818697 | 1126229 | SMS | 07/12/2021 17:34:00 | 07/12/2021 17:34:00 | Mary Lucia Boeing | Celina de Jesus Souza Jamielniak | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819291 | 1126840 | SMS | 09/12/2021 07:40:24 | 09/12/2021 07:40:24 | Mary Lucia Boeing | Davina Rodrigues Chaves | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819306 | 1126860 | SMS | 09/12/2021 08:13:02 | 09/12/2021 08:13:02 | Mary Lucia Boeing | Rosane Ceza Barbosa | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819308 | 1126861 | SMS | 09/12/2021 08:13:33 | 09/12/2021 08:13:33 | Mary Lucia Boeing | Cleci Terezinha dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819309 | 1126863 | SMS | 09/12/2021 08:14:59 | 09/12/2021 08:14:59 | Mary Lucia Boeing | Manoel Francisco Damasio Cardoso | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819314 | 1126869 | SMS | 09/12/2021 08:20:14 | 09/12/2021 08:20:14 | Mary Lucia Boeing | Jonairton Izalino de Farias | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819316 | 1126870 | SMS | 09/12/2021 08:22:12 | 09/12/2021 08:22:12 | Mary Lucia Boeing | Madalena Albino dos Anjos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819331 | 1126883 | SMS | 09/12/2021 08:48:56 | 09/12/2021 08:48:56 | Mary Lucia Boeing | Joao Maria Oliveira dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819332 | 1126885 | SMS | 09/12/2021 08:49:34 | 09/12/2021 08:49:34 | Mary Lucia Boeing | Santa Rodrigues Terras | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819351 | 1126904 | SMS | 09/12/2021 09:15:33 | 09/12/2021 09:15:33 | Mary Lucia Boeing | Zeferino Lopes | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819372 | 1126931 | SMS | 09/12/2021 09:47:21 | 09/12/2021 09:47:21 | Mary Lucia Boeing | Debora Silvestre Garcia | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819378 | 1126944 | SMS | 09/12/2021 09:59:42 | 09/12/2021 09:59:42 | Mary Lucia Boeing | Leonora Sarnoski Pietrovski | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819395 | 1126960 | SMS | 09/12/2021 10:22:24 | 09/12/2021 10:22:24 | Mary Lucia Boeing | Eugenia de Jesus Rosa | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819396 | 1126962 | SMS | 09/12/2021 10:25:40 | 09/12/2021 10:25:40 | Mary Lucia Boeing | Ondina Reducino Alves | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819415 | 1126978 | SMS | 09/12/2021 10:53:03 | 09/12/2021 10:53:03 | Mary Lucia Boeing | Idalina Mendes de Oliveira Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819425 | 1126983 | SMS | 09/12/2021 11:00:51 | 09/12/2021 11:00:51 | Mary Lucia Boeing | Juciara Mesquita Ferraz | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819435 | 1126991 | SMS | 09/12/2021 11:26:20 | 09/12/2021 11:26:20 | Mary Lucia Boeing | Maria Eloir Ribeiro dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819444 | 1126998 | SMS | 09/12/2021 11:40:26 | 09/12/2021 11:40:26 | Mary Lucia Boeing | Deisy Maria Muller | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821098 | 1128749 | SMS | 14/12/2021 08:07:28 | 14/12/2021 08:07:28 | Mary Lucia Boeing | Adao Nowicki | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821397 | 1129049 | SMS | 14/12/2021 17:23:42 | 14/12/2021 17:23:42 | Mary Lucia Boeing | Alessandra do Amaral | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821267 | 1128927 | SMS | 14/12/2021 14:16:55 | 14/12/2021 14:16:55 | Mary Lucia Boeing | Ana Ceres Wandscheer Fischer | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821344 | 1129001 | SMS | 14/12/2021 16:05:09 | 14/12/2021 16:05:09 | Mary Lucia Boeing | Angelita Cristiane Stroski | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821307 | 1128973 | SMS | 14/12/2021 15:18:11 | 14/12/2021 15:18:11 | Mary Lucia Boeing | Antonio Mika | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821145 | 1128806 | SMS | 14/12/2021 09:49:31 | 14/12/2021 09:49:31 | Mary Lucia Boeing | Elenice Pereira Silverio | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821388 | 1129039 | SMS | 14/12/2021 17:14:01 | 14/12/2021 17:14:01 | Mary Lucia Boeing | Elza Jorge da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821252 | 1128894 | SMS | 14/12/2021 13:25:40 | 14/12/2021 13:25:40 | Mary Lucia Boeing | Eva Maria Pereira Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821124 | 1128782 | SMS | 14/12/2021 08:57:32 | 14/12/2021 08:57:32 | Mary Lucia Boeing | Gisele Cristina Kulevicz | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821135 | 1128793 | SMS | 14/12/2021 09:26:15 | 14/12/2021 09:26:15 | Mary Lucia Boeing | Joao Antero Ubaldo | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821224 | 1128864 | SMS | 14/12/2021 12:08:59 | 14/12/2021 12:08:59 | Mary Lucia Boeing | Joao Rodrigues da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821086 | 1128731 | SMS | 14/12/2021 07:44:13 | 14/12/2021 07:44:13 | Mary Lucia Boeing | Joaquim Chaves Colaco | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821126 | 1128785 | SMS | 14/12/2021 09:02:03 | 14/12/2021 09:02:03 | Mary Lucia Boeing | Josiane Antrunes | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821305 | 1128971 | SMS | 14/12/2021 15:16:40 | 14/12/2021 15:16:40 | Mary Lucia Boeing | Lidia Ruvinski | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821337 | 1128992 | SMS | 14/12/2021 15:52:37 | 14/12/2021 15:52:37 | Mary Lucia Boeing | Lourdes Alves dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821277 | 1128941 | SMS | 14/12/2021 14:36:35 | 14/12/2021 14:36:35 | Mary Lucia Boeing | Luis Carlos Alves | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821094 | 1128739 | SMS | 14/12/2021 07:52:46 | 14/12/2021 07:52:46 | Mary Lucia Boeing | Maria Aparecida Paula de Almeida | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821146 | 1128809 | SMS | 14/12/2021 09:51:09 | 14/12/2021 09:51:09 | Mary Lucia Boeing | Maria Aparecida Ribeiro Feitoza | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821380 | 1129031 | SMS | 14/12/2021 16:59:02 | 14/12/2021 16:59:02 | Mary Lucia Boeing | Maria Francisca do Nascimento | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821161 | 1128829 | SMS | 14/12/2021 10:20:10 | 14/12/2021 10:20:10 | Mary Lucia Boeing | Maria Olinda de Quadros Felix | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821142 | 1128799 | SMS | 14/12/2021 09:37:45 | 14/12/2021 09:37:45 | Mary Lucia Boeing | Patricia Gaspar da Silva Cordeiro | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821155 | 1128823 | SMS | 14/12/2021 10:08:23 | 14/12/2021 10:08:23 | Mary Lucia Boeing | Paulo Cezar de Oliveira | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821308 | 1128974 | SMS | 14/12/2021 15:20:16 | 14/12/2021 15:20:16 | Mary Lucia Boeing | Pedro Barboza | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821084 | 1128728 | SMS | 14/12/2021 07:42:52 | 14/12/2021 07:42:52 | Mary Lucia Boeing | Tereza dos Santos Martins | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821178 | 1128833 | SMS | 14/12/2021 10:37:21 | 14/12/2021 10:37:21 | Mary Lucia Boeing | Vitorio Konik | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821245 | 1128886 | SMS | 14/12/2021 13:12:41 | 14/12/2021 13:12:41 | Mary Lucia Boeing | Wanderleia da Conceição | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821961 | 1129615 | SMS | 16/12/2021 07:57:05 | 16/12/2021 07:57:05 | Mary Lucia Boeing | Luiz Zovia | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821964 | 1129620 | SMS | 16/12/2021 08:02:53 | 16/12/2021 08:02:53 | Mary Lucia Boeing | Vera Lucia Merka | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821979 | 1129637 | SMS | 16/12/2021 08:23:21 | 16/12/2021 08:23:21 | Mary Lucia Boeing | Francisco Haluch | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821981 | 1129639 | SMS | 16/12/2021 08:27:49 | 16/12/2021 08:27:49 | Mary Lucia Boeing | Miguel Pedro de Souza | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821987 | 1129642 | SMS | 16/12/2021 08:35:54 | 16/12/2021 08:35:54 | Mary Lucia Boeing | Juliane Aparecida Machniewicz Trzaskos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822003 | 1129667 | SMS | 16/12/2021 09:04:14 | 16/12/2021 09:04:14 | Mary Lucia Boeing | Vera Lucia dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822006 | 1129670 | SMS | 16/12/2021 09:09:11 | 16/12/2021 09:09:11 | Mary Lucia Boeing | Mario Nakatsukasa | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822013 | 1129676 | SMS | 16/12/2021 09:19:03 | 16/12/2021 09:19:03 | Mary Lucia Boeing | Irene Pathecki | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822016 | 1129683 | SMS | 16/12/2021 09:23:28 | 16/12/2021 09:23:28 | Mary Lucia Boeing | Terezinha de Jesus Goncalves | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822020 | 1129686 | SMS | 16/12/2021 09:25:27 | 16/12/2021 09:25:27 | Mary Lucia Boeing | Fernando Tadeus dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822032 | 1129695 | SMS | 16/12/2021 09:33:33 | 16/12/2021 09:33:33 | Mary Lucia Boeing | Angela Maria Polato Will | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822059 | 1129723 | SMS | 16/12/2021 10:16:31 | 16/12/2021 10:16:31 | Mary Lucia Boeing | Tania de Sousa Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822062 | 1129727 | SMS | 16/12/2021 10:20:22 | 16/12/2021 10:20:22 | Mary Lucia Boeing | Jaqueline de Fatima da Veiga | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822078 | 1129738 | SMS | 16/12/2021 10:35:21 | 16/12/2021 10:35:21 | Mary Lucia Boeing | Begaires Cirilo Neves Pedrolli | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822086 | 1129746 | SMS | 16/12/2021 10:50:12 | 16/12/2021 10:50:12 | Mary Lucia Boeing | Ervegisto Soares da Silva Neto | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822108 | 1129766 | SMS | 16/12/2021 11:33:20 | 16/12/2021 11:33:20 | Mary Lucia Boeing | Hilda de Jesus Martins Bueno | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816936 | 1123282 | Procura Direta | 02/12/2021 11:50:22 | 02/12/2021 11:50:22 | Mary Lucia Boeing | Ana Maria de Lima | UI - Clínica Médica | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 818315 | 1125726 | UPA | 06/12/2021 16:34:37 | 06/12/2021 16:34:37 | Mary Lucia Boeing | Jose Langer | UTI - Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819962 | 1125726 | UPA | 09/12/2021 09:40 | 09/12/2021 09:40 | Mary Lucia Boeing | Jose Langer | UTI - Adulto UTI 5 | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821198 | 1127459 | UPA | 14/12/2021 11:08:41 | 14/12/2021 11:08:41 | Mary Lucia Boeing | Anderson Douglas Nunes Araujo | UTI - Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 821143 | 1127096 | UPA | 14/12/2021 09:45:55 | 14/12/2021 09:45:55 | Mary Lucia Boeing | Marlene Torquato da Rocha | UTI - Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| **Total de Exames** | | 234 | | | | | | | |

**Kenia Urnau**

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Data exame | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812810 | 1119008 | UPA | 18/11/2021 16:24:48 | 18/11/2021 16:24:48 | Kenia Urnau | Antonio Ferreira da Silva | Setor de Suporte de Urgênc | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816980 | 1124364 | SMS | 02/12/2021 13:31:21 | 02/12/2021 13:31:21 | Kenia Urnau | Neuri Jose Tenutti | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816982 | 1124366 | SMS | 02/12/2021 13:34:40 | 02/12/2021 13:34:40 | Kenia Urnau | Wilson Gomes Ribeiro | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 816984 | 1124369 | SMS | 02/12/2021 13:42:33 | 02/12/2021 13:42:33 | Kenia Urnau | Angela Selina Bruski | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 817004 | 1124394 | SMS | 02/12/2021 14:24:31 | 02/12/2021 14:24:31 | Kenia Urnau | Carlos Augusto Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 817008 | 1124397 | SMS | 02/12/2021 14:29:11 | 02/12/2021 14:29:11 | Kenia Urnau | Andreia Krupa | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 817010 | 1124402 | SMS | 02/12/2021 14:35:44 | 02/12/2021 14:35:44 | Kenia Urnau | Junior Antonio Marques | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 817014 | 1124413 | SMS | 02/12/2021 14:51:26 | 02/12/2021 14:51:26 | Kenia Urnau | Terezinha de Fatima Andrade | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 817017 | 1124419 | SMS | 02/12/2021 15:08:49 | 02/12/2021 15:08:49 | Kenia Urnau | Euripedes Bilac Ribeiro | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 817028 | 1124431 | SMS | 02/12/2021 15:25:47 | 02/12/2021 15:25:47 | Kenia Urnau | Eloina de Jesus dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 817033 | 1124438 | SMS | 02/12/2021 15:36:00 | 02/12/2021 15:36:00 | Kenia Urnau | Odair Pereira de Godoi | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 817054 | 1124461 | SMS | 02/12/2021 16:41:14 | 02/12/2021 16:41:14 | Kenia Urnau | Iranides dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 817055 | 1124462 | SMS | 02/12/2021 16:45:41 | 02/12/2021 16:45:41 | Kenia Urnau | Maria da Luz Rodrigues de Siqueira | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817058 | 1124465 | SMS | 02/12/2021 16:56:32 | 02/12/2021 16:56:32 | Kenia Urnau | Aridelcio de Oliveira | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 817065 | 1124475 | SMS | 02/12/2021 17:27:28 | 02/12/2021 17:27:28 | Kenia Urnau | Zenilda Monteiro dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 817075 | 1124484 | SMS | 02/12/2021 17:57:38 | 02/12/2021 17:57:38 | Kenia Urnau | Avelino dos Santos Lima Neto | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819504 | 1127082 | SMS | 09/12/2021 14:24:43 | 09/12/2021 14:24:43 | Kenia Urnau | Hamilton Martins Moreira | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819510 | 1127086 | SMS | 09/12/2021 14:27:41 | 09/12/2021 14:27:41 | Kenia Urnau | Lurdes de Fatima Goncalves dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819512 | 1127089 | SMS | 09/12/2021 14:32:59 | 09/12/2021 14:32:59 | Kenia Urnau | Ambrosio Surek | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819521 | 1127109 | SMS | 09/12/2021 15:01:29 | 09/12/2021 15:01:29 | Kenia Urnau | Jorge Corso | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819523 | 1127112 | SMS | 09/12/2021 15:05:41 | 09/12/2021 15:05:41 | Kenia Urnau | Reginaldo Barros | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819530 | 1127118 | SMS | 09/12/2021 15:12:53 | 09/12/2021 15:12:53 | Kenia Urnau | Maria Madalena Lima | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819534 | 1127122 | SMS | 09/12/2021 15:22:51 | 09/12/2021 15:22:51 | Kenia Urnau | Dirceu Leal de Deus | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819543 | 1127127 | SMS | 09/12/2021 15:40:53 | 09/12/2021 15:40:53 | Kenia Urnau | Eunice da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819550 | 1127134 | SMS | 09/12/2021 15:57:49 | 09/12/2021 15:57:49 | Kenia Urnau | Florentina Rompkovski Bora | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819576 | 1127150 | SMS | 09/12/2021 16:38:02 | 09/12/2021 16:38:02 | Kenia Urnau | Joao Motelewski | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819583 | 1127158 | SMS | 09/12/2021 17:09:22 | 09/12/2021 17:09:22 | Kenia Urnau | Silvana Marques de Lima | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822163 | 1129835 | SMS | 16/12/2021 14:12:57 | 16/12/2021 14:12:57 | Kenia Urnau | Jose Gabriel Soares Assipal | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822165 | 1129836 | SMS | 16/12/2021 14:19:29 | 16/12/2021 14:19:29 | Kenia Urnau | Leocadia de Lourdes de Barros Moier | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822170 | 1129839 | SMS | 16/12/2021 14:24:43 | 16/12/2021 14:24:43 | Kenia Urnau | Olalia Ferreira da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822171 | 1129840 | SMS | 16/12/2021 14:26:39 | 16/12/2021 14:26:39 | Kenia Urnau | Maria de Fátima Lopes | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822178 | 1129849 | SMS | 16/12/2021 14:46:35 | 16/12/2021 14:46:35 | Kenia Urnau | Mirian da Silva Souza | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822186 | 1129856 | SMS | 16/12/2021 15:03:42 | 16/12/2021 15:03:42 | Kenia Urnau | Anascilio Bernardo da Silva | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822189 | 1129860 | SMS | 16/12/2021 15:08:34 | 16/12/2021 15:08:34 | Kenia Urnau | Valdenice Dias | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822193 | 1129864 | SMS | 16/12/2021 15:15:29 | 16/12/2021 15:15:29 | Kenia Urnau | Atlas Jose dos Santos | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822197 | 1129868 | SMS | 16/12/2021 15:21:47 | 16/12/2021 15:21:47 | Kenia Urnau | Kelly Daiane Oliveira Sikora | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822210 | 1129888 | SMS | 16/12/2021 15:57:06 | 16/12/2021 15:57:06 | Kenia Urnau | Albertina de Souza Oliveira | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822217 | 1129895 | SMS | 16/12/2021 16:10:16 | 16/12/2021 16:10:16 | Kenia Urnau | Jacir Nunes da Luz | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822221 | 1129901 | SMS | 16/12/2021 16:26:45 | 16/12/2021 16:26:45 | Kenia Urnau | Judith Pereira da Silva Rodrigues | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 822250 | 1129921 | SMS | 16/12/2021 17:21:01 | 16/12/2021 17:21:01 | Kenia Urnau | Gessica Barboza | Ecocardiografia Adulto | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| 819387 | 1123637 | UPA | 09/12/2021 10:12:14 | 09/12/2021 10:12:14 | Kenia Urnau | Pedro Candido Desplanches | UI - Clínica Médica | Laudo liberado | (205010032) Ecocardiograma - |
| **Total de Exames** | | 41 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Total Geral** | **275** |

***OBS: Conferido com os prontuários dos pacientes conforme laudos encontrados em anexo ,ás fichas de atendimento e prontuário**

## PRODUTIVIDADE MÉDICA REFERENTE 21/11 Á 20/12 -2021

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

| Médico | Colonoscopia | Endoscopia | Retossigmoidoscopia | Total |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Reimann | 2 | 28 | 3 | **33** |
| Alexandre Isieb | 0 | 35 | 8 | **43** |
| Guilherme Franzen | 1 | 23 | 0 | **24** |
| Maira Amorin | 0 | 51 | 0 | **51** |
| Sarah Ribeiro | 7 | 19 | 0 | **26** |
| Roberta Borges | 0 | 0 | 11 | **11** |
| **Total** | **10** | **156** | **22** | **188** |

*Fernando Madeira Rosa*
Gerente de Apoio
Santa Casa Chavantes

21/12/21

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# COLONOSCOPIA

**Alexandre Isleb**

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Data exame | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822551 | 1130265 | SMS | 17/12/2021 13:40:45 | 17/12/2021 13:40:45 | Alexandre Isleb | Wanda Luiz dos Santos | Colonoscopia | Laudo liberado | (209010029) Colonoscopia - |
| 822554 | 1130271 | SMS | 17/12/2021 13:49:13 | 17/12/2021 13:49:13 | Alexandre Isleb | Irene Maria Pain | Colonoscopia | Laudo liberado | (209010029) Colonoscopia - |
| **Total de pacientes** | **2** | | | | | | | **Total de Exames** | **2** |

**Guilherme Franzen**

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Data exame | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819760 | 1127356 | SMS | 10/12/2021 08:33:31 | 10/12/2021 08:33:31 | Guilherme Franzen | Eloi Henning | Colonoscopia | Laudo liberado | (209010029) Colonoscopia - |
| **Total de pacientes** | **1** | | | | | | | **Total de Exames** | **1** |

