

CHECK LIST
DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE CONVÊNIO Nº 3/2022
Mês: NOVEMBRO/2023

Metas Quantitativas					
Anexo	Indicador	Descrição	Sim	Não	Observação
Anexo 1	Indicador 1	Análise de Atendimentos do PS por turno			
Anexo 2	Indicador 2	Acolhimento e Classificação de Risco			
Anexo 3	Indicador 3	Produção SIA por Grupo			
Anexo 4	Indicador 4	Controle de Acidentes Atendidos no PS			
Anexo 7	Indicador 7	1) Controle de Acionamento do Sobreaviso Médico			
		2) Relatório Nominal de Internação (Clínica/especialidade)			
Anexo 9	Indicador 9	1) Planilha de Custos Operacional	X		
		2) Planilha Base do Rateio	X		
		3) Fechamento Contábil (Resumo)	X		
Anexo 10	=	Planilha Prestação de Contas	X		
Anexo 12	=	Check list Secretaria de Saúde	X		
Cap VIII item	c	Relatório Atendimento por CID (ordem quantitativa decrescente).			
	e	Relatório das remoções (GATI) com relação nominal dos pacientes removidos;	X		
	f	Relatório nominal de exames de Tomografia e U.Son			
	g	Relatório Raio-X (SADT - Faturamento Mensal Modelo 1 / Convenio Todos / CDC Todos / Contas Externas)			
	h	Relatório Raio-X (SADT - Faturamento Mensal Modelo 1 / Convenio Todos / CDC Todos / Contas Ambos)			
	k	Cópia do relatório de consultas pré-anestésicas	X		

Metas Qualitativas					
Meta Nº	Descrição	Sim	Não	Observação	
1	Atualização Mensal CNES - Print da tela				
2	Atualização Diária Portal CROSS - Relatório Mensal				
3	Relatório Monitoramento Urgência/ Emergência demandado pelas Unidades Básicas de Saúde (após definição fluxo)				
Anexo 5	Indicador 5	Óbitos no Pronto Socorro			
Anexo 6	Indicador 6	Atendimento por Bairro			
Anexo 8	Indicador 8	1) Atendimento do Pronto Socorro por hora			
		2) Relatório Gráfico Estatístico Atend / Hora - PS (SGH)			
		3) Relatório Gráfico Estatístico Atend /Convênio PS (SGH)			
9	Educação Permanente e Continuada - Relatório mensal				
12	Índices LC, LG e SG (quadrimestral)				
13	PEP - Relatório Mensal Sintético (após 1º Trimestre)				
Demais Metas		Verificação in loco			não se aplica

Conferido por:
Assinatura e carimbo:
Data:

CHECK LIST
DOCUMENTOS PARA SEÇÃO DE CONVÊNIOS
TERMO DE CONVÊNIO Nº 3/2022
Mês: NOVEMBRO/2023

Metas Quantitativas					
Anexo	Indicador	Descrição	Sim	Não	Observação
Anexo 1	Indicador 1	Análise de Atendimentos do PS por turno			
Anexo 2	Indicador 2	Acolhimento e Classificação de Risco			
Anexo 3	Indicador 3	Produção SIA por Grupo			
Anexo 4	Indicador 4	Controle de Acidentes Atendidos no PS			
Anexo 7	Indicador 7	1) Controle de Aacionamento do Sobreaviso Médico			
		2) Relatório Nominal de Internação (Clínica/especialidade)			
Anexo 9	Indicador 9	1) Planilha de Custos Operacional	X		
		2) Planilha Base do Rateio	X		
		3) Fechamento Contábil (Resumo)	X		
Anexo 10	-	Planilha Prestação de Contas	X		
Anexo 12	-	Check list Secretaria de Saúde	X		
Cap VIII item	c	Relatório Atendimento por CID (ordem quantitativa decrescente).			
	d	Relatório de consumo de materiais de consumo da farmácia;	X		
	e	Relatório das remoções (GATI) com relação nominal dos pacientes removidos;	X		
	f	Relatório nominal de exames de Tomografia e U.Son			
	g	Relatório Raio-X (SADT - Faturamento Mensal Modelo 1 / Convenio Todos / CDC Todos / Contas Externas)			
	h	Relatório Raio-X (SADT - Faturamento Mensal Modelo 1 / Convenio Todos / CDC Todos / Contas Ambos)			
	i	Cópia da Escala mensal de plantão de sobreaviso;	X		
	j	Cópia de apontamento médico devidamente assinado pelos médicos e administração;	X		
	k	Cópia de relatório de consultas pré-anestésicas;	X		
	l	Cópia de recibo de pagamento realizado aos prestadores de serviço (Pessoa Física ou Jurídica);	X		
	m	Cópia de folha de pagamento de funcionários, inclusive recolhimento previdenciárias;	X		

Metas Qualitativas					
Meta Nº		Descrição	Sim	Não	Observação
1		Atualização Mensal CNES - Print da tela			
2		Atualização Diária Portal CROSS - Relatório Mensal			
3		Relatório Monitoramento Urgência/ Emergência demandado pelas Unidades Básicas de Saúde (após definição fluxo)			
Anexo 5	Indicador 5	Óbitos no Pronto Socorro			
Anexo 6	Indicador 6	Atendimento por Bairro			
Anexo 8	Indicador 8	1) Atendimento do Pronto Socorro por hora			
		2) Relatório Gráfico Estatístico Atend / Hora - PS (SGH)			
		3) Relatório Gráfico Estatístico Atend /Convênio PS (SGH)			
9		Educação Permanente e Continuada - Relatório mensal			
12		Índices LC, LG e SG (quadrimestral)			
13		PEP - Relatório Mensal Sintético (após 1º Trimestre)			
Demais Metas		Verificação in loco			não se aplica

Conferido por:
Assinatura e carimbo:
Data:

4. SOFTWARE E PROGRAMAS	9.703,18	-	23,49	529,32	54,36	131,92	55,51	-	41,23	56,12	45,91	-	4.120,37	2.937,47	34,25	
5. PRESTAÇÃO SERVIÇO ADM	46.486,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ADM	309,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. SOFTWARE E PROGRAMAS ADM	22.131,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Total 5	123.894,65	-	492,77	3.649,20	483,47	11.674,29	483,94	-	753,66	56,53	45,91	-	7.430,68	4.772,44	5.424,61	
105. DESPESAS GERAIS																
1.PREDIAL	45.062,56	-	474,82	3.003,45	1.466,22	5.121,64	4.673,70	-	2.311,22	89,92	1.865,31	-	4.361,73	4.214,71	4.184,01	
2. LOCAÇÕES	1.886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. FINANCEIRAS E PROCESSOS	35.657,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. FUNCIONAMENTO	2.154,65	-	11,24	377,29	9,63	72,41	78,90	-	11,24	1,61	6,42	-	51,36	50,18