**Sarah Ribeiro**

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Data exame | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821537 | 1129218 | SMS | 15/12/2021 07:30:16 | 15/12/2021 07:30:16 | Sarah Ribeiro | Antonio Moreira da Silva | Colonoscopia | Laudo liberado | (209010029) Colonoscopia - |
| 821549 | 1129230 | SMS | 15/12/2021 08:03:14 | 15/12/2021 08:03:14 | Sarah Ribeiro | Rosangela Aparecida Vieira | Colonoscopia | Laudo liberado | (209010029) Colonoscopia - |
| 821584 | 1129260 | SMS | 15/12/2021 09:03:41 | 15/12/2021 09:03:41 | Sarah Ribeiro | Maria Rosili Kula | Colonoscopia | Laudo liberado | (209010029) Colonoscopia - |
| 821593 | 1129263 | SMS | 15/12/2021 09:12:44 | 15/12/2021 09:12:44 | Sarah Ribeiro | Maria Aparecida de Andrade | Colonoscopia | Laudo liberado | (209010029) Colonoscopia - |
| 821623 | 1129284 | SMS | 15/12/2021 10:02:59 | 15/12/2021 10:02:59 | Sarah Ribeiro | Cristina Mara Pedroso | Colonoscopia | Laudo liberado | (209010029) Colonoscopia - |
| 821628 | 1129286 | SMS | 15/12/2021 10:14:05 | 15/12/2021 10:14:05 | Sarah Ribeiro | Maria Clarice de Jesus | Colonoscopia | Laudo liberado | (209010029) Colonoscopia - |
| 821665 | 1129310 | SMS | 15/12/2021 11:25:22 | 15/12/2021 11:25:22 | Sarah Ribeiro | Roberta Elizabeth Fagundes | Colonoscopia | Laudo liberado | (209010029) Colonoscopia - |
| **Total de pacientes** | **7** | | | | | | | **Total de Exames** | **7** |

**Total Geral** **10**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

# ENDOSCOPIA

SANTA CASA de Misericórdia de Chaveantes

**Adriano Reimann**

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Data exame | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818107 | 1125511 | SMS | 06/12/2021 07:34:20 | 06/12/2021 07:34:20 | Adriano Reimann | Aladir Mercedes Mendes Pinto | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818120 | 1125530 | SMS | 06/12/2021 08:05:51 | 06/12/2021 08:05:51 | Adriano Reimann | Luzia da Silva Pacheco Lima | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818138 | 1125540 | SMS | 06/12/2021 08:33:32 | 06/12/2021 08:33:32 | Adriano Reimann | Maria Adelia dos Santos | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818141 | 1125543 | SMS | 06/12/2021 08:38:58 | 06/12/2021 08:38:58 | Adriano Reimann | Miralva de Assis Ribeiro | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818155 | 1125553 | SMS | 06/12/2021 09:06:18 | 06/12/2021 09:06:18 | Adriano Reimann | Maria Clara Barbosa da Cruz | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818170 | 1125571 | SMS | 06/12/2021 09:54:31 | 06/12/2021 09:54:31 | Adriano Reimann | Juraci de Souza Cezimbra | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818185 | 1125596 | SMS | 06/12/2021 10:45:32 | 06/12/2021 10:45:32 | Adriano Reimann | Silvio Alves Ferreira | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818198 | 1125613 | SMS | 06/12/2021 11:15:15 | 06/12/2021 11:15:15 | Adriano Reimann | Willinton de Oliveira Rosa | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818201 | 1125622 | SMS | 06/12/2021 11:34:25 | 06/12/2021 11:34:25 | Adriano Reimann | Joao Maria Ferreira de Oliveira | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818203 | 1125623 | SMS | 06/12/2021 11:39:26 | 06/12/2021 11:39:26 | Adriano Reimann | Dionisia Ferreira Padilha | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822793 | 1130555 | SMS | 18/12/2021 09:18:24 | 18/12/2021 09:18:24 | Adriano Reimann | Jose Osmar da Silva | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822797 | 1130561 | SMS | 18/12/2021 09:32:40 | 18/12/2021 09:32:40 | Adriano Reimann | Regina Botelho do Espirito Santo | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822806 | 1130570 | SMS | 18/12/2021 09:57:34 | 18/12/2021 09:57:34 | Adriano Reimann | Janete da Silva Longen | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 823214 | 1131014 | SMS | 20/12/2021 07:38:23 | 20/12/2021 07:38:23 | Adriano Reimann | Joao Arno Schimanski | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 823218 | 1131016 | SMS | 20/12/2021 07:44:28 | 20/12/2021 07:44:28 | Adriano Reimann | Clodoaldo de Melo | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 823238 | 1131028 | SMS | 20/12/2021 08:06:39 | 20/12/2021 08:06:39 | Adriano Reimann | Diana Dias Lima Soares | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 823247 | 1131036 | SMS | 20/12/2021 08:19:27 | 20/12/2021 08:19:27 | Adriano Reimann | Doralice Maria da Silva | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 823262 | 1131046 | SMS | 20/12/2021 08:35:13 | 20/12/2021 08:35:13 | Adriano Reimann | Maria Marcia da Silva | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 823275 | 1131065 | SMS | 20/12/2021 09:09:57 | 20/12/2021 09:09:57 | Adriano Reimann | Elizeu Lopes Fernandes | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 823279 | 1131069 | SMS | 20/12/2021 09:18:41 | 20/12/2021 09:18:41 | Adriano Reimann | Gesielly Silva Rodrigues | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 823290 | 1131077 | SMS | 20/12/2021 09:30:41 | 20/12/2021 09:30:41 | Adriano Reimann | Irene Maria Rocha de Jesus | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 823308 | 1131107 | SMS | 20/12/2021 10:25:06 | 20/12/2021 10:25:06 | Adriano Reimann | Cecilia Ribeira | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 823311 | 1131112 | SMS | 20/12/2021 10:34:43 | 20/12/2021 10:34:43 | Adriano Reimann | Cirene Hanemann | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 823312 | 1131114 | SMS | 20/12/2021 10:40:03 | 20/12/2021 10:40:03 | Adriano Reimann | Marines Iarek da Rocha | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 823317 | 1131127 | SMS | 20/12/2021 10:55:31 | 20/12/2021 10:55:31 | Adriano Reimann | Maria Nilde Pereira | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 823336 | 1131154 | SMS | 20/12/2021 12:00:49 | 20/12/2021 12:00:49 | Adriano Reimann | Maria de Lurdes Siqueira | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| | 1124573 | UPA | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Adriano Reimann | Laurinha Lemes de Paula | UI - Clínica Cirúrgica | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| | 1125350 | UPA | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Adriano Reimann | Benedito Antonio Bonifacio | UI - Clínica Médica | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| **Total de pacientes** | **28** | | | | | | | **Total de Exames** | **28** |

**Alexandre Isieb**

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Data exame | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818583 | 1126105 | SMS | 07/12/2021 14:11:07 | 07/12/2021 14:11:07 | Alexandre Isieb | Felipe Camargo Drabecki | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818419 | 1125907 | SMS | 07/12/2021 08:00:37 | 07/12/2021 08:00:37 | Alexandre Isieb | Gabriel Kachimarck | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818443 | 1125923 | SMS | 07/12/2021 08:34:00 | 07/12/2021 08:34:00 | Alexandre Isieb | Giani Lucaski Gipiela Mendonca | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818469 | 1125961 | SMS | 07/12/2021 09:32:37 | 07/12/2021 09:32:37 | Alexandre Isieb | Itamar Sergio Arantes Francisco | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818713 | 1126249 | SMS | 07/12/2021 18:05:46 | 07/12/2021 18:05:46 | Alexandre Isieb | Jamile Bezerra de Freitas | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818690 | 1126220 | SMS | 07/12/2021 17:22:23 | 07/12/2021 17:22:23 | Alexandre Isieb | Jose Aparecido Rodrigues | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818445 | 1125924 | SMS | 07/12/2021 08:35:12 | 07/12/2021 08:35:12 | Alexandre Isieb | Joyce Priscilla Gritten Goncalves | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818618 | 1126158 | SMS | 07/12/2021 15:22:50 | 07/12/2021 15:22:50 | Alexandre Isieb | Laura Schmidt Maia | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818644 | 1126185 | SMS | 07/12/2021 16:07:01 | 07/12/2021 16:07:01 | Alexandre Isieb | Leonilda de Fatima Borges | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818511 | 1126012 | SMS | 07/12/2021 10:46:28 | 07/12/2021 10:46:28 | Alexandre Isieb | Lodir Donizete de Mello | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818627 | 1126165 | SMS | 07/12/2021 15:39:17 | 07/12/2021 15:39:17 | Alexandre Isieb | Madalena Albino dos Anjos | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818431 | 1125916 | SMS | 07/12/2021 08:16:33 | 07/12/2021 08:16:33 | Alexandre Isieb | Maria de Fatima Santos Silva Rodr | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818593 | 1126129 | SMS | 07/12/2021 14:35:53 | 07/12/2021 14:35:53 | Alexandre Isieb | Maria de Lurdes de Araujo Neves | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818493 | 1125994 | SMS | 07/12/2021 10:16:19 | 07/12/2021 10:16:19 | Alexandre Isieb | Priscila Cristina Novak do Nascime | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818689 | 1126218 | SMS | 07/12/2021 17:20:46 | 07/12/2021 17:20:46 | Alexandre Isieb | Romilda da Costa Szyika | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818437 | 1125918 | SMS | 07/12/2021 08:24:28 | 07/12/2021 08:24:28 | Alexandre Isieb | Rosa Odete Desplanches | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818414 | 1125898 | SMS | 07/12/2021 07:43:59 | 07/12/2021 07:43:59 | Alexandre Isieb | Silvia Maria Soares de Moura | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818671 | 1126208 | SMS | 07/12/2021 16:52:02 | 07/12/2021 16:52:02 | Alexandre Isieb | Valdirene Cristina Faneco | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818655 | 1126201 | SMS | 07/12/2021 16:40:45 | 07/12/2021 16:40:45 | Alexandre Isieb | Vera Lucia de Oliveira Batista | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822376 | 1130073 | SMS | 17/12/2021 07:36:35 | 17/12/2021 07:36:35 | Alexandre Isieb | Ivonete Zelinski | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822379 | 1130078 | SMS | 17/12/2021 07:43:58 | 17/12/2021 07:43:58 | Alexandre Isieb | Alzira Alves de Oliveira | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822386 | 1130084 | SMS | 17/12/2021 07:58:44 | 17/12/2021 07:58:44 | Alexandre Isieb | Kelly Cristina Ramalho Furtuoso | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822408 | 1130111 | SMS | 17/12/2021 08:37:11 | 17/12/2021 08:37:11 | Alexandre Isieb | Damares Jemima Bello dos Santos | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822430 | 1130129 | SMS | 17/12/2021 09:20:28 | 17/12/2021 09:20:28 | Alexandre Isieb | Eloisa Beatriz da Cruz Oliveira | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822443 | 1130143 | SMS | 17/12/2021 09:39:09 | 17/12/2021 09:39:09 | Alexandre Isieb | Lucia Sebastiani de Paula | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822444 | 1130144 | SMS | 17/12/2021 09:39:50 | 17/12/2021 09:39:50 | Alexandre Isieb | Sueli Bueno da Silva | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822460 | 1130161 | SMS | 17/12/2021 10:05:30 | 17/12/2021 10:05:30 | Alexandre Isieb | Adaiane Silvia Rubin | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822476 | 1130171 | SMS | 17/12/2021 10:28:59 | 17/12/2021 10:28:59 | Alexandre Isieb | Maria da Conceicao dos Santos | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822570 | 1130295 | SMS | 17/12/2021 14:28:46 | 17/12/2021 14:28:46 | Alexandre Isieb | Maria Cleonice de Paula Cylke | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822579 | 1130308 | SMS | 17/12/2021 14:57:58 | 17/12/2021 14:57:58 | Alexandre Isieb | Marlene de Souza Mascarenhas | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822597 | 1130327 | SMS | 17/12/2021 15:30:00 | 17/12/2021 15:30:00 | Alexandre Isieb | Maria Rita Ferreira | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822610 | 1130332 | SMS | 17/12/2021 15:38:46 | 17/12/2021 15:38:46 | Alexandre Isieb | Airton Gomes Pereira | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822625 | 1130350 | SMS | 17/12/2021 16:16:31 | 17/12/2021 16:16:31 | Alexandre Isieb | Jose Silverio de Almeida | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822637 | 1130362 | SMS | 17/12/2021 16:42:29 | 17/12/2021 16:42:29 | Alexandre Isieb | Sonia Salete Checozzi | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| | 1124383 | UPA | 07/12/2021 | 07/12/2021 | Alexandre Isieb | Clodoaldo Pereira de Souza | UTI - Adulto | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| **Total de pacientes** | **35** | | | | | | | **Total de Exames** | **35** |

**Guilherme Franzen**

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Data exame | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819964 | 1127508 | SMS | 10/12/2021 13:52:50 | 10/12/2021 13:52:50 | Guilherme Franzen | Gisele Patala Clausen | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 819965 | 1127512 | SMS | 10/12/2021 13:56:07 | 10/12/2021 13:56:07 | Guilherme Franzen | Marli Marlene Patala | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 819990 | 1127555 | SMS | 10/12/2021 14:58:30 | 10/12/2021 14:58:30 | Guilherme Franzen | Luciano Martins Schadek | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 819994 | 1127562 | SMS | 10/12/2021 15:14:15 | 10/12/2021 15:14:15 | Guilherme Franzen | Lucimara Batista Lima Paes | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 819997 | 1127566 | SMS | 10/12/2021 15:23:06 | 10/12/2021 15:23:06 | Guilherme Franzen | Lucia Leck | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820006 | 1127579 | SMS | 10/12/2021 15:49:51 | 10/12/2021 15:49:51 | Guilherme Franzen | Miguel Freitas | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820026 | 1127591 | SMS | 10/12/2021 16:30:43 | 10/12/2021 16:30:43 | Guilherme Franzen | Suelle da Silva de Castro | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820039 | 1127606 | SMS | 10/12/2021 17:02:03 | 10/12/2021 17:02:03 | Guilherme Franzen | Alexsandro Edinei Kulka | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820043 | 1127613 | SMS | 10/12/2021 17:22:46 | 10/12/2021 17:22:46 | Guilherme Franzen | Tatiane Aparecida Chaves Lima | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820047 | 1127616 | SMS | 10/12/2021 17:35:36 | 10/12/2021 17:35:36 | Guilherme Franzen | Sonia Maria de Ornelas | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820289 | 1127830 | SMS | 11/12/2021 14:12:05 | 11/12/2021 14:12:05 | Guilherme Franzen | Simone Nascimento | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820292 | 1127835 | SMS | 11/12/2021 14:24:43 | 11/12/2021 14:24:43 | Guilherme Franzen | Ivana Pereira Gomes | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820293 | 1127838 | SMS | 11/12/2021 14:31:37 | 11/12/2021 14:31:37 | Guilherme Franzen | Jose Bairro | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820296 | 1127845 | SMS | 11/12/2021 14:47:14 | 11/12/2021 14:47:14 | Guilherme Franzen | Juceli Bubniak | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820298 | 1127848 | SMS | 11/12/2021 14:54:47 | 11/12/2021 14:54:47 | Guilherme Franzen | Marcio Jose Surek | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820302 | 1127851 | SMS | 11/12/2021 15:03:40 | 11/12/2021 15:03:40 | Guilherme Franzen | Joao Sergio Bora | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820308 | 1127855 | SMS | 11/12/2021 15:26:55 | 11/12/2021 15:26:55 | Guilherme Franzen | Apolonia Penkal Padilha | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820315 | 1127861 | SMS | 11/12/2021 15:50:49 | 11/12/2021 15:50:49 | Guilherme Franzen | Cristina Alves de Carvalho | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820318 | 1127862 | SMS | 11/12/2021 15:58:41 | 11/12/2021 15:58:41 | Guilherme Franzen | Aloise Radulski | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820325 | 1127869 | SMS | 11/12/2021 16:24:46 | 11/12/2021 16:24:46 | Guilherme Franzen | Luzinete Denise Wesner da Cruz | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820328 | 1127876 | SMS | 11/12/2021 16:40:18 | 11/12/2021 16:40:18 | Guilherme Franzen | Sandro Nunes de Oliveira | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820340 | 1127885 | SMS | 11/12/2021 17:27:51 | 11/12/2021 17:27:51 | Guilherme Franzen | Sonia Aparecida Soave de Deus | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| | 1126815 | SMS | 10/12/2021 08:24:38 | 10/12/2021 08:24:38 | Guilherme Franzen | Maria Fernandes da Silva | UI - Clínica Médica | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| **Total de pacientes** | **23** | | | | | | | **Total de Exames** | **23** |

**Maira Amorin**

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Data exame | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820742 | 1128261 | SMS | 13/12/2021 07:33:26 | 13/12/2021 07:33:26 | Maira Amorin | Domingos Guralh | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820749 | 1128275 | SMS | 13/12/2021 07:52:48 | 13/12/2021 07:52:48 | Maira Amorin | Jandira da Silva | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820762 | 1128286 | SMS | 13/12/2021 08:07:39 | 13/12/2021 08:07:39 | Maira Amorin | Angela Selina Bruski | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820775 | 1128300 | SMS | 13/12/2021 08:35:34 | 13/12/2021 08:35:34 | Maira Amorin | Debora Soares Leandro | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820776 | 1128304 | SMS | 13/12/2021 08:39:07 | 13/12/2021 08:39:07 | Maira Amorin | Adao Pereira da Silva | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820792 | 1128322 | SMS | 13/12/2021 09:01:15 | 13/12/2021 09:01:15 | Maira Amorin | Adriane Ribeiro dos Santos | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820797 | 1128327 | SMS | 13/12/2021 09:12:12 | 13/12/2021 09:12:12 | Maira Amorin | Rogerio Alves Serafim | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820814 | 1128353 | SMS | 13/12/2021 09:36:23 | 13/12/2021 09:36:23 | Maira Amorin | Neri Pinheiro do Amaral | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820826 | 1128362 | SMS | 13/12/2021 09:59:28 | 13/12/2021 09:59:28 | Maira Amorin | Aparecida Cracco Patussi | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820841 | 1128372 | SMS | 13/12/2021 10:30:40 | 13/12/2021 10:30:40 | Maira Amorin | Ivonete Aparecida de Morais da Si | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 820853 | 1128391 | SMS | 13/12/2021 11:08:35 | 13/12/2021 11:08:35 | Maira Amorin | Regiane Cristina Barteziki Guertes | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821272 | 1128938 | SMS | 14/12/2021 14:29:07 | 14/12/2021 14:29:07 | Maira Amorin | Ana Claudia Rabe Goncalves | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821106 | 1128758 | SMS | 14/12/2021 08:19:52 | 14/12/2021 08:19:52 | Maira Amorin | Ana Livia Maika de Oliveira | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821275 | 1128940 | SMS | 14/12/2021 14:32:48 | 14/12/2021 14:32:48 | Maira Amorin | Claudinei Roberto Bialeski | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821105 | 1128756 | SMS | 14/12/2021 08:15:12 | 14/12/2021 08:15:12 | Maira Amorin | Cleonice Bueno Oliveira | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821306 | 1128972 | SMS | 14/12/2021 15:16:57 | 14/12/2021 15:16:57 | Maira Amorin | Eliseu Isaac de Moraes | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821107 | 1128759 | SMS | 14/12/2021 08:20:56 | 14/12/2021 08:20:56 | Maira Amorin | Ione Miguel da Silva | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821354 | 1129014 | SMS | 14/12/2021 16:33:18 | 14/12/2021 16:33:18 | Maira Amorin | Jenifer Cristina Carvalho | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821201 | 1128847 | SMS | 14/12/2021 11:11:33 | 14/12/2021 11:11:33 | Maira Amorin | Julio Cesar Borges | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821363 | 1129021 | SMS | 14/12/2021 16:43:41 | 14/12/2021 16:43:41 | Maira Amorin | Julio Cezar Siqueira de Lima | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821330 | 1128988 | SMS | 14/12/2021 15:44:06 | 14/12/2021 15:44:06 | Maira Amorin | Lucia Rodrigues | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821118 | 1128775 | SMS | 14/12/2021 08:47:14 | 14/12/2021 08:47:14 | Maira Amorin | Luiz Pedro da Cruz Karas | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821128 | 1128789 | SMS | 14/12/2021 09:10:49 | 14/12/2021 09:10:49 | Maira Amorin | Maria da Luz Santos de Moraes | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821327 | 1128986 | SMS | 14/12/2021 15:40:23 | 14/12/2021 15:40:23 | Maira Amorin | Maria Darlan Ferreira de Andrade | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821138 | 1128798 | SMS | 14/12/2021 09:33:54 | 14/12/2021 09:33:54 | Maira Amorin | Maria do Rocio Furman Pietrovski | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821102 | 1128754 | SMS | 14/12/2021 08:14:26 | 14/12/2021 08:14:26 | Maira Amorin | Maria Eduarda Rodrigues Viccari | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821113 | 1128767 | SMS | 14/12/2021 08:33:16 | 14/12/2021 08:33:16 | Maira Amorin | Natanielle Santos Souza | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821137 | 1128796 | SMS | 14/12/2021 09:30:16 | 14/12/2021 09:30:16 | Maira Amorin | Santina dos Anjos Soares | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821382 | 1129033 | SMS | 14/12/2021 17:00:52 | 14/12/2021 17:00:52 | Maira Amorin | Solange Oliveira de Brito | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821257 | 1128903 | SMS | 14/12/2021 13:40:07 | 14/12/2021 13:40:07 | Maira Amorin | Sonia Aparecida Soave de Deus | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821343 | 1129000 | SMS | 14/12/2021 16:02:30 | 14/12/2021 16:02:30 | Maira Amorin | Yulimar Vanessa Subero Bermudez | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821544 | 1129224 | SMS | 15/12/2021 07:50:31 | 15/12/2021 07:50:31 | Maira Amorin | Luzia Hozorio Miranda Abreu | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821545 | 1129226 | SMS | 15/12/2021 07:54:27 | 15/12/2021 07:54:27 | Maira Amorin | Renan Arion Paes de Souza | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821560 | 1129242 | SMS | 15/12/2021 08:26:59 | 15/12/2021 08:26:59 | Maira Amorin | Mario Deda | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821628 | 1129286 | SMS | 15/12/2021 10:14:05 | 15/12/2021 10:14:05 | Maira Amorin | Maria Clarice de Jesus | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821722 | 1129363 | SMS | 15/12/2021 13:55:28 | 15/12/2021 13:55:28 | Maira Amorin | Renata Cristina Machado Santos | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821731 | 1129385 | SMS | 15/12/2021 14:14:50 | 15/12/2021 14:14:50 | Maira Amorin | Elaine Aparecida Palacio | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821754 | 1129401 | SMS | 15/12/2021 14:46:43 | 15/12/2021 14:46:43 | Maira Amorin | Josiane da Silva dos Santos | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821783 | 1129419 | SMS | 15/12/2021 15:27:06 | 15/12/2021 15:27:06 | Maira Amorin | Ivone Padilha Miranda | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821797 | 1129435 | SMS | 15/12/2021 15:51:52 | 15/12/2021 15:51:52 | Maira Amorin | Estela Pereira | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821950 | 1129603 | SMS | 16/12/2021 07:36:23 | 16/12/2021 07:36:23 | Maira Amorin | Neide Francisca da Silva | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821965 | 1129624 | SMS | 16/12/2021 08:04:57 | 16/12/2021 08:04:57 | Maira Amorin | Dilza de Lucas | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821966 | 1129627 | SMS | 16/12/2021 08:10:18 | 16/12/2021 08:10:18 | Maira Amorin | Salvador de Lucca Neto | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821977 | 1129635 | SMS | 16/12/2021 08:21:34 | 16/12/2021 08:21:34 | Maira Amorin | Eva Verner Perpetuo | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 821982 | 1129640 | SMS | 16/12/2021 08:28:46 | 16/12/2021 08:28:46 | Maira Amorin | Manoel Andre do Nascimento | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822028 | 1129689 | SMS | 16/12/2021 09:28:54 | 16/12/2021 09:28:54 | Maira Amorin | Maria Aparecida de Aguiar Joaquir | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822038 | 1129700 | SMS | 16/12/2021 09:41:38 | 16/12/2021 09:41:38 | Maira Amorin | Ines Santana | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822041 | 1129704 | SMS | 16/12/2021 09:47:25 | 16/12/2021 09:47:25 | Maira Amorin | Delourdes Pereira Zadurski | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822077 | 1129737 | SMS | 16/12/2021 10:33:27 | 16/12/2021 10:33:27 | Maira Amorin | Ivonete Aparecida Munhoz da Silv | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822103 | 1129763 | SMS | 16/12/2021 11:20:08 | 16/12/2021 11:20:08 | Maira Amorin | Patricia Goncalves da Silva | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 822105 | 1129764 | SMS | 16/12/2021 11:29:27 | 16/12/2021 11:29:27 | Maira Amorin | Sueli dos Santos Costa | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| **Total de pacientes** | **51** | | | | | | | **Total de Exames** | **51** |

**Sarah Ribeiro**

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Data exame | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815266 | 1122245 | SMS | 27/11/2021 07:32:11 | 27/11/2021 07:32:11 | Sarah Ribeiro | Jucelia da Silva Santos | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 815272 | 1122261 | SMS | 27/11/2021 08:02:03 | 27/11/2021 08:02:03 | Sarah Ribeiro | Ana Carolina da Silva | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 815274 | 1122272 | SMS | 27/11/2021 08:37:01 | 27/11/2021 08:37:01 | Sarah Ribeiro | Tereza da Silva Inacio Salustiano | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 815289 | 1122280 | SMS | 27/11/2021 09:14:13 | 27/11/2021 09:14:13 | Sarah Ribeiro | Antonio Ferreira da Luz | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 815296 | 1122282 | SMS | 27/11/2021 09:23:56 | 27/11/2021 09:23:56 | Sarah Ribeiro | Nubia Mariana Nezio Monegate | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 815316 | 1122300 | SMS | 27/11/2021 09:58:10 | 27/11/2021 09:58:10 | Sarah Ribeiro | Solange Soares Machado | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 815321 | 1122305 | SMS | 27/11/2021 10:04:34 | 27/11/2021 10:04:34 | Sarah Ribeiro | Jair Antonio Lemes | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 815326 | 1122308 | SMS | 27/11/2021 10:17:21 | 27/11/2021 10:17:21 | Sarah Ribeiro | Kathiuska Coelho da Silva | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818838 | 1126404 | SMS | 08/12/2021 07:26:48 | 08/12/2021 07:26:48 | Sarah Ribeiro | Maria Valdenice da Silva Ferreira | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818854 | 1126420 | SMS | 08/12/2021 08:07:15 | 08/12/2021 08:07:15 | Sarah Ribeiro | Suelen Rita Mann de Oliveira | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818866 | 1126435 | SMS | 08/12/2021 08:32:28 | 08/12/2021 08:32:28 | Sarah Ribeiro | Ayde Aparecida da Silva de Lima | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818876 | 1126444 | SMS | 08/12/2021 08:51:40 | 08/12/2021 08:51:40 | Sarah Ribeiro | Ivone da Silva | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818891 | 1126462 | SMS | 08/12/2021 09:20:46 | 08/12/2021 09:20:46 | Sarah Ribeiro | Elisandra Cristof Melin | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818898 | 1126466 | SMS | 08/12/2021 09:29:50 | 08/12/2021 09:29:50 | Sarah Ribeiro | Rosa Andrade Queiroz | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818912 | 1126473 | SMS | 08/12/2021 09:41:13 | 08/12/2021 09:41:13 | Sarah Ribeiro | Dizalete de Fatima Grein Gelbcke | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818914 | 1126475 | SMS | 08/12/2021 09:47:13 | 08/12/2021 09:47:13 | Sarah Ribeiro | Clebio Jose da Silva | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818950 | 1126493 | SMS | 08/12/2021 10:27:10 | 08/12/2021 10:27:10 | Sarah Ribeiro | Regeane Galvao dos Santos | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818971 | 1126507 | SMS | 08/12/2021 10:48:26 | 08/12/2021 10:48:26 | Sarah Ribeiro | Terezinha Aguirre de Oliveira | Endoscopia Digestiva Alta | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| 818830 | 1126385 | Proc.Direta | 08/12/2021 06:05:50 | 08/12/2021 06:05:50 | Sarah Ribeiro | Jose Ramos | Setor de Suporte de Urgência e E | Laudo Liberado | (209010037) Endoscopia Digestiva Alta - |
| **Total de pacientes** | **19** | | | | | | | **Total de Exames** | **19** |

| | |
|---|---|
| **Total Geral** | **156** |

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# RETOSSIGMOIDOSCOPIA

**Adriano Reimann**

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Data exame | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822780 | 1130534 | SMS | 18/12/2021 08:44:23 | 18/12/2021 08:44:23 | Adriano Reimann | Luiz Carlos dos Santos | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 822789 | 1130544 | SMS | 18/12/2021 09:03:21 | 18/12/2021 09:03:21 | Adriano Reimann | Sandro Correia | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 822792 | 1130551 | SMS | 18/12/2021 09:13:22 | 18/12/2021 09:13:22 | Adriano Reimann | Alcione Maria Marzalek Ferreira | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| **Total de pacientes** | **3** | | | | | | | **Total de Exames** | **3** |

**Roberta Borges**

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Data exame | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819034 | 1126553 | SMS | 08/12/2021 13:12:44 | 08/12/2021 13:12:44 | Roberta Borges | Maria Aparecida da Silva Jacinto | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 819051 | 1126567 | SMS | 08/12/2021 13:45:28 | 08/12/2021 13:45:28 | Dra Roberta Borges | Marli Pereira de Campos | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 819061 | 1126581 | SMS | 08/12/2021 13:56:15 | 08/12/2021 13:56:15 | Dra Roberta Borges | Deivid Serpa de Almeida | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 819089 | 1126611 | SMS | 08/12/2021 14:38:39 | 08/12/2021 14:38:39 | Dra Roberta Borges | Maria de Fatima Stanczyk | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 819092 | 1126614 | SMS | 08/12/2021 14:40:40 | 08/12/2021 14:40:40 | Dra Roberta Borges | Miriam Assuncao da Silva | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 819114 | 1126636 | SMS | 08/12/2021 15:11:16 | 08/12/2021 15:11:16 | Dra Roberta Borges | Marilda de Fatima Batista Laurenti | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 819119 | 1126638 | SMS | 08/12/2021 15:15:41 | 08/12/2021 15:15:41 | Dra Roberta Borges | Irene Glatz de Mello | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 819127 | 1126649 | SMS | 08/12/2021 15:30:15 | 08/12/2021 15:30:15 | Dra Roberta Borges | Leozir Galvan | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 819142 | 1126664 | SMS | 08/12/2021 15:56:58 | 08/12/2021 15:56:58 | Dra Roberta Borges | Joana Zambonin | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 819175 | 1126690 | SMS | 08/12/2021 17:04:08 | 08/12/2021 17:04:08 | Dra Roberta Borges | Osvaldo Ranskoski | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 819177 | 1126696 | SMS | 08/12/2021 17:07:46 | 08/12/2021 17:07:46 | Dra Roberta Borges | Adelina Rocha Manoel dos Santos | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| **Total de pacientes** | **11** | | | | | | | **Total de Exames** | **11** |

**Alexandre Isieb**

| Prescrição | Atend. | Proc. | Data laudo | Data exame | Medico | Paciente | Setor | Status Laudo | Procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822151 | 1129813 | SMS | 16/12/2021 13:46:05 | 16/12/2021 13:46:05 | Alexandre Isieb | Vanilda Machado Lopes | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 822159 | 1129821 | SMS | 16/12/2021 13:57:38 | 16/12/2021 13:57:38 | Alexandre Isieb | Melissa Beatriz Silva dos Santos | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 822160 | 1129829 | SMS | 16/12/2021 14:05:04 | 16/12/2021 14:05:04 | Alexandre Isieb | Silvana de Cassia Bonaldo | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 822176 | 1129847 | SMS | 16/12/2021 14:40:12 | 16/12/2021 14:40:12 | Alexandre Isieb | Neuza Francisca de Assis | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 822187 | 1129855 | SMS | 16/12/2021 15:03:52 | 16/12/2021 15:03:52 | Alexandre Isieb | Lucia Leck | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 822191 | 1129861 | SMS | 16/12/2021 15:11:52 | 16/12/2021 15:11:52 | Alexandre Isieb | Ana Cristina Correia de Morais | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 822202 | 1129874 | SMS | 16/12/2021 15:30:55 | 16/12/2021 15:30:55 | Alexandre Isieb | Ilmara Melo de Oliveira Vouloski | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| 822544 | 1130249 | SMS | 17/12/2021 13:21:43 | 17/12/2021 13:21:43 | Alexandre Isieb | Anderson de Neves Sabo | Retossigmoidoscopia | Laudo liberado | (2090100530) Retossigmoidoscopia - |
| **Total de pacientes** | **8** | | | | | | | **Total de Exames** | **8** |

| **Total Geral** | **22** |
|---|---|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.10
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: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 1708-6 - PAC CURITIBA
CONTA: 801.450-7

FAVORECIDO: ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS L
CPF/CNPJ: 31.391.280/0001-30
VALOR: R$ 53.237,96
DEBITO EM: 17/01/2022
==========
DOCUMENTO: 011713
AUTENTICACAO SISBB: 8.D09.C30.C42.FE0.9F3

**ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA**
**CNPJ:** 31.391.280/0001-30
TAMBAQUIS - , 545
CEP: 83.327-109 - Bairro: ALPHAVILLE GRACIOSA
Município: PINHAIS - PARANÁ
Telefone: (41) 3283-4661 - Celular: (41) 98426-0622
Email: alliance.servicosmedicos@gmail.com
**Insc. Municipal:** 75515 **Insc. Estadual:** isento

| Número da NFS-e | Autenticidade |
|---|---|
| **118** | |
| Situação **Emitida** | |
| Tipo **Preenchido** | |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Identificador**
5453 7381 6420 3139 1280 2023 0110 0120 2222 3030

Data/Hora Emissão
**10/01/2022 11:50**

## TOMADOR DO SERVIÇO

| | | |
|---|---|---|
| Nome Fantasia: SANTA CASA DE CHAVANTES | | |
| Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES | | CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 |
| Endereço: MARIA FERREIRA | Número: 22 | Complemento: NÃO INFORMADO |
| Bairro: CENTRO | CEP: 18.970-029 | Cidade - Estado: CHAVANTES - SP |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 7435 | 2% | TI | 226.734,00 | 0,00 | 0,00 | 4.534,68 |

**Descrição do Serviço:** SERVIÇO PRESTADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Valor Total** 226.734,00 | **Desc. Incondicional** 0,00 | **Dedução** 0,00 | **Base de Cálculo** 226.734,00 | **ISSQN** 4.534,68 |
| **ISSRF** 0,00 | **IR** 3.401,01 | **INSS** 0,00 | **CSLL** 2.267,34 | **COFINS** 6.802,02 |
| **PIS** 1.473,77 | **Outras Retenções** 0,00 | **Total Trib. Federais** 13.944,14 | **Desc. Condicional** 0,00 | **Valor Líquido** 212.789,86 |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
401 Medicina e biomedicina.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
7435 Araucária

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado - Exceções.**

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 76/2021 de 20/01/2021 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
"https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/02/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R$30.495,72 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$9.069,36 (4,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Serviços Médicos prestados em Araucária/PR: para atendimento no HMA - Hospital Municipal de Araucária: GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA;, Plantonistas, Visitador Diarista, procedimentos e coordenação entre os dias 21 de Novembro e 20 de Dezembro de 2021, ref. ao Contrato de Gestão 103/2021 VALOR LÍQUIDO => R$ 212.789,86 DADOS PARA PAGAMENTO Banco Unicred (136 Agência: 1708 Conta corrente: 801450-7

NF- LOL 1218,79

## NF

**De:** NF <nf.hma@santacasachavantes.org>
**Enviado em:** sábado, 15 de janeiro de 2022 11:37
**Para:** 'Grupo Alliance'
**Cc:** 'cc: Raimundo'; 'getulio@santacasachavantes.org'; 'marcelo@santacasachavantes.org'
**Assunto:** DESCONTOS - TARIFAS / IMPOSTO ISSQN

Boa tarde,

Solicito por gentileza, autorização de desconto de R$ 10,45 referente às custas de tarifa bancária (TED) de R$ 10,45 em todas as notas que foram emitidas em Janeiro/22.

Identificamos que não está sendo deduzido o valor do imposto ISSQN nas notas fiscais, sendo assim vamos proceder com o desconto referente as notas emitidas em Dezembro/21 e Janeiro/22, para recolhimento no Município de Araucária.

| ALLIANCE MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF | EMISSÃO | SERVIÇOS | Valor Liquido da nota | | ISSQN - JANEIRO | | TARIFA BANCÁRIA | | ISSQN - DEZEMBRO | | VALOR A SER PAGO |
| 42 | 05/01/2022 | ORTOPEDIA | R$ | 112.901,55 | R$ | 2.406,00 | R$ | 10,45 | R$ | 626,00 | R$ 109.859,10 |
| 110 | 05/01/2022 | CARDIOLOGIA | R$ | 5.842,16 | R$ | 124,50 | R$ | 10,45 | R$ | 38,41 | R$ 5.668,80 |
| 111 | 05/01/2022 | SADT | R$ | 54.538,11 | R$ | 1.162,24 | R$ | 10,45 | R$ | 127,46 | R$ 53.237,96 |
| 112 | 07/01/2022 | INFECTOLOGIA | R$ | 28.530,40 | R$ | 608,00 | R$ | 10,45 | R$ | 173,96 | R$ 27.737,99 |
| 118 | 10/01/2022 | GINECOLOGIA | R$ | 212.789,86 | R$ | 4.534,68 | R$ | 10,45 | R$ | 1.218,79 | R$ 207.025,94 |
| 119 | 10/01/2022 | CIRURGIA | R$ | 149.362,28 | R$ | 3.183,00 | R$ | 10,45 | R$ | 843,72 | R$ 145.325,11 |
| 121 | 13/01/2022 | UTI/ P S/CM | R$ | 216.230,40 | R$ | 4.608,00 | R$ | 10,45 | R$ | 1.271,73 | R$ 210.340,22 |
| 123 | 14/01/2022 | PEDIATRIA | R$ | 430.623,22 | R$ | 9.176,84 | R$ | 10,45 | R$ | 2.367,81 | R$ 419.068,12 |
| | | | | | | | | | | | **R$ 1.178.263,24** |

Atenciosamente,

Qualquer dúvida estou à disposição!
Atenciosamente,



2924

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.10
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: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 1708-6 - PAC CURITIBA
CONTA: 801.450-7

FAVORECIDO: ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS L
CPF/CNPJ: 31.391.280/0001-30
VALOR: R$ 207.025,94
DEBITO EM: 17/01/2022
==========
DOCUMENTO: 011709
AUTENTICACAO SISBB: 3.335.48D.9B7.3A4.757

ALLIANCE MEDICAL

**HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA**
**PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR DIA GO - AMBULATORIAL E ELETIVA**

HMA

| NOME DO PACIENTE | DATA | NOME DO MÉDICO |
|---|---|---|
| Patrícia alves Ferreira - HTA | 25/11/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Onilse Gardadini Bolgo - colpocleise | 25/11/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Cicilaa Elaine da silva Ramião - CPPA | 25/11/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Sonia maria correa da cruz - CUP | 25/11/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Circlene de freitas - HTA | 02/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| maria ordeiro da silva - CUP | 02/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| catarina wojcik - CPPA | 02/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Ipair de mello Ribeiro dos Santos - CUP | 02/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Lesi Rosa mesquita de Oliveira - Perineo | 02/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Maria terezinha Szaajer Lutax - HTA | 02/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| maria pereira dos santos CUP | 02/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |

ALLIANCE MEDICAL

**HMA -HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA**
**PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR DIA GO - AMBULATORIAL E ELETIVA**

HMA

| NOME DO PACIENTE | DATA | NOME DO MÉDICO |
|---|---|---|
| Marcia Silva Martins – CUP | 02/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Nadir Luiz Cordova dos Santos - Colposcopia | 08/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Beatriz Chepanski – HTA + CPPA | 09/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Terezinha AP Vieira da Silva – HTA | 09/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Maria Caroline Coelho de Oliveira – HTA | 16/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Edineia Antunes Lemes de Andrade – Pericardio | 16/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Andrea Maria Souza Cabrini – HTA | 16/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Maria Odete da Silva – HTA | 16/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Cecilia Lao – CUP | 16/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Maria Aparecida de Freitas Marques - CUP | 16/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |
| Maria Fernandes da Silva - Colposcopia | 09/12/21 | Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |

# HMA - Relatório de Agendamento de Consultas v1

25/11/2021 08:00:00

| Descrição | Paciente | Telefone | Confirmação | Classificação | Especialidade | Usuario | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cir.Ginecologica** | | | | | | | |
| 25/11/2021 08:00:00 | Andrea de Souza Miranda | M: (41)30486350 R: (41) 37974752 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | |
| 25/11/2021 08:07:00 | Maria Lucia Oliveira da Silva | M: (41)96747095 R: (41) 96747095 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | |
| 25/11/2021 08:14:00 | Elisiane de Cassia da Silva | M: (41)988120958 R: (41) 996037297 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | |
| 25/11/2021 08:21:00 | Maria Aparecida de Freitas Marques | M: (41)97014668 R: (41) 98476857 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | |
| 25/11/2021 08:28:00 | Nicelia do Rocio Vaz Torres | M: (41)95299802 R: (41) 39017562 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | |
| 25/11/2021 08:35:00 | Zita Trazaskos | M: (41)991138901 R: (41) 95419975 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | |
| 25/11/2021 08:42:00 | Antonia Evelice dos Santos | M: (41)36429768 R: (41) 3642-9768 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | |
| 25/11/2021 09:31:00 | Maria de Lurdes de Aguero | M: (41)9639-6579 R: (41) 99878-6449 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | |
| 25/11/2021 09:38:00 | Sivanete da Silva | M: (41)9631-7165 R: (41) 31501880 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | Pós op |
| 25/11/2021 09:45:00 | Eugenia Wojcik | M: (41)92660608 R: (41) 92660608 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | Pós op |
| 25/11/2021 10:00:00 | Gislane dos Santos Vale | M: (41)997941700 R: (41) 95925015 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | |
| 25/11/2021 11:00:00 | Maria Jose de Jesus | M: (41)36427734 R: (41) 996008352 | N | Consulta | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | Biopsia |
| 25/11/2021 11:08:00 | Eva Luci da Silva Missel | M: (41)997314248 R: (41) 997314248 | N | Consulta | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | biopsia |
| 25/11/2021 11:16:00 | Sonia Maria da Silva Teles | M: (041)99663-1531 R: (41) 96631531 | N | Consulta | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | biopsia |
| 25/11/2021 11:24:00 | Adriana Oliveira Sarubi | M: (41)96423285 R: (41) 96423285 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | |
| 25/11/2021 11:30:00 | Eva Maria dos Santos Richalski | M: (41)98809233 R: (41) 998809233 | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | po op |
| 25/11/2021 11:32:00 | Maria Goncalves Mendes | M: (41)99810-8077 R: (41) 9790-6932 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | AP |
| 25/11/2021 11:40:00 | Janete da Luz de Lima Cardoso | M: (41)97420879 R: (41) 97420879 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | |
| 25/11/2021 11:48:00 | Sueli Kujbida Coltro | M: (41)99654-7733 R: (41) 99769-1759 filh | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | |
| 25/11/2021 11:56:00 | Marilene da Conceiçao Pagni | M: (41)99708-0399 R: (41) 997080399 | N | Consulta | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | |
| 25/11/2021 11:57:00 | Andreia Santos Rodrigues | M: (44)87817958 R: (44) 95889984 | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | paciente laqueadura |
| 25/11/2021 12:00:00 | Lilian Aparecida Pires Ferreira | M: (41)3607-0150 R: (41) 3048-3826 | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | Pos Op |
| 25/11/2021 12:01:00 | Marli de Souza Lima | M: (41)99828-8824 R: (41) 99828-8824filha | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | fabiana. | Pos Op |
| 02/12/2021 11:48:00 | Gicelda Elaine da Silva Remiao | M: (41)84951416 R: (41) 984951416 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | marizete | |
| 02/12/2021 11:56:00 | Sonia Maria Correa da Cruz | M: (41)99596-1226 R: (41) 995281324 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | JeaneO | POS OP 12:00 |
| 02/12/2021 11:57:00 | Patricia Alves Ferreira | M: (41)95040388/99708-5699 R: (41) 9 9708-5699 | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | JeaneO | Pós op 12:00 |
| 02/12/2021 12:00:00 | Onilse Geraldini Borgo | M: (41)36428336 R: (41) 36428336 | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | JeaneO | Pos Op 12:00 |
| 09/12/2021 08:00:00 | Ursula Syring | M: (41)98638969 R: (41) 9947-3474 filha | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 09/12/2021 08:07:01 | Giseli de Fatima Flores | | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 09/12/2021 08:14:00 | Neudeli Machado da Cunha | M: (41)34042165 R: (41) 96364049 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 09/12/2021 08:21:00 | Josineia Cristina da Silva | M: (41)98754529 R: (41) 98754529 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 09/12/2021 08:28:01 | Elenize Moraes da Rosa | M: (41)3607-7361 R: (41) 99185-1102 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |

# HMA - Relatório de Agendamento de Consultas v1

09/12/2021 08:35:00

| Descrição | Paciente | Telefone | Confirmação | Classificação | Especialidade | Usuario | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 08:35:00 | Rosalina Slaga | M: (41)US Capinzal R: (41) 984505438 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 09/12/2021 08:42:00 | Eneide Maria dos Santos Ramos | M: (41)98805-7096 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 09/12/2021 08:49:00 | Eliana Souza Alves | M: (41)96995209 R: (41) 96995209 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 09/12/2021 08:56:00 | Elaine Aparecida Fagundes | M: (41)30481180 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 09/12/2021 09:03:00 | Dileine Luciane Magrini | M: (41)97725519 R: (41) 97725519 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 09/12/2021 09:24:00 | Maria Pereira dos Santos | M: (41)9786-6994 R: (41) 995698082 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Pos OP |
| 09/12/2021 09:31:00 | Nadir Luiz Cordova dos Santos | M: (41)3642-8797 R: (41) 987965374 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Pós op |
| 09/12/2021 09:38:00 | Erotides dos Santos de Almeida | M: (41)99934-8284 R: (41) 99348284 | N | Consulta | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | AP |
| 09/12/2021 09:45:00 | Ovensina da Graca Silva Ramos | M: (41)9 98472991 R: (41) 9 97496636 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 09/12/2021 11:00:00 | Elizabelhe Junier Fronczak | M: (41)97831467 R: (41) 97831467 | N | Consulta | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 09/12/2021 11:08:00 | Elisangela Silva dos Reis Placa | M: (41)8880-0455 R: (41) 99817326 | N | Consulta | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | AP |
| 09/12/2021 11:16:00 | Iris Francisca Sturgala | M: (41)9 98760744 R: (41) 999968902 sem | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | AP |
| 09/12/2021 11:24:00 | Silvia Regina de Campos | M: (41)99887-4696 R: (41) 36074518 | N | Consulta | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | AP |
| 09/12/2021 11:32:00 | Rose da Aparecida Vaiz | M: (41)95047240 R: (41) 99577326 | N | Consulta | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 09/12/2021 11:40:00 | Andrea de Souza Miranda | M: (41)9 97066316 R: (41) 37974752 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 09/12/2021 11:48:00 | Elisiane de Cassia da Silva | M: (41)999532433 R: (41) 36431065 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 09/12/2021 11:56:00 | Jessica Oliveira Sikora | M: (41)36423776/99781-1479 R: (41) 3642 | 3776 | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | pre ope Remarc 02-12 |
| 09/12/2021 11:58:01 | Suzana Soares Domingues | M: 41 9931-1620 R: (41) 9931-1620 | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 09/12/2021 12:00:00 | Catarina Wojcik | M: (41)96244871 R: (41) 9 91283298 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Pós op |
| 09/12/2021 12:01:00 | Cirlene de Freitas | M: (41)9762-7667 R: (41) 36433590 | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Pós op |
| 09/12/2021 12:02:00 | Lesi Rosa Mesquita de Oliveira | M: (41)995134349 R: (41) 36811055 | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Pós op |
| 09/12/2021 12:03:00 | Marli Terezinha Szrajer Kutax | M: (41)9663-7635 R: (41) 97527320 | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Pos Op |
| 09/12/2021 12:04:00 | Marcia Silva Martins | M: (41)9763-8910 R: (41) 97638910 | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Pós op |
| 09/12/2021 12:05:00 | Camila Mello de Lima | M: (41)998055797 R: (41) 997921182 | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | PSO autorizado pela dra |
| 09/12/2021 12:06:00 | Andrea Maria Souza Cabrini | M: (41)96305599 R: (41) 9552-5158 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 08:00:00 | Flavia Rodrigues Costa da Silva | M: (41)997255873 R: (41) 997255873 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 08:07:00 | Zenita da Silva Marcos | M: (41)9708-4757 R: (41) 3643-8784 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 08:14:00 | Daniela de Amorim Rufino | M: (41)91538962 R: (41) 92122415 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 08:21:00 | Ester Floriano Wessling | M: (41)9 9831-6270 R: (41) 3048-5050 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 08:28:00 | Vanilde Severo da Silva Haskel | M: (41)96420073 R: (41) 3643-2611 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 08:35:00 | Delfina Fatima Kreuch | M: (41)984629114/36422935 R: (41) 8462 | 9114 | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 08:42:01 | Zilda Nunes de Castro Lisboa | M: (41)995205818 R: (41) 995185823 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 08:49:00 | Josiane Raimundo Silva | M: (41)997165058 R: (41) 96694662 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |

# HMA - Relatório de Agendamento de Consultas v1

16/12/2021 08:56:00

| Descrição | Paciente | Telefone | Confirmação | Classificação | Especialidade | Usuario | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 08:56:00 | Luci Wiskevoski | M: (41)995420734 R: (41) 96333152 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 09:32:00 | Maria Fernandes da Silva | M: (41)99989-4549 R: (41) 99894549 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Pós op |
| 16/12/2021 09:38:00 | Irair de Mello Ribeiro de Jesus | M: (41)99191135 R: (41) 99191135 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Pós op |
| 16/12/2021 09:45:00 | Marli Terezinha Szrajer Kutax | M: (41)9663-7635 R: (41) 97527320 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 11:00:01 | Ariane Pereira da Silva | M: (41)99504-1884 R: (41) 995041884 | N | Consulta | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | AP |
| 16/12/2021 11:08:00 | Galdina Mara Ramos Paes | M: (41)996951393 R: (41) 9 9238-7121 | N | Consulta | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | AP |
| 16/12/2021 11:16:00 | Natividade Maria Alcantara | M: (41)35526152 R: (41) 97179063 | N | Consulta | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | AP |
| 16/12/2021 11:24:00 | Erika Milena Campos Mafort | M: (41)99645-7598 R: (41) 99662-4624 | N | Consulta | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 11:32:00 | Dolores Alves | M: (41)35521873 R: (41) 96592788 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 11:40:00 | Zilda Rodrigues Godois | M: (41)98496-8607 R: (41) 98496-8607 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Remarc 02-12 |
| 16/12/2021 11:48:00 | Laurita Libera Zampieri | M: (41)30311071 R: (41) 91197977 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Remar 02-12 a Mesma |
| 16/12/2021 11:56:00 | Maria Aparecida Brandao | M: (41)9558-8301 R: (41) 9866-2728 9958 | R2064 | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Remarc02-12 Marido |
| 16/12/2021 11:57:00 | Elisangela Correa Teixeira | M: (41)96994122/30484149 R: (41) 9699-4 | E122 | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 11:58:00 | Neudeli Machado da Cunha | M: (41)99883-3375 R: (41) 96364049 | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 11:59:00 | Eneide Maria dos Santos Ramos | M: (41)98805-7096 R: (41) 98805-7096 | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 12:00:00 | Catarina Wojcik | M: (41)96244871 R: (41) 9 91283298 | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 12:01:00 | Terezinha Aparecida Vieira da Silva | M: (41)98657510 R: (41) 98657510 | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 16/12/2021 12:02:00 | Beatriz Chepanski | M: (41)98044116 R: (41) 98044116 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Pós op |
| 23/12/2021 08:00:00 | Terezinha Silva Jankoski | M: (41)97985807 R: (41) 97985807 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 23/12/2021 08:07:00 | Solange Oliveira de Brito | M: (41)30488088 R: (41) 84387928 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 23/12/2021 08:14:00 | Maria da Penha Rodrigues | M: (41)97025982 R: (41) 36428273 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 23/12/2021 08:21:00 | Maria Jomek | M: (41)36427534/99353557 R: (41) 99353557 JORGE | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 23/12/2021 08:28:01 | Emilia dos Anjos Ferreira Pereira | M: (41)998815348 R: (41) 998815348 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 23/12/2021 08:35:00 | Aparecida Leme da Silva | M: (41)97477896 R: (41) 997438628 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 23/12/2021 08:42:00 | Beatriz Leal Ribeiro | M: (41)9821-1766Carlos R: (41) 92416116 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 23/12/2021 08:49:00 | Cristina Franczak | M: (41)998434907 R: (41) 36426158 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 23/12/2021 08:56:00 | Maria Izabel Caetano | M: (41)996757002 R: (41) 997743535 | P | Primeira | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 23/12/2021 09:17:00 | Cecilia Lao | M: (41)3642-2319 R: (41) 995966192 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Pós op |
| 23/12/2021 09:24:00 | Gicelda Elaine da Silva Remiao | M: (41)84951416 R: (41) 984951416 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Pós op 2 |
| 23/12/2021 09:31:00 | Marja Caroline Coelho de Oliveira | M: (41)96611810 R: (41) 96611810 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Pós op |
| 23/12/2021 09:38:00 | Edineia Antunes Lemes de Andrade | M: (41)95453625 R: (41) 9997423525 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Pós op |
| 23/12/2021 09:45:00 | Andrea Maria Souza Cabrini | M: (41)96305599 R: (41) 9552-5158 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Pós op |
| 23/12/2021 11:00:00 | Lucimari Antunes Marcos | M: (41)9643-5905 R: (41) 99156-8257 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |

# HMA - Relatório de Agendamento de Consultas v1

23/12/2021 11:08:01

| Descrição | Paciente | Telefone | Confirmação | Classificação | Especialidade | Usuario | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 11:08:01 | Mariana Schafer Monteiro Pinto | M: (41)9621-9559esposo R: (41) 3643-6368 | R | Consulta | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 23/12/2021 11:16:00 | Aline Rossini | M: (41)9641-6483 R: (41) 9649-7150 | N | Consulta | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | AP |
| 23/12/2021 11:24:00 | Sivanete da Silva | M: (41)9631-7165 R: (41) 31501880 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | AP |
| 23/12/2021 11:32:00 | Lilian Aparecida Pires Ferreira | M: (41)3607-0150 R: (41) 3048-3826 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | AP |
| 23/12/2021 11:40:00 | Eva Maria dos Santos Richalski | M: (41)98809233 R: (41) 998809233 | N | Consulta | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | AP |
| 23/12/2021 11:48:00 | Rosalina Slaga | M: (41)995806389 R: (41) 984505438 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 23/12/2021 11:56:01 | Daniela de Amorim Rufino | M: (41)91538962 R: (41) 92122415 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 23/12/2021 11:57:00 | Beatriz Chepanski | M: (41)98044116 R: (41) 98044116 | E | Encaixe | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | |
| 23/12/2021 11:58:00 | Maria Aparecida de Freitas Marques | M: (41)97014668 R: (41) 98476857 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | Pós op |
| 23/12/2021 11:59:00 | Maria Dotive da Silva | M: (41)97761814 R: (41) 97818104 | R | Retorno | Ginecologia e Obstetrícia | sherony. | pós op |

Digitalizado com CamScanner

SANTA CASA da Misericórdia

## ESCALA MÉDICA CORDENAÇÃO GINECOLOGIA E OBSTETRICIA
## HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - 21/NOV A 20/DEZ 2021

HMA

| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 28/11 |
| 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | Leila Wessler |
| Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler |
| 29/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 |
| Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler |
| 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
| Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler |
| 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
| Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler | Leila Wessler |
| 20/12 | | | | | | |
| Leila Wessler | | | | | | |

HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA
APONTAMENTO MENSAL REFERENTE AOS DIAS 20/11 À 20/12 DE 2021

| NOME | CRM | DIAS |
|---|---|---|
| Leila Wessler Faust | 45.968 | 30 |

HMA

HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA-GINECOLOGIA E OBSTETRICIA
APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AOS DIAS 21/11 À 20/12 DE 2021

| NOME COMPLETO | CRM | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leila Wessler Faust | 45.968 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL de HORAS por DIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| NOME COMPLETO | CRM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leila Wessler Faust | 45.968 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| TOTAL de DIAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |

Dr.ª Leila Wessler Faust
Ginecologista e Obstetra
CRM PR 45968

Digitalizada com CamScanner

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# ESCALA MÉDICO DIARISTA - 21/NOV A 20/DEZ 2021

## HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA VISITA

| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 21/11 |
| | | | | | | CAMILA MARTINECHEN/ THAIS ELLEN |
| 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 |
| MELISSA AMOROSA | GUILHERME DE SOUZA | VINICIUS GUADAGNIN | JOANA PERUSSO | JOANA PERUSSO/FABI MOTIZUKI | MARCELE DROHER | JOANA PERUSSO/ FABI MOTIZUKI |
| 29/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 |
| MARCELE DROHER | MARCELE DROHER/ VINICIUS ROSSA | DANIELA SHIMIZU/ MELISSA AMOROSA | IGO ALMEIDA | JOANA PERUSSO/MATHEUS BARBIERI | SILVIA HELENA/ AMANDA FARAH | MELISSA AMOROSA/ YASMIM PRADO |
| 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 |
| FABIANA MOOTIZUKI | JULIANA DIAS DE OLIVEIRA | MELISSA AMOROSA/ALINE PAIXÃO | DANIELA SHIMIZU/ RENATA TOSATO | VINICIUS GUADAGNIN | AMANDA FARAH / JULIANA MOLINI | HELOISA ROCHA / ALINNE VILLELA |
| 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
| RICARDO NEVES | NAIADE /ALINNE VILLELA | TATIANA COUTINHO/ MARIANA COSTA | VINICIUS GUADAGNIN | VINICIUS GUADAGNIN | THAIS ELLEN / CAMILA MARTINICHEN | TAIS BARBERINI |
| 20/12 | | | | | | |
| FABIANA MOTIZUKI | | | | | | |

Drª Leila Wassler Faust
Ginecologista e Obstetra
CRM PR 45968

**ESCALA MÉDICO DIARISTA -13/NOV Á DIA 20/NOV 2021**
**HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - GINICOLOGIA E OBSTETRICIA VISITA**

| NOME COMPLETO | CRM | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA FARAH | 35425 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | |
| ALINE PAIXÃO | 37834 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALINE VILLELA | 39102 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMILLA MARTINICHEN | 40471 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DANIELA SHIMIZU | 35280 | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | |
| GUILHERME C. R DE SOUZA | 32433 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| HELOISA ROCHA | 39429 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGO ALMEIDA AMORIM | 40707 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| JOANA PERUSSO | 43461 | | | | | 1 | 0,5 | | 0,5 | | | | | 0,5 | | | |
| JULIANA DIAS DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JULIANA GABRIELE MOLINI | 40061 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENATA TOSATO BUENO | 36499 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RICARDO NEVES DINIZ | 40230 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SILVIA HELENA DE BIAGI | 39040 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | |
| FABIANA BEATRIZ ZANARDINI MOTIZUKI | 37086 | | | | | | 0,5 | | 0,5 | | | | | | | | 1 |
| MARINA DE LORENZO COSTA | 42498 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATHEUS BARBIERI OLIVEIRA FRANÇA | 37158 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | |
| MARCELE DROHER | 40483 | | | | | | | 1 | | 1 | 0,5 | | | | | | |
| MELISSA DO VALLE VIEIRA AMOROSO DIAS | 39552 | | 1 | | | | | | | | | 0,5 | | | | 0,5 | |
| NAIADE A. POERNER ALBERTS | 35280 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THAIS ELLEN BARBERINI | 41370 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TATIANA COUTINHO DOS SANTOS | 40578 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VINICIUS GUADAGNIN | 39695 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| VINICIUS ROSSA | 41375 | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | |
| YASMIN SUEMY MINAMI PRADO | 38649 | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | |
| **TOTAL de DIAS** | | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |

| NOME COMPLETO | CRM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA FARAH | 35425 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | **1** |
| ALINE PAIXÃO | 37834 | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | **0,5** |
| ALINE VILLELA | 39102 | | | | | | 0,5 | | 0,5 | | | | | | | | **1** |
| CAMILLA MARTINICHEN | 40471 | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | **1** |
| DANIELA SHIMIZU | 35280 | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | **1** |
| GUILHERME C. R DE SOUZA | 32433 | | | | | | | | | | | | | | | | **1** |
| HELOISA ROCHA | 39429 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | **0,5** |
| IGO ALMEIDA AMORIM | 40707 | | | | | | | | | | | | | | | | **1** |
| JOANA PERUSSO | 43461 | | | | | | | | | | | | | | | | **2,5** |
| JULIANA DIAS DE OLIVEIRA | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | **1** |
| JULIANA GABRIELE MOLINI | 40061 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | **0,5** |
| RENATA TOSATO BUENO | 36499 | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | **0,5** |
| RICARDO NEVES DINIZ | 40230 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | **1** |
| SILVIA HELENA DE BIAGI | 39040 | | | | | | | | | | | | | | | | **0,5** |
| FABIANA BEATRIZ ZANARDINI MOTIZUKI | 37086 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | **3** |
| MARINA DE LORENZO COSTA | 42498 | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | **0,5** |
| MATHEUS BARBIERI OLIVEIRA FRANÇA | 37158 | | | | | | | | | | | | | | | | **0,5** |
| MARCELE DROHER | 40483 | | | | | | | | | | | | | | | | **2,5** |
| MELISSA DO VALLE VIEIRA AMOROSO DIAS | 39552 | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | **2,5** |
| NAIADE A. POERNER ALBERTS | 35280 | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | **0,5** |
| THAIS ELLEN BARBERINI | 41370 | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | | | **2** |
| TATIANA COUTINHO DOS SANTOS | 40578 | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | **0,5** |
| VINICIUS GUADAGNIN | 39695 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | **4** |
| VINICIUS ROSSA | 41375 | | | | | | | | | | | | | | | | **0,5** |
| YASMIN SUEMY MINAMI PRADO | 38649 | | | | | | | | | | | | | | | | **0,5** |
| **TOTAL de DIAS** | | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | | *30* |

Digitalizada com CamScanner

SANTA CASA de Misericórdia

# ESCALA MÉDICOS PLANTONISTAS - 21/NOV A 20/DEZ 2021
## HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA

HMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

| | DOMINGO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21/11 |
| DIURNO 7-19 H | | | | | | | HELEN SANTOS |
| DIURNO 7-19 H | | | | | | | MAHARA SHIMOGUIRI |
| NOTURNO 19-7 H | | | | | | | MELISSA AMOROSA |
| NOTURNO 19-7 H | | | | | | | ANDRESSA KASIOL |
| | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 |
| DIURNO 7-19 H | YASMIM PRADO | GUILHERME DE SOUZA | MELISSA AMOROSA | DANIELA SHIMIZU | JOANA PERUSSO | JOANA PERUSSO | YASMIN PRADO |
| DIURNO 7-19 H | ALINE PAIXÃO | NAIADE POERNER | LEILA WESSLER | RENATA TOSATO | MARCELE DROHER | FABIANA MOTIZUKI | CAMILA MARTINICHEN |
| NOTURNO 19-7 H | MARCELE DROHER | GUILHERME DE SOUZA | ANDRESSA KOSIOL | HELEN SANTOS | MARCELE DROHER | JOANA PERUSSO | MARCELE DROHER |
| NOTURNO 19-7 H | VINICIUS ROSSA | VINICIUS GUADAGNIM | HELOISA ROCHA | JOANA PERUSSO | VINICIUS ROSSA | FABIANA MOTIZUKI | HUDSON HIROOKI |
| | 29/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 |
| DIURNO 7-19 H | YASMIM PRADO | GUILHERME SOUZA | DANIELA SHIMIZU | RENATA TOSATO | RENATA TOSATO | SILVIA HELENA | MELISSA AMOROSA |
| DIURNO 7-19 H | RICARDO NEVES | NAIADE POERNER | MELISSA AMOROSA | DANIELA SHIMIZU | DANIELA SHIMIZU | AMANDA FARAH | YASMIM PRADO |
| NOTURNO 19-7 H | MARCELE DROHER | CAMILA MARTINICHEN | HELOISA ROCHA | MATHEUS BARSIERI | THAIS BARBERINI | HELEN SANTOS | VINICIUS ROSSA |
| NOTURNO 19-7 H | VINICIUS ROSSA | ARANTXA CRUZ | LETICIA SOUZA | JOANA PERUSSO | RULIA PEDROSSO | RULIA PEDROSSO | HUDSON HIROOKI |
| | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
| DIURNO 7-19 H | YASMIM PRADO | JULIA DIAS OLIVEIRA | MELISSA AMOROSO | DANIELA SHIMIZU | DANIELA SHIMIZU | AMANDA FARAH | HELOISA ROCHA |
| DIURNO 7-19 H | RICARDO NEVES | GUILHERME DE SOUZA | ALINE PAIXÃO | RENATA TOSATO | RENATA TOSATO | JULIANA MOLINI | ALINE VILLELA |
| NOTURNO 19-7 H | VINICIUS ROSSA | VINICIUS GUADAGNIN | LETICIA SOUZA | JOANA PERUSSO | AMANDA FARAH | THAIS BARBERINI | VINICIUS ROSSA |
| NOTURNO 19-7 H | PAULINE | GILHERME DE SOUZA | ARANTXA CRUZ | VINICIUS GUEDAGNIN | JULIA MOLINI | MAHARA SHIMOGUIRI | RICARDO NEVES |
| | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
| DIURNO 7-19 H | LEILA WESSLER | ARIANE PAIXÃO | MELISSA AMOROSO | RENATA TOSATO | YASMIM PRADO | THAIS BARBERINI | YASMIM PRADO |
| DIURNO 7-19 H | ALINE PAIXÃO | NAIADE POERNER | RENATA TOSATO | DANIELA SHIMIZU | ALINE PAIXÃO | CAMILA MARTINICHEN | MELISSA AMOROSO |
| NOTURNO 19-7 H | VINICIUS ROSSA | MARINA COSTA | MARCELLE DROHER | JOANA PERUSSO | RULLIA PEDROSSO | THAIS BARBERINI | BEATRIZ BERTOLDI |
| NOTURNO 19-7 H | MARCELLE DOHER | TATIANA COUTINHO | ANDRESSA KOSIOL | VINICIUS GUADAGNIN | MAHARA SHIMOGUINI | CAMILA MARTINICHEN | PEDRO CARON CAMARGO |
| | 20/12 | | | | | | |
| DIURNO 7-19 H | RICARDO NEVES | | | | | | |
| DIURNO 7-19 H | YASMIM PRADO | | | | | | |
| NOTURNO 19-7 H | MARCELLE DROHER | | | | | | |
| NOTURNO 19-7 H | VINICIUS ROSSA | | | | | | |

Drª Leila Wessler Fausi
Ginecologista e Obstetra
CRM PR 45968

**HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - MÉDICOS PLANTONISTAS G.O**
**APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AOS DIAS 21/NOV A 20/DEZ DE 2021**

| NOME COMPLETO | CRM | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Farah Ribeiro | 35425 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| Andressa Pacheco Samistraro | 41239 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andressa Regina Kosiol | 37024 | | | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| Aline Silva da Paixão | 37834 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| Alinne Villela Vendramin | 39102 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arantxa Coloma Cruz | 46802 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
| Beatriz Bertoldi Renaux | 40715 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Camila Martinichen | 40471 | | | | | | | | 12 | | 12 | | | | | | |
| Daniela Shimizu | 35280 | | | | | 12 | | | | | | 12 | 12 | 12 | | | |
| Fabiana Beatriz Zanardini Motizuki | 37086 | | | | | | | 24 | | | | | | | | | |
| Guilherme Colla Romero de Souza | 32433 | | | 24 | | | | | | | 12 | | | | | | |
| Helen Cecília Klein dos Santos | 38364 | 12 | | | | 12 | | | | | | | | | 12 | | |
| Heloisa Zimmermann Rocha | 39429 | | | | 12 | | | | | | | 12 | | | | | |
| Hudson Hioraki Tanaka | 16889 | | | | | | | | 12 | | | | | | | 12 | |
| Joana Perusso | 43461 | | | | | 12 | 12 | 24 | | | | | 12 | | | | |
| Juliana Gabriele Molini | 40061 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leila Wessler Faust | 45968 | | | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| Letícia Bernini de Souza | 41244 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | |
| Melissa do Valle Vieira Amoroso Dias | 39552 | 12 | | | 12 | | | | | | | 12 | | | | 12 | |
| Matheus Barbieri de Oliveira França | 37158 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | |
| Mahara Shimona Shimoguiri | 44262 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marcelle Droher | 40483 | | 12 | | | | 24 | | 12 | 12 | | | | | | | |
| Marina de Lorenzo Costa | 42498 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naiade de Achutti Poerner Alberts | 37021 | | | 12 | | | | | | | 12 | | | | | | |
| Pauline Demele Toniolo | 39179 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| Pedro Caron Camargo | 38386 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renata Villas Boas Tosato | 36499 | | | | | 12 | | | | | | | 12 | 12 | | | |
| Ricardo Neves Diniz | 40230 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | 12 |
| Rullia Pedroso | 39988 | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | | |
| Silvia Helena De Biagi | 39040 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| Thaís Éllen Barberini | 41370 | | | | | | | | | | | | | 12 | | | |
| Tatiana Coutinho dos Santos | 40578 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vinicius Guadagnin | 39695 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| Vinicius Matheus Rossa | 41375 | | 12 | | | | 12 | | | 12 | | | | | | 12 | 12 |
| Yasmin Suemy Minami Prado | 38649 | | 12 | | | | | | 12 | 12 | | | | | | 12 | 12 |
| **TOTAL de HORAS por DIA** | | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** |

| NOME COMPLETO | CRM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Farah Ribeiro | 35425 | | | | 12 | 12 | | | | | | | | | | | 36 |
| Andressa Pacheco Samistraro | 41239 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| Andressa Regina Kosiol | 37024 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | 24 |
| Aline Silva da Paixão | 37834 | | 12 | | | | | 12 | 12 | | | 12 | | | | | 60 |
| Alinne Villela Vendramin | 39102 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 12 |
| Arantxa Coloma Cruz | 46802 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| Beatriz Bertoldi Renaux | 40715 | | | | | | | | | | | | | 12 | | | 12 |
| Camila Martinichen | 40471 | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 48 |
| Daniela Shimizu | 35280 | | | 12 | 12 | | | | | | 12 | | | | | | 84 |
| Fabiana Beatriz Zanardini Motizuki | 37086 | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| Guilherme Colla Romero de Souza | 32433 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
| Helen Cecília Klein dos Santos | 38364 | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| Heloisa Zimmermann Rocha | 39429 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 36 |
| Hudson Hioraki Tanaka | 16889 | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| Joana Perusso | 43461 | | | 12 | | | | | | | 12 | | | | | | 84 |
| Juliana Gabriele Molini | 40061 | 12 | | | 12 | 12 | | | | | | | | | | | 36 |
| Leila Wessler Faust | 45968 | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 24 |
| Letícia Bernini de Souza | 41244 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| Melissa do Valle Vieira Amoroso Dias | 39552 | | 12 | | | | | | | 12 | | | | 12 | | | 84 |
| Matheus Barbieri de Oliveira França | 37158 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| Mahara Shimona Shimoguiri | 44262 | | | | | 12 | | | | | | 12 | | | | | 36 |
| Marcelle Droher | 40483 | | | | | | | 12 | | 12 | | | | | 12 | | 96 |
| Marina de Lorenzo Costa | 42498 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | 12 |
| Naiade de Achutti Poerner Alberts | 37021 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | 36 |
| Pauline Demele Toniolo | 39179 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| Pedro Caron Camargo | 38386 | | | | | | | | | | | | | 12 | | | 12 |
| Renata Villas Boas Tosato | 36499 | | | 12 | 12 | | | | | 12 | 12 | | | | | | 84 |
| Ricardo Neves Diniz | 40230 | | | | | | 12 | | | | | | | | 12 | | 48 |
| Rullia Pedroso | 39988 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | 36 |
| Silvia Helena De Biagi | 39040 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| Thaís Éllen Barberini | 41370 | | | | | 12 | | | | | | | 24 | | | | 48 |
| Tatiana Coutinho dos Santos | 40578 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | 12 |
| Vinicius Guadagnin | 39695 | 12 | | 12 | | | | | | | 12 | | | | | | 48 |
| Vinicius Matheus Rossa | 41375 | | | | | | 12 | 12 | | | | | | | 12 | | 96 |
| Yasmin Suemy Minami Prado | 38649 | | | | | | | | | | | 12 | | 12 | 12 | | 96 |
| **TOTAL de HORAS por DIA** | | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***48*** | ***0*** | ***1440*** |

**HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - MÉDICOS PLANTONISTAS G.O**
**APONTAMENTO MENSAL REFERENTE AOS DIAS 21/NOV A 20/DEZ DE 2021**

| NOME COMPLETO | CRM | TOTAL DE HORAS | PLANTÕES 12H |
|---|---|---|---|
| Amanda Farah Ribeiro | 35425 | 36 | 3 |
| Andressa Pacheco Samistraro | 41239 | 12 | 1 |
| Andressa Regina Kosiol | 37024 | 24 | 2 |
| Aline Silva da Paixão | 37834 | 60 | 5 |
| Alinne Villela Vendramin | 39102 | 12 | 1 |
| Arantxa Coloma Cruz | 46802 | 24 | 2 |
| Beatriz Bertoldi Renaux | 40715 | 12 | 1 |
| Camila Martinichen | 40471 | 48 | 4 |
| Daniela Shimizu | 35280 | 84 | 7 |
| Fabiana Beatriz Zanardini Motizuki | 37086 | 24 | 2 |
| Guilherme Colla Romero de Souza | 32433 | 60 | 5 |
| Helen Cecília Klein dos Santos | 38364 | 36 | 3 |
| Heloisa Zimmermann Rocha | 39429 | 36 | 3 |
| Hudson Hioraki Tanaka | 16889 | 24 | 2 |
| Joana Perusso | 43461 | 84 | 7 |
| Juliana Gabriele Molini | 40061 | 36 | 3 |
| Leila Wessler Faust | 45968 | 24 | 2 |
| Letícia Bernini de Souza | 41244 | 24 | 2 |
| Melissa do Valle Vieira Amoroso Dias | 39552 | 84 | 7 |
| Matheus Barbieri de Oliveira França | 37158 | 12 | 1 |
| Mahara Shimona Shimoguiri | 44262 | 36 | 3 |
| Marcelle Droher | 40483 | 96 | 8 |
| Marina de Lorenzo Costa | 42498 | 12 | 1 |
| Naiade de Achutti Poerner Alberts | 37021 | 36 | 3 |
| Pauline Demele Toniolo | 39179 | 12 | 1 |
| Pedro Caron Camargo | 38386 | 12 | 1 |
| Renata Villas Boas Tosato | 36499 | 84 | 7 |
| Ricardo Neves Diniz | 40230 | 48 | 4 |
| Rullia Pedroso | 39988 | 36 | 3 |
| Silvia Helena De Biagi | 39040 | 12 | 1 |
| Thaís Éllen Barberini | 41370 | 48 | 4 |
| Tatiana Coutinho dos Santos | 40578 | 12 | 1 |
| Vinicius Guadagnin | 39695 | 48 | 4 |
| Vinicius Matheus Rossa | 41375 | 96 | 8 |
| Yasmin Suemy Minami Prado | 38649 | 96 | 8 |
| **TOTAL** | | **1440** | **120** |

SANTA CASA de Misericórdia

**HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA**

## GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**domingo, 21 de novembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 7 :00 | 19 : 00 | Helen C. K. Dos Santos Médica CRM/PR 38.304 |
| 7:00 | 19 :00 | malara seminoguini |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 :00 | 7 :00 | Dra. Melissa Amoroso MÉDICA CRM-PR 38.562 melissa Amoroso |
| 19:00 | 7 :00 | Andrine Kozik. |

VISITA:
- 1/2 = Camila martinazzen
- 1/2 = Thais Éllen

Dra Thaís Ellen Martinazzi Ginecologia CRM 40370

SANTA CASA de Misericórdia de Chaveantes

## HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

# GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**segunda-feira, 22 de novembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 7 : 00 | 19 : 00 | Yasmin Prado |
| 7 : 00 | 19 : 00 | Alice Paixão |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 7 : 00 | Marcelli Drohen |
| 19 : 00 | 7 : 00 | Vinicius M. Lara. |

VISITA: Melissa Amoroso.

Dra. Melissa Amoroso
MÉDICA
CRM-PR 39.562

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

# GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**terça-feira, 23 de novembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 7 : 00 | 19 : 00 | Guilherme de Souza |
| 7 : 00 | 19 : 00 | Naiade Borner |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 7 : 00 | Guilherme de Souza |
| 19 : 00 | 7 : 00 | Vinicius Guadagnin |

Visto: Guilherme de Souza

SANTA CASA de Misericórdia de Chevrolet

# HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

## GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**quarta-feira, 24 de novembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 7 : 00 | 19 : 00 | Dra. Melissa Amorim MÉDICA CRM [illegible]552 |
| 7 : 00 | 19 : 00 | Drª Leila Wessler Faust Ginecologista e Obstetra CRM PR 45968 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 7 : 00 | Andreza Kosiak |
| 19 : 00 | 7 : 00 | Heloísa Z. Rocha Ginecologia e Obstetrícia CRM PR 42978 RQE 28456 |

VISITA: Vinicius Guodagnin

SANTA CASA de Misericórdia de Cervantes

## HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

# GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

quinta-feira, 25 de novembro de 2021

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 7 : 00 | 19 : 00 | Dra. Daniela Shimizu CRM-PR 35.280 |
| 7 : 00 | 19 : 00 | Renata [illegible] |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 7 : 00 | Helen C. K. dos Santos Médica |
| 19 : 00 | 7 : 00 | Joana Peruzzo CRM-PR 13861 |

VISITA: Vinicius Guedegnin

SANTA CASA de Misericórdia

HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

# GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

## sexta-feira, 26 de novembro de 2021

### PLANTÃO DIURNO

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 7:00 | 19:00 | Joana Perusso<br>MÉDICA<br>CRM/PR 43.461 |
| 7:00 | 19:00 | marcele Dreher |

### PLANTÃO NOTURNO

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19:00 | 7:00 | marcele Dreher |
| 19:00 | 7:00 | Vinicius m. Bra. |

VISITA: Joana Perusso

Joana Perusso
MÉDICA
CRM/PR 43.461

SANTA CASA de Misericórdia de Curitiba

## HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

# GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**sábado, 27 de novembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 7 : 00 | 19 : 00 | Joana Perusso MÉDICA CRM/PR 43.461 |
| 7 : 00 | 19 : 00 | Fabi motizuki Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 7 : 00 | Joana Perusso MÉDICA CRM/PR 43.461 |
| 19 : 00 | 7 : 00 | Fabi motizuki Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502 |

1/2 = Joana Perusso

Visita:

1/2 = Fabi motizuki

Joana Perusso MÉDICA CRM/PR 43.461

Dra Fabiana Motizuki GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CRM 37086 / RQE 27502

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

# GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**domingo, 28 de novembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 7:00 | 19:00 | Yasmin Prado |
| 7:00 | 19:00 | Camila Martinelli |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19:00 | 7:00 | Marcelle Propero |
| 19:00 | 7:00 | Dr. Hudson Hiroaki Tanaka Ginecologia / Obstetrícia CRM-PR 15889 Hudson Hiroaki |

1/2 = Joana Perusso

Joana Perusso MEDICA CRM/PR 43.461

VISITA:

1/2 = Fabio motizuki

SANTA CASA de Misericórdia de Araucária

## HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

# GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**segunda-feira, 29 de novembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 7:00 | 19:00 | Yasmin S. M. Prado |
| 7:00 | 19:00 | Ricardo Meyer |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19:00 | 7:00 | Marcelle Drohen |
| 19:00 | 7:00 | Vinicius M. Rosa. |

VISITA: marcelle Drohen

SANTA CASA de Misericórdia

HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

# GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

terça-feira, 30 de novembro de 2021

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 7:00 | 19:00 | Guilherme Souza |
| 7:00 | 19:00 | Naiara Tavares |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19:00 | 7:00 | Camila Martinichen |
| 19:00 | 7:00 | Arantxa C. Cruz |

VISITA: 1/2 = Marcelo Drohur

1/2 = Luciana M. Rosa.

SANTA CASA de Misericórdia de Chevarbas

# HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

## GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### quarta-feira, 1 de dezembro de 2021

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 7:00 | 19:00 | Daniela Shimizu<br>MÉDICA<br>CRM-PR 35.280 |
| 7:00 | 19:00 | Melissa Amoroso.<br>Dra. Melissa Amoroso<br>MÉDICA<br>CRM-PR 39.552 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19:00 | 7:00 | Heloisa Z. Rocha<br>Ginecologia e Obstetrícia<br>CRM PR 39.429 RQE 25.436 |
| 19:00 | 7:00 | Laetícia Beirigo Bernardini de Souza<br>Ginecologia e Obstetrícia<br>CRM-PR 41.244 |

1/2 = Daniela Shimizu

Dra. Daniela Shimizu
MÉDICA
CRM-PR 35.280

VISITA:

1/2 = Melissa Amoroso

Dra. Melissa Amoroso
MÉDICA
CRM-PR 39.552

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

# GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**quinta-feira, 2 de dezembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Renata Teixeira Bueno<br>Ginecologia e Obstetrícia<br>CRM-PR 38.499 - RQE 26.709 |
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Daniela Shimizu<br>MÉDICA<br>CRM-PR 35.280 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 07 : 00 | Matheus Barbieri MD<br>Ginecologista e Obstetra<br>CRM-PR 374587 RQE 26794 |
| 19 : 00 | 07 : 00 | Joana Perusso<br>MÉDICA<br>CRM-PR 43.461 |

Visita : = IGO ALMEIDA DE AMORIM

IGO ALMEIDA DE AMORIM
MÉDICO
CRM 40707 PR

SANTA CASA de Misericórdia

# HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

## GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**sexta-feira, 3 de dezembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Renata Jacobs Bueno<br>Ginecologia/Obstetrícia<br>CRM PR 36.499 - RQE 26.709 |
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Daniella Shimiza<br>Ginecologia/Obstetrícia<br>CRM PR 35.280/RQE 26.740 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 7 : 00 | Dra. Thaís Ellen Barberini<br>Ginecologia e Obstetrícia<br>CRM PR 41340 |
| 19 : 00 | 7 : 00 | Dra. Rúlia Pedroso<br>Médica<br>CRM-PR: 39098 |

VISITA = ½ JOANA PERUSSO
½ Matheus Barbieri

Joana Perusso
GINECOLOGIA
CRM/PR 45.451

Matheus Barbieri MD
Ginecologista e Obstetra
CRM/PR 37158 | RQE 26794

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

# GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**sábado, 4 de dezembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Silvia Helena De Biagi<br>Ginecologista e Obstetra<br>CRM-PR 39040/ RQE 28241 |
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Amanda Farah Ribeiro<br>CRM/PR 35.425 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 7 : 00 | Helen C. R. dos Santos<br>Médica<br>CRM/PR 38.364 |
| 19 : 00 | 7 : 00 | Dra. Rutila Pedroso<br>Médica<br>CRM PR 39388 |

1/2 visto Silvia Helena De Biagi

1/2 visto Amanda Farah

Dra. Silvia Helena De Biagi
Ginecologista e Obstetra
CRM-PR 39040/ RQE 28241

Dra. Amanda Farah Ribeiro
CRM-PR 35.425

SANTA CASA de Misericórdia de Curitiba

# HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

## GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**domingo, 5 de dezembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Melissa Amoroso MÉDICA CRM-PR 39.552 |
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Yasmin S. M. Prado Ginecologista e Obstetra CRM-PR 38.649 / RQE 28.117 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 7 : 00 | Dr. Vinicius Matheus Rossa Médico CRM-PR 41.375 |
| 19:00 | 07:02 | Dr. Hudson Hiroshi Tanaka Ginecologista / Obstetrícia CRM-PR 15389 |

1/2 visita : Melissa Amoroso

1/2 visita - Yasmin S. M. Prado

Dra. Melissa Amoroso MÉDICA CRM-PR 39.552

Dra. Yasmin S. M. Prado Ginecologista e Obstetra CRM-PR 38.649 / RQE 28.117

SANTA CASA de Misericórdia

# HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

## GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**segunda-feira, 6 de dezembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07:00 | 19:00 | Dra. Yasmin S. M. Prado<br>Ginecologista e Obstetra<br>CRM-PR 38.649 / RQE 28.117 |
| 07:00 | 19:00 | Dr. Ricardo Neves Diniz<br>Médico<br>CRM-PR 40230 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19:00 | 7:00 | Dr. Vinicius Matheus Rossa<br>Médico<br>CRM-PR 41.375 |
| 19:00 | 07:00 | Pauline Daniele Tonin<br>Médica<br>CRM-PR 39.179 |

Visita Fabiana Motizuki

Dra Fabiana Motizuki
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA
CRM 37086 / RQE 27502

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

# GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**terça-feira, 7 de dezembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Juliana Dias de Oliveira<br>Ginecologia e Obstetrícia<br>CRM-PR 40462 |
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dr. Guilherme C. R. de Souza<br>Ginecologia e Obstetrícia<br>CRM-PR 32433<br>RQE 22078 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 04 : 00 | Dr. Vinicius Guadagnin<br>Médico<br>CRM/PR 39.595 |
| 19 : 00 | 07 : 00 | Dr. Guilherme C. R. de Souza<br>Ginecologia e Obstetrícia<br>CRM-PR 32433<br>RQE 22078 |

Visita
Juliana Dias de Oliveira

Dra. Juliana Dias de Oliveira
Ginecologia e Obstetrícia
CRM-PR 40462

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

## GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### quarta-feira, 8 de dezembro de 2021

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Melissa Amoroso MÉDICA CRM-PR 39.552 |
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Aline Paixão Ginecologia e Obstetrícia CRM-PR 37834 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 7 : 00 : | Dra. Leticia Bertoldi de Souza Ginecologia e Obstetrícia CRM-PR 41244 |
| 19 : 00 | 7 : 00 | Dra Arantxa Coloma Cruz Médica CRM/PR 46802 |

1/2 visita Melissa Amoroso — Dra. Melissa Amoroso MÉDICA CRM-PR 39.552

1/2 visita Aline Paixão — Dra. Aline Paixão Ginecologia e Obstetrícia CRM-PR 37834

SANTA CASA de Misericórdia de Araucária

# HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

## GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### quinta-feira, 9 de dezembro de 2021

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Daniela Shimizu MÉDICA CRM-PR 35.280 |
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Renata Torato Bueno Ginecologia e Obstetrícia CRM-PR 36.499 - RQE 26.709 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 07 : 00 | Joana Perusso MÉDICA CRM/PR 43.461 |
| 19 : 00 | 07 : 00 | Dr. Vinicius Guadagnin Médico CRM/PR 39.695 |

1/2 visita - Daniela Shimizu — Dra. Daniela Shimizu MÉDICA CRM-PR 35.280

1/2 visita - Renata Torato — Dra. Renata Torato Bueno Ginecologia e Obstetrícia CRM-PR 36.499 - RQE 26.709

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

## GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**sexta-feira, 10 de dezembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Daniela Shimizu MÉDICA CRM-PR 35.280 |
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Renata Prado Bueno Ginecologia e Obstetrícia CRM-PR [illegible] RQE 26.709 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 07 : 00 | [illegible] |
| 19 : 00 | 07 : 00 | Dra. Juliana G. Molini MÉDICA CRM-PR 40.061 |

VISITA: Vinícius Guadagnin

Dr. Vinicius Guadagnin
CRM-PR [illegible]

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

# GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**sábado, 11 de dezembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07:00 | 19:00 | Dra. Amanda Farah Ribeiro CRM-PR 35.425 |
| 07:00 | 19:00 | Dra. Juliana G. Molini MÉDICA CRM-PR 40.061 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19:00 | 07:00 | Dra. Thaís Ellen Barberi Ginecologia e Obstetrícia CRM-PR 41574 |
| 19:00 | 07:00 | Dra Mahara S. Shimoguiri Médica CRM-SC 22005 CRM-PR 44262 |

VISITA: 1/2 Amanda Farah
1/2 Juliana Molini

Dra. Amanda Farah Ribeiro
CRM-PR 35.425

Dra. Juliana G. Molini
MÉDICA
CRM-PR 40.061

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

# GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**sábado, 11 de dezembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07:00 | 19:00 | Dra. Amanda Farah Ribeiro CRM-PR 35.425 |
| 07:00 | 19:00 | Dra. Juliana G. Molini MÉDICA CRM-PR 40.061 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19:00 | 07:00 | Dra. Thaís Ellen Barberi Ginecologia e Obstetrícia CRM-PR 41574 |
| 19:00 | 07:00 | Dra Mahara S. Shimoguiri Médica CRM-SC 22005 CRM-PR 44262 |

VISITA: 1/2 Amanda Farah
1/2 Juliana Molini

Dra. Amanda Farah Ribeiro
CRM-PR 35.425

Dra. Juliana G. Molini
MÉDICA
CRM-PR 40.061

SANTA CASA de Misericórdia de Chapecó

# HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

## GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### domingo, 12 de dezembro de 2021

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07:00 | 19:00 | Heloísa Z. Rocha CRM-PR 39.429 RQE 28.435 |
| 07:00 | 19:00 | Dra. Alinne Villela Vendramin Ginecologia e Obstetrícia CRM-PR 39.102/RQE 28.428 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19:00 | 7:00 | Dr. Vinícius Machado Rossa Médico CRM-PR 71.375 |
| 19:00 | 7:00 | Dr. Ricardo Neves Diniz Médico CRM-PR 40230 |

1/2 visita - Heloísa Z. Rocha

1/2 visita - Alinne Villela Vendramin

SANTA CASA de Misericórdia de Chamados

# HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

## GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### segunda-feira, 13 de dezembro de 2021

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 7:00 | 19:00 | Drª Leila Wessler Faust<br>Ginecologista e Obstetra<br>CRM-PR 45968 |
| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
| 7h00: — | 19:00 | Dra. Aline Paixão<br>Ginecologia e Obstetrícia<br>CRM-PR 37.834 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19:00 | 7:00 | Dr. Vinicius Matheus Rossa<br>Médico<br>CRM-PR 41.375 |
| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
| 19:00 | 07:00 | Dra. Marcelle Drohet<br>MÉDICA<br>CRM/PR 45.482 |

VISITA 13/12/21

Dr. Ricardo Neves Diniz
Médico
CRM-PR 47220

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

## HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

# GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**terça-feira, 14 de dezembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 7h00 : - | 19 : 00 | Dra. Aline Paixão<br>Ginecologia e Obstetrícia<br>CRM-PR 37834 |
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Naiade A. Poerner Alberts<br>Ginecologia e Obstetrícia<br>CRM-PR 2021 RQE 26903 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 07 : 00 | Dra. Marina de Lorenzo Costa<br>Medica<br>CRM-PR 72.498 |

19 : 00 07 : 00 Dra. Tatiana Coutinho MÉDICA CRM-PR 40578

Visita { Aline e Naiade

SANTA CASA de Misericórdia do Chovarães

## HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

# GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**quarta-feira, 15 de dezembro de 2021**

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Melissa Amoroso<br>MÉDICA<br>CRM-PR 39.552 |
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Renata Texeira Bueno<br>Ginecologia/Obstetrícia<br>CRM-PR 36.499 - RQE 26.709 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 07 : 00 | Dra. Marcelle Broner<br>MÉDICA<br>CRM/PR 40.483 |
| 19 : 00 | 07 : 00 | Andressa Regina Kosiol<br>Médica<br>CRM-PR 37024 |

Vozita Tatiana Marina

Dra. Tatiana Coutinho
MÉDICA
CRM-PR 40578

Dra. Marina de Lorenzo Costa
CRM-PR 42.498

SANTA CASA de Misericórdia

# HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

## GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### quinta-feira, 16 de dezembro de 2021

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Renata Thaís Bueno<br>Ginecologista / Obstetrícia<br>CRM/PR 26.709 - RQE 26.709 |
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Daniela Stirnimann<br>MÉDICA<br>CRM/PR 35.280 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 07 : 00 | Joana Perusso<br>MÉDICA<br>CRM/PR 43.461 |
| 19 : 00 | 07 : 00 | Dr. Vinicius Guadagnin<br>Médico<br>CRM/PR 39.595 |

Visita - Vinicius Guadagnin

Dr. Vinicius Guadagnin
Médico
CRM/PR 39.595

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

## GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### sexta-feira, 17 de dezembro de 2021

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Yasmin S. M. Prado<br>Ginecologista e Obstetra<br>CRM-PR 38.649 / RQE 28.147 |
| 07:00 : | 19 : 00 | Dra. Aline Paixão<br>Ginecologia e Obstetrícia<br>CRM-PR 37.834 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 7 : 00 | |
| 19 : 06 | 7 : 00 | Dra Mahara S. Shimoguiri<br>Médica<br>CRM-SC 22005<br>CRM-PR 44262 |

Visita - Vinícius Guadagnin

Dr. Vinicius Guadagnin
Médico
CRM/PR 39.695

SANTA CASA de Misericórdia de Chiavenna

# HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

## GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### sábado, 18 de dezembro de 2021

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Thais Éllen Barberini Ginecologia e Obstetrícia CRM-PR 41370 |
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Camila Martinichen Ginecologia/Obstetrícia CRM-PR 40471 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 07 : 00 | Dra. Thais Éllen Barberini Ginecologia e Obstetrícia CRM-PR 41370 |
| 19 : 00 | 07 : 00 | Dra. Camila Martinichen Ginecologia/Obstetrícia CRM-PR 40471 |

Visita = 1/2 Dra. Thais Éllen Barberini Ginecologia e Obstetrícia CRM-PR 41370

1/2 Dra. Camila Martinichen Ginecologia/Obstetrícia CRM-PR 40471

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

## GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### domingo, 19 de dezembro de 2021

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Yasmin S. M. Prado<br>Ginecologista e Obstetra<br>CRM-PR 38.649/RQE 28.117 |
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Melissa Amoroso<br>MÉDICA<br>CRM-PR 39.552 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 07 : 00 | Beatriz Bertoldi Renaux<br>MÉDICA<br>CRM-PR 40.715 |
| 19 : 00 | 07 : 00 | Pedro Caron Camargo<br>CRM PR 38386 |

Visita 1/2 Dra. Thais Éllen Barberini
Ginecologia e Obstetrícia
CRM-PR 41379

1/2 Dra. Camila Martinichen
Ginecologia/Obstetrícia
CRM-PR 40471

SANTA CASA de Misericórdia de Chavantes

# HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

## GO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### segunda-feira, 20 de dezembro de 2021

**PLANTÃO DIURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 7 : 00 | 19 : 00 | Dr. Ricardo Neves Diniz<br>Médico<br>CRM-PR 40230 |
| 07 : 00 | 19 : 00 | Dra. Yasmin S. M. Prado<br>Ginecologista e Obstetra<br>CRM-PR 38.649 / RQE 28.117 |

**PLANTÃO NOTURNO**

| HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | ASSINATURA E CARIMBO |
|---|---|---|
| 19 : 00 | 07 : 00 | Dra. Marcelle Droher<br>MÉDICA<br>CRM/PR 40.483 |
| 19 : 00 | 7 : 00 | Dr. Vinicius Matheus Rossa<br>Médico<br>CRM-PR 41.375 |

Visita dia 20/12

Dra Fabiana Motizuki
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
CRM 37086 / RQE 27502

ALLIANCE MEDICAL

**ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA**
**CNPJ:** 31.391.280/0001-30
TAMBAQUIS - , 545
CEP: 83.327-109 - Bairro: ALPHAVILLE GRACIOSA
Município: PINHAIS - PARANÁ
Telefone: (41) 3283-4661 - Celular: (41) 98426-0622
Email: alliance.servicosmedicos@gmail.com
**Insc. Municipal:** 75515 **Insc. Estadual:** isento

| Número da NFS-e | Autenticidade |
|---|---|
| **119** | |
| Situação: **Emitida** | |
| Tipo: **Preenchido** | |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Identificador**
5453 7381 6420 3139 1280 2023 0110 0120 2222 4317

Data/Hora Emissão
**10/01/2022 11:53**

## TOMADOR DO SERVIÇO

| | | |
|---|---|---|
| Nome Fantasia: SANTA CASA DE CHAVANTES | | |
| Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES | | CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 |
| Endereço: MARIA FERREIRA | Número: 22 | Complemento: NÃO INFORMADO |
| Bairro: CENTRO | CEP: 18.970-029 | Cidade - Estado: CHAVANTES - SP |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 7435 | 2% | TI | 159.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.183,00 |

**Descrição do Serviço:** serviço prestado

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Valor Total** 159.150,00 | **Desc. Incondicional** 0,00 | **Dedução** 0,00 | **Base de Cálculo** 159.150,00 | **ISSQN** 3.183,00 |
| **ISSRF** 0,00 | **IR** 2.387,25 | **INSS** 0,00 | **CSLL** 1.591,50 | **COFINS** 4.774,50 |
| **PIS** 1.034,47 | **Outras Retenções** 0,00 | **Total Trib. Federais** 9.787,72 | **Desc. Condicional** 0,00 | **Valor Líquido** 149.362,28 |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
401 Medicina e biomedicina.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
7435 Araucária

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente

(401) Serviço tributado no município do prestador
Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado - Exceções.**

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 76/2021 de 20/01/2021 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: "https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/02/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R$21.405,67 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$6.366,00 (4,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Serviços Médicos prestados em Araucária/PR: para atendimento no HMA - Hospital Municipal de Araucária: CIRURGIA; Coordenação, Visitador Diarista, plantonistas e Cirurgia Urológica entre os dias 21 de Novembro e 20 de Dezembro de 2021, ref. ao Contrato de Gestão 103/2021. VALOR LÍQUIDO => R$ 149.362,28 DADOS PARA PAGAMENTO Banco Unicred (136) Agência: 1708 Conta corrente: 801450-7

98 - 843,72

## NF

**De:** NF <nf.hma@santacasachavantes.org>
**Enviado em:** sábado, 15 de janeiro de 2022 11:37
**Para:** 'Grupo Alliance'
**Cc:** 'cc: Raimundo'; 'getulio@santacasachavantes.org'; 'marcelo@santacasachavantes.org'
**Assunto:** DESCONTOS - TARIFAS / IMPOSTO ISSQN

Boa tarde,

Solicito por gentileza, autorização de desconto de R$ 10,45 referente às custas de tarifa bancária (TED) de R$ 10,45 em todas as notas que foram emitidas em Janeiro/22.

Identificamos que não está sendo deduzido o valor do imposto ISSQN nas notas fiscais, sendo assim vamos proceder com o desconto referente as notas emitidas em Dezembro/21 e Janeiro/22, para recolhimento no Município de Araucária.

| ALLIANCE MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF | EMISSÃO | SERVIÇOS | Valor Liquido da nota | ISSQN - JANEIRO | TARIFA BANCÁRIA | ISSQN - DEZEMBRO | VALOR A SER PAGO | |
| 42 | 05/01/2022 | ORTOPEDIA | R$ 112.901,55 | R$ 2.406,00 | R$ 10,45 | R$ 626,00 | R$ | 109.859,10 |
| 110 | 05/01/2022 | CARDIOLOGIA | R$ 5.842,16 | R$ 124,50 | R$ 10,45 | R$ 38,41 | R$ | 5.668,80 |
| 111 | 05/01/2022 | SADT | R$ 54.538,11 | R$ 1.162,24 | R$ 10,45 | R$ 127,46 | R$ | 53.237,96 |
| 112 | 07/01/2022 | INFECTOLOGIA | R$ 28.530,40 | R$ 608,00 | R$ 10,45 | R$ 173,96 | R$ | 27.737,99 |
| 118 | 10/01/2022 | GINECOLOGIA | R$ 212.789,86 | R$ 4.534,68 | R$ 10,45 | R$ 1.218,79 | R$ | 207.025,94 |
| 119 | 10/01/2022 | CIRURGIA | R$ 149.362,28 | R$ 3.183,00 | R$ 10,45 | R$ 843,72 | R$ | 145.325,11 |
| 121 | 13/01/2022 | UTI/ P S/CM | R$ 216.230,40 | R$ 4.608,00 | R$ 10,45 | R$ 1.271,73 | R$ | 210.340,22 |
| 123 | 14/01/2022 | PEDIATRIA | R$ 430.623,22 | R$ 9.176,84 | R$ 10,45 | R$ 2.367,81 | R$ | 419.068,12 |
| | | | | | | | **R$** | **1.178.263,24** |

Atenciosamente,

Qualquer dúvida estou à disposição!
Atenciosamente,



2970

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.10
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: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 1708-6 - PAC CURITIBA
CONTA: 801.450-7

FAVORECIDO: ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS L
CPF/CNPJ: 31.391.280/0001-30
VALOR: R$ 145.325,11
DEBITO EM: 17/01/2022
==========
DOCUMENTO: 011712
AUTENTICACAO SISBB: E.81B.CF9.E45.DD7.7B3

# Hospital Municipal de Araucária

## Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

## Contrato de Gestão - 103/2021

### CONSULTAS AMBULATORIAIS REALIZADAS EM DEZEMBRO/2021 - UROLOGIA

| Médico | Primeira Consulta | Primeira consulta com procedimento |
|---|---|---|
| VICTOR HUGO BELINATI | 11 | 7 |
| TOTAL | 11 | 7 |

**Nota Explicativa: Todos os atendimentos lançados neste documento foram extraídos do TASY, conferidos com as fichas de atendimento devidamente assinadas pelos pacientes e pelo medico.**

**NOTA EXPLICATIVA: No dia 10/12 as consulta de Urologia foram somente uma pré avaliação realizada por Psicologa para adiantar as consultas, fichas carimbadas e aasinadas pelo Cirurgião Geral de plantão do dia.**

| | Data da agenda | Paciente | Nº Atend. | Procedencia | Classificação | Médico Responsável | Obsevação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/3/21 14:00 | Cleverson Ricardo Baggio | 1124778 | SMS | Primeira Consulta | VICTOR HUGO BELINATI | com procedimento |
| 2 | 12/3/21 14:09 | Fernando Cesar Modesto | 1124775 | SMS | Primeira Consulta | VICTOR HUGO BELINATI | com procedimento |
| 3 | 12/3/21 14:18 | Mauricio Biscaia dos Santos | 1124787 | SMS | Primeira Consulta | VICTOR HUGO BELINATI | com procedimento |
| 4 | 12/3/21 14:27 | Sergio Luiz dos Santos | 1124788 | SMS | Primeira Consulta | VICTOR HUGO BELINATI | com procedimento |
| 5 | 12/3/21 14:36 | Marcelo Batista de Lima | 1124834 | SMS | Primeira Consulta | VICTOR HUGO BELINATI | com procedimento |
| 6 | 12/3/21 14:45 | Marcelo de Oliveira | 1124797 | SMS | Primeira Consulta | VICTOR HUGO BELINATI | com procedimento |
| 7 | 12/3/21 14:54 | Reginaldo Adriano de Souza | 1124801 | SMS | Primeira Consulta | VICTOR HUGO BELINATI | com procedimento |
| 8 | 12/10/21 9:00 | Vanderlei de Moura Oliveira | 1127341 | SMS | Primeira Consulta | VITOR TENSINI | MEDICO DA GERAL ASSINOU POIS NAO TINHA MEDICO |
| 9 | 12/10/21 9:24 | Tiago de Oliveira | 1127391 | SMS | Primeira Consulta | VITOR TENSINI | MEDICO DA GERAL ASSINOU POIS NAO TINHA MEDICO |
| 10 | 12/10/21 9:48 | Heron Hans Pereira | 1127397 | SMS | Primeira Consulta | VITOR TENSINI | MEDICO DA GERAL ASSINOU POIS NAO TINHA MEDICO |
| 11 | 12/10/21 10:12 | Alex Bruno de Souza | 1127412 | SMS | Primeira Consulta | VITOR TENSINI | MEDICO DA GERAL ASSINOU POIS NAO TINHA MEDICO |
| 12 | 12/10/21 10:24 | Rogerio de Camargo | 1127421 | SMS | Primeira Consulta | VITOR TENSINI | MEDICO DA GERAL ASSINOU POIS NAO TINHA MEDICO |
| 13 | 12/10/21 10:36 | Rafael Carreiro | 1127428 | SMS | Primeira Consulta | VITOR TENSINI | MEDICO DA GERAL ASSINOU POIS NAO TINHA MEDICO |
| 14 | 12/10/21 10:48 | Mauricio Antonio Knopik | 1127423 | SMS | Primeira Consulta | VITOR TENSINI | MEDICO DA GERAL ASSINOU POIS NAO TINHA MEDICO |
| 15 | 12/10/21 11:12 | Ilson Taborda Teider | 1127432 | SMS | Primeira Consulta | VITOR TENSINI | MEDICO DA GERAL ASSINOU POIS NAO TINHA MEDICO |
| 16 | 12/10/21 11:24 | Leopoldo Tarantin Raicoski | 1127449 | SMS | Primeira Consulta | VITOR TENSINI | MEDICO DA GERAL ASSINOU POIS NAO TINHA MEDICO |
| 17 | 12/10/21 11:36 | Claudinei Cassilha | 1127454 | SMS | Primeira Consulta | VITOR TENSINI | MEDICO DA GERAL ASSINOU POIS NAO TINHA MEDICO |
| 18 | 12/10/21 11:48 | Joao Vitor Amorim Fernandes | 1127457 | SMS | Primeira Consulta | VITOR TENSINI | MEDICO DA GERAL ASSINOU POIS NAO TINHA MEDICO |

## ESCALA MÉDICA VISITADOR/DIARISTA EM CIRURGIA GERAL- 21/ NOV A 20/DEZ 2021

### HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 |
| FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT |
| 28/11 | 29/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 |
| FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT |
| 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 |
| FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT |
| 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 |
| FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT |
| 19/12 | 20/12 | | | | | |
| FERNADO SCHMIDT | FERNADO SCHMIDT | | | | | |

### HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - PLANTONISTA/ DIARISTA EM CIRURGIA GERAL
### APONTAMENTO MENSAL REFERENTE AOS DIAS 21/11 À 20/12 DE 2021

| NOME | CRM | DIAS |
|---|---|---|
| FERNADO R.SCHMIDT | 25.335 | 30 |

### HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA- VISITADOR/DIARISTA EM CIRURGIA GERAL
### APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AOS DIAS 21/11 À 20/12 DE 2021

| NOME COMPLETO | CRM | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNADO R.SCHMIDT | 25.335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL de HORAS por DIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| NOME COMPLETO | CRM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNADO R.SCHMIDT | 25.335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 30 |
| TOTAL de DIAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |

Dr. Fernando R. Schmidt
Cirurgia Geral
CRM 25335 / RQE 26281

Digitalizado com CamScanner

**HMA- HOSPITAL MUNICIPAL ARAUCARIA**
**COORDENAÇÃO CIRURGIA GERAL - 21/NOVZ A 20/DEZ 2021**
**PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE**

| 21/11/2021 | 22/11/2021 | 23/11/2021 | 24/11/2021 |
|---|---|---|---|
| Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 |
| **25/11/2021** | **26/11/2021** | **27/11/2021** | **28/11/2021** |
| Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 |
| **29/11/2021** | **30/11/2021** | **01/12/2021** | **02/12/2021** |
| Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 |
| **03/12/2021** | **04/12/2021** | **05/12/2021** | **06/12/2021** |
| Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 |
| **07/12/2021** | **08/12/2021** | **09/12/2021** | **10/12/2021** |
| Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 |
| **11/12/2021** | **12/12/2021** | **13/12/2021** | **14/12/2021** |
| Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt Cirurgia Geral CRM 25335 I RQE 26281 |

**HMA- HOSPITAL MUNICIPAL ARAUCARIA**
**COORDENAÇÃO CIRURGIA GERAL - 21/NOVZ A 20/DEZ 2021**
**PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE**

| 15/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 | 18/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Dr. Fernando R. Schmidt<br>Cirurgia Geral<br>CRM 25335 \| RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt<br>Cirurgia Geral<br>CRM 25335 \| RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt<br>Cirurgia Geral<br>CRM 25335 \| RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt<br>Cirurgia Geral<br>CRM 25335 \| RQE 26281 |
| **19/12/2021** | **20/12/2021** | **20/12/2021** | |
| Dr. Fernando R. Schmidt<br>Cirurgia Geral<br>CRM 25335 \| RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt<br>Cirurgia Geral<br>CRM 25335 \| RQE 26281 | Dr. Fernando R. Schmidt<br>Cirurgia Geral<br>CRM 25335 \| RQE 26281 | |

SANTA CASA de Misericórdia de Chapecó

# ESCALA MÉDICOS PLANTONISTAS - 21/NOV A 20/DEZ 2021

## HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - CIRURGIA GERAL

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

| | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21/11 |
| DIURNO 7-19 H | | | | | | | FERNANDO SCHIMIDT |
| VISITA DIURNO 7-19 H | | | | | | | ------ |
| NOTURNO 19-7 H | | | | | | | FERNANDO SCHIMIDT |
| | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 |
| DIURNO 7-19 H | ANA GABRIELA | VITOR TENSINI | FERNANDO SCHIMIDT | VITOR NOGUEIRA | VITOR TENSINI | ANA LUIZA 6H | ANA GABRIELA |
| VISITA DIURNO 7-19 H | JOÃO AUGUSTO | GUILHERME FRANZON | VITOR BOTTOLUZI | BRUNO CORREIA | ROBERTA DE COSENZA | JEFERSON CLEBER | **** |
| NOTURNO 19-7 H | ANA GABRIELA | AMANDA PIZATO DA SILVEIRA | JEFFERSON AUGUSTINHO | FERNANDO SCHIMIDT | ANA LUIZA | JOHNATHAN APOLONIO | ANA GABRIELA |
| | 29/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 |
| DIURNO 7-19 H | ANA GABRIELA | GUILHERME FRANZEN | VITOR BOTOLUZI | VITOR NOGUEIRA | FERNANDO SCHIMIDT | AMANDA PIZZATO | JOHN TERREZAS |
| VISITA DIURNO 7-19 H | JOÃO AUGUSTO | VITOR TENSINI | FERNADO SCHIMIDT | BRUNO CORREIA | VITOR B | **** | *** |
| NOTURNO 19-7 H | ANA GABRIELA | AMANDA PIZZATO | BRUNO CORREIA | JOHN TERREZAS | JOHNATAN APOLONIO | AMANDA PIZZATO | JOHN TERREZAS |
| | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
| DIURNO 7-19 H | ANA GABRIELA | VITOR TENSINI | FERNANDO SCHIMIDT | VITOR NOGUEIRA | VITOR TENSINI | VITOR TENSINI | ANA GABRIELA |
| VISITA DIURNO 7-19 H | JOÃO AUGUSTO | GUILHERME FRANZEN | VITOR BOTTOLUZZI | BRUNO CORREIA | ROBERTA VIDOTTI | ****** | ****** |
| NOTURNO 19-7 H | ANA GABRIELA | JEFFERSON AUGUSTINHO | JOHNATHAN APOLONIO | JOHN TERREZAS | ANA LUIZA | VITOR TENSINI | ANA GABRIELA |
| | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
| DIURNO 7-19 H | ANA GABRIELA | VITOR TENSINI | FERNANDO SCHIMIDT | VITOR EMANUEL | JOHNATHAN APOLONI | FERNANDO SCHIMIDT | AMANDA PIZZATO |
| VISITA DIURNO 7-19 H | JOAO AUGUSTO | GUILHERME FRANZON | VITOR BOTTOLUZZI | BRUNO CORREIA | ROBERTA VIDOTTI | ***** | ***** |
| NOTURNO 19-7 H | ANA GABRIELA | AMANDA PIZZATO | JEFFERSON AUGUSTINHO | JOHN TERREZA | BRUNO CORREIA | FERNANDO SCHIMIDT | JOHNATHAN APOLONIO |
| | 20/12 | | | | | | |
| DIURNO 7-19 H | JOÃO AUGUSTO | | | | | | |
| VISITA DIURNO 7-19 H | AMANDA PIZZATO | | | | | | |
| NOTURNO 19-7 H | AMANDA PIZZATO | | | | | | |

Dr. Fernando R. Schmidt
Cirurgia Geral
CRM 25335 | RQE 26281

Digitalizado com CamScanner

SANTA CASA de Misericórdia

## SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL

| Data | Plantão Diurno | Plantão Noturno |
|---|---|---|
| 21/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dr. Fernando R. Schmidt<br>Cirurgia Geral<br>CRM 25335 \| RQE 26281 | 19:00 ás 07:00<br>Dr. Fernando R. Schmidt<br>Cirurgia Geral<br>CRM 25335 \| RQE 26281 |
| 22/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Ana Gabriela Neis<br>Cirurgia de Cabeça e Pescoço<br>CRM - 46644<br>RQE - 28666<br>Dr. João Augusto N. Paulin<br>CRM-PR 28388 | 19:00 ás 07:00<br>Ana Gabriela Neis<br>Cirurgia de Cabeça e Pescoço<br>CRM - 46644<br>RQE - 28666 |
| 23/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dr. Vitor A. Tensini<br>Cirurgião Geral<br>CRM-PR-38768<br>RQE 27.318<br>Dr. Guilherme D. Franzon<br>CRM-PR 35315 | 19:00 ás 07:00<br>Dra. Amanda Pivato da Silveira<br>Médica<br>CRM-PR 38.439 |
| 24/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dr. Fernando R. Schmidt<br>Cirurgia Geral<br>CRM 25335 \| RQE 26281 | 19:00 ás 07:00<br>Dr. Jefferson Augustinho<br>MÉDICO<br>CRM/PR 43436 |
| 25/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dr Vitor Nogueira<br>Dr. Bruno Corrêa de Souza<br>Cirurgia Geral<br>CRM-PR 37.403 \| RQE 26.306 | 19:00 ás 07:00<br>Dr. Fernando R. Schmidt<br>Cirurgia Geral<br>CRM 25335 \| RQE 26281 |
| 26/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dr. Vitor A. Tensini<br>Cirurgião Geral<br>CRM-PR-38768<br>RQE 27.318<br>Dra. Roberta de O. B. Cosenza<br>Cirurgiã Geral<br>CRM-PR 33828 - RQE 24969 | 19:00 ás 07:00<br>Dra. Ana Luiza [illegible] Kutzke<br>MÉDICA<br>CRM/PR [illegible] |

SANTA CASA da Misericórdia

## SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL

| | Plantão Diurno | Plantão Noturno |
|---|---|---|
| 27/11/2021 | 07:00 às 19:00 | 19:00 às 07:00 Dr. Johnathan G. F. Apolonio |
| 28/11/2021 | 07:00 às 19:00 Ana Gabriela Neis Cirurgia de Cabeça e Pescoço CRM - 26044 RQE - 25666 | 19:00 às 07:00 Ana Gabriela Neis Cirurgia de Cabeça e Pescoço CRM - 26044 RQE - 25666 |
| 29/11/2021 | 07:00 às 19:00 Ana Gabriela Neis Cirurgia de Cabeça e Pescoço CRM - 26044 RQE - 25666 | 19:00 às 07:00 Ana Gabriela Neis Cirurgia de Cabeça e Pescoço CRM - 26044 RQE - 25666 |
| 30/11/2021 | 07:00 às 19:00 Guilherme FRANZEN CRM: 35318 Dr. Vitor A. Tensini Cirurgião Geral | 19:00 às 07:00 Dra. Amanda Aguiar da Silveira CRM PR 38.419 |
| 01/12/2021 | 07:00 às 19:00 Dr. Fernando R. Seyma | 19:00 às 07:00 Dr. Bruno Carrijo de Souza Cirurgia Geral |
| 02/12/2021 | 07:00 às 19:00 Dr. Bruno Carrijo de Souza Cirurgia Geral | 19:00 às 07:00 |

SANTA CASA de Misericórdia

## SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL

| | Plantão Diurno | Plantão Noturno |
|---|---|---|
| 03/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Schmidt 2533<br>Dr. Fernando R. Schmidt<br>Cirurgia Geral<br>CRM 25235 I RQE 26281<br>Vitor Bortolucci Donda<br>Médico<br>CRM-PR 51715 | 19:00 ás 07:00<br>Dr. Johnathan G. R. Apolonio<br>MÉDICO<br>CRM-PR 41243 |
| 04/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra. Amanda Pizzato da Silveira<br>Médica<br>CRM-PR 31439 | 19:00 ás 07:00<br>Dra. Amanda Pizzato da Silveira<br>Médica<br>CRM-PR 31439 |
| 05/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dr. John C.C.Terrezas<br>CRM-PR 40093<br>Médico | 19:00 ás 07:00<br>Dr. John C.C.Terrezas<br>CRM-PR 40093<br>Médico |
| 06/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Ana Gabriela Neis<br>Cirurgia de Cabeça e Pescoço<br>CRM - 39644<br>RQE - 28666<br>Dr. João Augusto R. Paulo<br>CRM-PR 38768<br>+ João Augusto | 19:00 ás 07:00<br>Ana Gabriela Neis<br>Cirurgia de Cabeça e Pescoço<br>CRM - 39644<br>RQE - 28666 |
| 07/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dr. Vitor A. Tonsini<br>Cirurgião Geral<br>CRM-PR 38768<br>RQE 27.378 | 19:00 ás 07:00<br>Dr. Jefferson Augustinho<br>MÉDICO<br>CRM/PR 43130 |
| 08/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Vitor Bortolucci Donda<br>Médico<br>CRM-PR 51715<br>Dr. Fernando R. Schmidt<br>Cirurgia Geral<br>CRM 25235 I RQE 26281 | 19:00 ás 07:00<br>Dr. Johnathan G. R. Apolonio<br>MÉDICO<br>CRM-PR 41243 |

SANTA CASA de Misericórdia

## SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL

| | Plantão Diurno | Plantão Noturno |
|---|---|---|
| 09/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dr. Bruno Corrêa de Souza<br>Cirurgia Geral<br>CRM PR 37.403/RQE 26.206 | 19:00 ás 07:00<br>Dr. João C...<br>CRM PR 40092<br>Cirurgião |
| 10/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dr. Vitor A. Tensini<br>Cirurgião Geral<br>CRM-PR-38768<br>RQE 27.318<br>Dra. Roberta de C. B. C. Vidotti<br>Cirurgia Geral<br>CRM-PR: 33828 | 19:00 ás 07:00<br>Dra. Ana Luiza ... Kotzke<br>MÉDICA<br>CRM/PR ... |
| 11/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dr. Vitor A. Tensini<br>Cirurgião Geral<br>CRM-PR-38768<br>RQE 27.318 | 19:00 ás 07:00<br>Dr. Vitor A. Tensini<br>Cirurgião Geral<br>CRM-PR-38768<br>RQE 27.318 |
| 12/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Ana G. Neis | 19:00 ás 07:00<br>Ana G. Neis |
| 13/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Ana G. Neis<br>João A. ... | 19:00 ás 07:00<br>Ana G. Neis<br>João A. Nogue... |

SANTA CASA de Misericórdia

## SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL

| | Plantão Diurno | Plantão Noturno |
|---|---|---|
| 14/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dr. Vitor A. Tensini<br>Cirurgião Geral<br>CRM-PR 38768<br>RQE 37.318 | 19:00 ás 07:00<br>Dra. Amanda Pizzato da Silveira<br>Médica<br>CRM/PR 38.439 |
| 15/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dr. Fernando R. Schmidt<br>Cirurgia Geral<br>CRM 25335 \| RQE 26281<br>Vitor Bortolluzzi Dantas<br>Médico<br>CRM-PR- 34715 | 19:00 ás 07:00<br>Dr. Jefferson Augustinho<br>MÉDICO<br>CRM/PR 47456 |
| 16/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dr. Bruno Corrêa de Souza<br>Cirurgia Geral<br>CRM PR 37.403 \| RQE 26.206 | 19:00 ás 07:00<br>Dr. João C. C.<br>Cirurgião Geral<br>Médico |
| 17/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dr. Johnathon G. R. Apolonio<br>MÉDICO<br>CRM-PR 61.248<br>Dra. Roberta de O. B. C. Vidotti<br>Cirurgia Geral<br>CRM-PR: 33827 | 19:00 ás 07:00<br>Dr. Bruno Corrêa de Souza<br>Cirurgia Geral<br>CRM-PR 37.403 \| RQE 26.206 |
| 18/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dr. Fernando R. Schmidt<br>Cirurgia Geral<br>CRM 25335 \| RQE 26281 | 19:00 ás 07:00<br>Dr. Fernando R. Schmidt<br>Cirurgia Geral<br>CRM 25335 \| RQE 26281 |
| 19/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra. Amanda Pizzato da Silveira<br>MÉDICA<br>CRM-PR 38.439 | 19:00 ás 07:00<br>Dr. Johnathon G. R. Apolonio<br>MÉDICO<br>CRM-PR 61.248 |

SANTA CASA
de Misericórdia

## SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL

| | Plantão Diurno | Plantão Noturno |
|---|---|---|
| **20/12/2021** | 07:00 ás 19:00<br>Dr. João Augusto N Paulo<br>Cirurgia Geral<br>CRM-PR 29389<br>Dra. Ana Paula Ribeiro de Oliveira<br>CRM-PR 28.439 | 19:00 ás 07:00<br>Ana Paula Ribeiro de Oliveira<br>MÉDICA<br>CRM-PR 28.439 |

**ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA**
**CNPJ:** 31.391.280/0001-30
TAMBAQUIS - , 545
CEP: 83.327-109 - Bairro: ALPHAVILLE GRACIOSA
Município: PINHAIS - PARANÁ
Telefone: (41) 3283-4661 - Celular: (41) 98426-0622
Email: alliance.servicosmedicos@gmail.com
**Insc. Municipal:** 75515 **Insc. Estadual:** isento

| Número da NFS-e | Autenticidade |
|---|---|
| **123** | |
| Situação: **Emitida** | |
| Tipo: **Preenchido** | |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

**ESTADO DO PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Identificador**
5453 7381 6820 3139 1280 2023 0114 0120 2222 3523

Data/Hora Emissão
**14/01/2022 10:05**

## TOMADOR DO SERVIÇO

| | | |
|---|---|---|
| Nome Fantasia: SANTA CASA DE CHAVANTES | | |
| Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES | | CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 |
| Endereço: MARIA FERREIRA | Número: 22 | Complemento: NÃO INFORMADO |
| Bairro: CENTRO | CEP: 18.970-029 | Cidade - Estado: CHAVANTES - SP |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 7435 | 2% | TI | 458.842,00 | 0,00 | 0,00 | 9.176,84 |

**Descrição do Serviço:** SERVIÇO PRESTADO

| Valor Total | Desc. Incondicional | Dedução | Base de Cálculo | ISSQN |
|---|---|---|---|---|
| 458.842,00 | 0,00 | 0,00 | 458.842,00 | 9.176,84 |
| **ISSRF** | **IR** | **INSS** | **CSLL** | **COFINS** |
| 0,00 | 6.882,63 | 0,00 | 4.588,42 | 13.765,26 |
| **PIS** | **Outras Retenções** | **Total Trib. Federais** | **Desc. Condicional** | **Valor Líquido** |
| 2.982,47 | 0,00 | 28.218,78 | 0,00 | 430.623,22 |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

401 Medicina e biomedicina.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7435 Araucária

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado - Exceções**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 76/2021 de 20/01/2021 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: "https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/02/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R$61.714,25 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$18.353,68 (4,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Serviços Médicos prestados em Araucária/PR: para atendimento no HMA - Hospital Municipal de Araucária: PEDIATRIA; Coordenação Médica, Plantonistas, Diaristas UTI, Plantonistas PS/PAI, Plantonistas ENFERMARIA e Plantonistas Alojamento/Sala de Parto, entre os dias 21 de Novembro e 20 de Dezembro de 2021, ref. ao Contrato de Gestão 103/2021. VALOR LÍQUIDO => R$ 430.623,22 DADOS PARA PAGAMENTO Banco Unicred (136) Agência: 1708 Conta corrente: 801450-7

## NF

**De:** NF <nf.hma@santacasachavantes.org>
**Enviado em:** sábado, 15 de janeiro de 2022 11:37
**Para:** 'Grupo Alliance'
**Cc:** 'cc: Raimundo'; 'getulio@santacasachavantes.org'; 'marcelo@santacasachavantes.org'
**Assunto:** DESCONTOS - TARIFAS / IMPOSTO ISSQN

Boa tarde,

Solicito por gentileza, autorização de desconto de R$ 10,45 referente às custas de tarifa bancária (TED) de R$ 10,45 em todas as notas que foram emitidas em Janeiro/22.

Identificamos que não está sendo deduzido o valor do imposto ISSQN nas notas fiscais, sendo assim vamos proceder com o desconto referente as notas emitidas em Dezembro/21 e Janeiro/22, para recolhimento no Município de Araucária.

| ALLIANCE MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NF** | **EMISSÃO** | **SERVIÇOS** | **Valor Liquido da nota** | **ISSQN - JANEIRO** | **TARIFA BANCÁRIA** | **ISSQN - DEZEMBRO** | **VALOR A SER PAGO** |
| 42 | 05/01/2022 | ORTOPEDIA | R$ 112.901,55 | R$ 2.406,00 | R$ 10,45 | R$ 626,00 | R$ 109.859,10 |
| 110 | 05/01/2022 | CARDIOLOGIA | R$ 5.842,16 | R$ 124,50 | R$ 10,45 | R$ 38,41 | R$ 5.668,80 |
| 111 | 05/01/2022 | SADT | R$ 54.538,11 | R$ 1.162,24 | R$ 10,45 | R$ 127,46 | R$ 53.237,96 |
| 112 | 07/01/2022 | INFECTOLOGIA | R$ 28.530,40 | R$ 608,00 | R$ 10,45 | R$ 173,96 | R$ 27.737,99 |
| 118 | 10/01/2022 | GINECOLOGIA | R$ 212.789,86 | R$ 4.534,68 | R$ 10,45 | R$ 1.218,79 | R$ 207.025,94 |
| 119 | 10/01/2022 | CIRURGIA | R$ 149.362,28 | R$ 3.183,00 | R$ 10,45 | R$ 843,72 | R$ 145.325,11 |
| 121 | 13/01/2022 | UTI/ P S/CM | R$ 216.230,40 | R$ 4.608,00 | R$ 10,45 | R$ 1.271,73 | R$ 210.340,22 |
| 123 | 14/01/2022 | PEDIATRIA | R$ 430.623,22 | R$ 9.176,84 | R$ 10,45 | R$ 2.367,81 | R$ 419.068,12 |
| | | | | | | | **R$ 1.178.263,24** |

Atenciosamente,

Qualquer dúvida estou à disposição!
Atenciosamente,



2984

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.10
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: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 1708-6 - PAC CURITIBA
CONTA: 801.450-7

FAVORECIDO: ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS L
CPF/CNPJ: 31.391.280/0001-30
VALOR: R$ 419.068,12
DEBITO EM: 17/01/2022
==========
DOCUMENTO: 011708
AUTENTICACAO SISBB: 6.A09.092.0E1.845.DBC

## ESCALA MÉDICA COORDENAÇÃO PEDIATRICA
## HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - 21/ NOV A 20/DEZ 2021

| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 21/11 |
| | | | | | | REGIANY |
| 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 |
| REGIANY | REGIANY | REGIANY | REGIANY | REGIANY | REGIANY | REGIANY |
| 29/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 |
| REGIANY | REGIANY | REGIANY | REGIANY | REGIANY | REGIANY | REGIANY |
| 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
| REGIANY | REGIANY | REGIANY | REGIANY | REGIANY | REGIANY | REGIANY |
| 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
| REGIANY | REGIANY | REGIANY | REGIANY | REGIANY | REGIANY | REGIANY |
| 20/12 | | | | | | |
| REGIANY | | | | | | |

HMA- HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - COORDENAÇÃO PEDIATRICA
APONTAMENTO MENSAL REFERENTE AOS DIAS 21/11 A 20/12 DE 2021

| NOME | CRM | DIAS |
|---|---|---|
| REGIANY PAULA OLIVEIRA | 16.769 | 30 |

HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA COORDENAÇÃO PEDIATRIA
APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AOS DIAS 21/11 A 20/12 DE 2021

| NOME COMPLETO | CRM | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIANY PAULA OLIVEIRA | 16.769 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL de HORAS por DIA | | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |

| NOME COMPLETO | CRM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIANY PAULA OLIVEIRA | 16.769 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 30 |
| TOTAL de DIAS | | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | | *30* |

# ESCALA MÉDICOS PLANTONISTAS - 21/NOV A 20/DEZ 2021

## HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - UTI NEOPEDIATRICA VISITA

| | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21/11 |
| DIURNO 13H - 19H | | | | | | | |
| | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 |
| DIURNO 13H - 19H | FRANCIELLY BLUM | BRUNA SILVEIRA | BRUNA SILVEIRA | FRANCIELLY BLUM | FRANCIELLY BLUM | | |
| | 29/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 |
| DIURNO 13H - 19H | FRANCIELLY BLUM | BRUNA SILVEIRA | BRUNA SILVEIRA | FRANCIELLY BLUM | FRANCIELLY BLUM | | |
| | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
| DIURNO 13H - 19H | FRANCIELLY BLUM | FRANCIELLY BLUM | FRANCIELLY BLUM | BRUNA SILVEIRA | FRANCIELLY BLUM | | |
| | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
| DIURNO 13H - 19H | FRANCIELLY BLUM | FRANCIELLY BLUM | FRANCIELLY BLUM | FRANCIELLY BLUM | FRANCIELLY BLUM | | |
| | 20/12 | | | | | | |
| DIURNO 13H - 19H | FRANCIELLY BLUM | | | | | | |

## HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - MÉDICOS PLANTONISTAS
## APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AOS DIAS 21/NOV A 20/DEZ DE 2021

| NOME COMPLETO | CRM | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNA SILVEIRA | 259887 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| FRANCIELLY BLUM | 33172 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 |
| **TOTAL de HORAS por DIA** | | ***0*** | ***1*** | ***1*** | ***1*** | ***1*** | ***1*** | ***0*** | ***0*** | ***1*** | ***1*** | ***1*** | ***1*** | ***1*** | ***0*** | ***0*** | ***1*** |

| NOME COMPLETO | CRM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 31 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNA SILVEIRA | 259887 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | **6** |
| FRANCIELLY BLUM | 33172 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | **15** |
| **TOTAL de HORAS por DIA** | | ***1*** | ***1*** | ***1*** | ***1*** | ***0*** | ***0*** | ***1*** | ***1*** | ***1*** | ***1*** | ***1*** | ***0*** | ***0*** | ***1*** | ***0*** | ***21*** |

## HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - MÉDICOS PLANTONISTAS
## APONTAMENTO MENSAL REFERENTE AOS DIAS 21/NOV A 20/DEZ DE 2021

| NOME COMPLETO | CRM | TOTAL DE VISITAS | VISITAS |
|---|---|---|---|
| BRUNA SILVEIRA | 259887 | 6 | 6 |
| FRANCIELLY BLUM | 33172 | 15 | 15 |
| **TOTAL** | | **21** | **21** |

SANTA CASA

HMA - HOSPITAL MUNICIPAL ARAUCARIA
VISITA DIARIA UTI PEDIATRICA- DEZEMBRO /2021
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE

| 20/11/2021 | 21/11/2021 | 22/11/2021 | 23/11/2021 |
|---|---|---|---|
| X | X | Dra Francieby Blum Médica | Dra Bruna Silveira |
| **24/11/2021** | **25/11/2021** | **26/11/2021** | **27/11/2021** |
| Dra Bruna Silveira | Dra Francieby Blum Médica | Dra Francieby Blum Médica | X |
| **28/11/2021** | **29/11/2021** | **30/11/2021** | **01/12/2021** |
| X | Dra Francieby Blum Médica | Dra Bruna Silveira | Dra Bruna Silveira |
| **02/12/2021** | **03/12/2021** | **04/12/2021** | **05/12/2021** |
| Dra Francieby Blum Médica | Dra Francieby Blum Médica | X | X |
| **06/12/2021** | **07/12/2021** | **08/12/2021** | **09/12/2021** |
| Dra Francieby Blum Médica | Dra Francieby Blum Médica | Dra Bruna Silveira | Dra Francieby Blum Médica |
| **10/12/2021** | **11/12/2021** | **12/12/2021** | **13/12/2021** |
| Dra Francieby Blum Médica | X | X | Dra Bruna Silveira |

HMA - HOSPITAL MUNICIPAL ARAUCARIA
VISITA DIARIA UTI PEDIATRICA- DEZEMBRO /2021
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE

| 14/12/2021 | 15/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **18/12/2021** | **19/12/2021** | **20/12/2021** | |
| X | X | | |

# ESCALA MÉDICOS PLANTONISTAS - 21/NOV A 20/DEZ 2021

## HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - UTI NEOPEDIATRICA

| | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21/11 |
| DIURNO 7H - 13H | | | | | | | FRANCINI DEBONI |
| DIURNO 13H - 19H | | | | | | | FRANCINI DEBONI |
| NOTURNO 19-7 H | | | | | | | DANIELLA BATISTA |
| | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 |
| DIURNO 7H - 13H | BRUNA SILVEIRA | FRANCIELLY BLUM | FRANCIELLY BLUM | TALITA STRONO | FRANCINI DEBONI | FRANCIELLY BLUM | FRANCIELLY BLUM |
| DIURNO 13H - 19H | BRUNA SILVEIRA | FRANCIELLY BLUM | FRANCIELLY BLUM | TALITA STRONO | FRANCINI DEBONI | FRANCIELLY BLUM | FRANCIELLY BLUM |
| NOTURNO 19-7 H | MARJORI WOELLNER | TALITA STRANO | BRUNA SILVEIRA | MONICA KERKHOFF | FRANCIELLY BLUM | FRANCIELLY BLUM | FRANCINI DEBONI |
| | 29/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 |
| DIURNO 7H - 13H | BRUNA SILVEIRA | FRANCIELLY BLUM | FRANCIELLY BLUM | FRANCINI DEBONI | FRANCINI DEBONI | MARIANA SHIBUYA | MONICA KERKHOFF |
| DIURNO 13H - 19H | BRUNA SILVEIRA | FRANCIELLY BLUM | FRANCIELLY BLUM | FRANCINI DEBONI | FRANCINI DEBONI | MARIANA SHIBUYA | MONICA KERKHOFF |
| NOTURNO 19-7 H | MONICA KERKHOFF | FRANCIELLY BLUM | TALITA STRANO | FRANCIELLY LUCAVEI | REBECA TOASSA | FRANCINI DEBONI | MONICA KERKHOFF |
| | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
| DIURNO 7H - 13H | BRUNA SILVEIRA | SAMARA DAMIN | FRANCIELLY BLUM | MONICA KERKHOFF | MARIANA SHIBUYA | MARJORI WOELLNER | TALITA STRANO |
| DIURNO 13H - 19H | BRUNA SILVEIRA | SAMARA DAMIN | FRANCIELLY BLUM | MONICA KERKHOFF | MARIANA SHIBUYA | MARJORI WOELLNER | TALITA STRANO |
| NOTURNO 19-7 H | MARJORI WOELLNER | MONICA KERKHOFF | BRUNA SILVEIRA | FRANCINI DEBONI | REBECA TOASSA | MARJORI WOELLNER | TALITA STRANO |
| | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
| DIURNO 7H - 13H | MONICA KERKHOFF | SAMARA DAMIN | FRANCIELLY BLUM | FRANCINI DEBONI | MARIANA SHIBUYA | BRUNA SILVEIRA | MARIANA SHIBUYA |
| DIURNO 13H - 19H | MONICA KERKHOFF | SAMARA DAMIN | FRANCIELLY BLUM | FRANCINI DEBONI | MARIANA SHIBUYA | BRUNA SILVEIRA | MARIANA SHIBUYA |
| NOTURNO 19-7 H | BRUNA SILVEIRA | FRANCIELLY BLUM | MARJORI WOELLNER | FRANCIELLY LUCAVEI | REBECA TOASSA | BRUNA SILVEIRA | MARIANA SHIBUYA |
| | 20/12 | | | | | | |
| DIURNO 7H - 13H | BRUNA SILVEIRA | | | | | | |
| DIURNO 13H - 19H | BRUNA SILVEIRA | | | | | | |
| NOTURNO 19-7 H | MONICA KERKHOFF | | | | | | |

## HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - MÉDICOS PLANTONISTAS
## APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AOS DIAS 21/NOV A 20/DEZ DE 20211

| NOME COMPLETO | CRM | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNA SILVEIRA | 29588 | | 12 | | 12 | | | | | 12 | | | | | | | 12 |
| DANIELLA BATISTA | 34211 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRANCINI A. DEBONI | 44397 | 12 | | | | | 12 | | 12 | | | | 12 | 12 | 12 | | |
| FRANCIELLY LUCAVEI | 33801 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | |
| FRANCIELLY BLUM | 33172 | | | 12 | 12 | | 12 | 24 | 12 | | 24 | 12 | | | | | |
| MARJORIE WOELLNER | 32620 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| MARIANA SHIBUYA | 46472 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| MONICA KEKHOFF | 34211 | | | | | 12 | | | | 12 | | | | | | 24 | |
| TALITA STRANO | 20616 | | | 12 | | 12 | | | | | | 12 | | | | | |
| REBECA TOASSA GOMES | 18536 | | | | | | | | | | | | | 12 | | | |
| SAMARA DAMIN | 34929 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL de HORAS por DIA** | | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** |

| NOME COMPLETO | CRM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNA SILVEIRA | 29588 | | 12 | | | | | 12 | | | | | 24 | | 12 | | **108** |
| DANIELLA BATISTA | 34211 | | | | | | | | | | | | | | | | **12** |
| FRANCINI A. DEBONI | 44397 | | | 12 | | | | | | | 12 | | | | | | **96** |
| FRANCIELLY LUCAVEI | 33801 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | **24** |
| FRANCIELLY BLUM | 33172 | | 12 | | | | | | 12 | 12 | | | | | | | **144** |
| MARJORIE WOELLNER | 32620 | | | | | 24 | | | | 12 | | | | | | | **60** |
| MARIANA SHIBUYA | 46472 | | | | 12 | | | | | | | 12 | | 24 | | | **60** |
| MONICA KEKHOFF | 34211 | 12 | | 12 | | | | 12 | | | | | | | 12 | | **96** |
| TALITA STRANO | 20616 | | | | | | 24 | | | | | | | | | | **60** |
| REBECA TOASSA GOMES | 18536 | | | | 12 | | | | | | | 12 | | | | | **36** |
| SAMARA DAMIN | 34929 | 12 | | | | | | | 12 | | | | | | | | **24** |
| **TOTAL de HORAS por DIA** | | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***24*** | ***0*** | ***720*** |

## HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - MÉDICOS PLANTONISTAS
## APONTAMENTO MENSAL REFERENTE AOS DIAS 21/NOV A 20/DEZ DE 2021

| NOME COMPLETO | CRM | TOTAL DE HORAS | PLANTÕES 12H |
|---|---|---|---|
| BRUNA SILVEIRA | 29588 | 108 | 9 |
| DANIELLA BATISTA | 34211 | 12 | 1 |
| FRANCINI A. DEBONI | 44397 | 96 | 8 |
| FRANCIELLY LUCAVEI | 33801 | 24 | 2 |
| FRANCIELLY BLUM | 33172 | 144 | 12 |
| MARJORIE WOELLNER | 32620 | 60 | 5 |
| MARIANA SHIBUYA | 46472 | 60 | 5 |
| MONICA KEKHOFF | 34211 | 96 | 8 |
| TALITA STRANO | 20616 | 60 | 5 |
| REBECA TOASSA GOMES | 18536 | 36 | 3 |
| SAMARA DAMIN | 34929 | 24 | 2 |
| **TOTAL** | | **720** | **60** |

SANTA CASA de Misericórdia

**HMA- HOSPITAL MUNICIPAL ARAUCARIA**
**UTI PEDIATRICA PLANTONISTAS- NOVEMBRO/2021**
**PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE**

| | Plantão Diurno | Plantão Noturno |
|---|---|---|
| 20/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Rebeca Tavares<br>CRM 18536 | 19:00 ás 07:00<br>Rebeca Tavares<br>CRM 18536 |
| 21/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Francini<br>Dra. Francini A. Dabon<br>Pediatra-Neonatologista<br>CRM-PR 44.397 | 19:00 ás 07:00<br>Daniela Batista<br>CRM 34211 |
| 22/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra. Bruna Silveira<br>Pediatra/Neonatologista<br>CRM-PR 29588/RQE 22601 | 19:00 ás 07:00<br>Marjori G.M. Woellner<br>Pediatra - RQE 26.500<br>CRM/PR 32.620 |
| 23/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra Francielly Blum<br>Médica<br>CRM-PR 33.172 | 19:00 ás 07:00<br>Talita |
| 24/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra Francielly Blum<br>Médica<br>CRM-PR 33.172 | 19:00 ás 07:00<br>Dra. Bruna Silveira<br>Pediatra/Neonatologista<br>CRM-PR 29588/RQE 22601 |
| 25/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Talita<br>Dra. Mônica Kerkhoff<br>Pediatra<br>CRM-PR 34211<br>RQE 28339 | 19:00 ás 07:00<br>Mônica<br>Dra. Talita R. Strano<br>PEDIATRA<br>CRM/PR 29.615 |

SANTA CASA de Misericórdia

**HMA- HOSPITAL MUNICIPAL ARAUCARIA**
**UTI PEDIATRICA PLANTONISTAS- NOVEMBRO/2021**
**PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE**

| | Plantão Diurno | Plantão Noturno |
|---|---|---|
| 26/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra. Francini A. Deboxi<br>Pediatra-Neonatologista<br>CRM-PR 44.397 | 19:00 ás 07:00<br>Dra Francielly Blum<br>Médica<br>CRM-PR 33.172 |
| 27/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra Francielly Blum<br>Médica<br>CRM-PR 33.172 | 19:00 ás 07:00<br>Dra Francielly Blum<br>Médica<br>CRM-PR 33.172 |
| 28/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra Francielly Blum<br>Médica<br>CRM-PR 33.172 | 19:00 ás 07:00<br>Dra. Francini A. Deboxi<br>Pediatra-Neonatologista<br>CRM-PR 44.397 |
| 29/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra. Bruna Silveira<br>Pediatra/Neonatologista<br>CRM-PR 29.[illegible]/RQE 22601 | 19:00 ás 07:00<br>Dra. Mônica Kerkhoff<br>Pediatra<br>CRM-PR 34211<br>RQE 23339 |
| 30/11/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra Francielly Blum<br>Médica<br>CRM-PR 33.172 | 19:00 ás 07:00<br>Dra Francielly Blum<br>Médica<br>CRM-PR 33.172 |
| 01/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra Francielly Blum<br>Médica<br>CRM-PR 33.172 | 19:00 ás 07:00<br>Dra. Talita R. Strano<br>MÉDICA<br>CRM-PR 29.615 |

SANTA CASA de Misericórdia

**HMA- HOSPITAL MUNICIPAL ARAUCARIA**
**UTI PEDIATRICA PLANTONISTAS- NOVEMBRO/2021**
**PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE**

| | Plantão Diurno | Plantão Noturno |
|---|---|---|
| 02/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra. Francini A. Deboni<br>Pediatra-Neonatologista<br>CRM-PR 44.397 | 19:00 ás 07:00<br>Dra. Francielly Lucavei<br>Pediatria<br>CRM-PR 33801 |
| 03/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra. Francini A. Deboni<br>Pediatra-Neonatologista<br>CRM-PR 44.397 | 19:00 ás 07:00<br>Dra. Rebeca Massa Gomes<br>Pediatria<br>CRM-PR 18536 |
| 04/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra. Mariana S. Shibuya Ito<br>Médica Pediatra<br>CRM-PR 46472 | 19:00 ás 07:00<br>Dra. Francini A. Deboni<br>Pediatra-Neonatologista<br>CRM-PR 44.397 |
| 05/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra. Mônica Kerkhoff<br>Pediatra<br>CRM-PR 34211<br>RQE 23339 | 19:00 ás 07:00<br>Dra. Mônica Kerkhoff<br>Pediatra<br>CRM-PR 34211<br>RQE 23339 |
| 06/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra. Bruna Silveira<br>Pediatra/Neonatologista<br>CRM-PR 29588/RQE 22601 | 19:00 ás 07:00<br>Marjori G. M. Woellner<br>Pediatra - RQE 26.500<br>CRM-PR 32.620 |
| 07/12/2021 | 07:00 ás 19:00<br>Dra Samara Damin<br>Intensivista Pediátrica<br>CRM-PR 34929 | 19:00 ás 07:00<br>Dra. Mônica Kerkhoff<br>Pediatra<br>CRM-PR 34211<br>RQE 23339 |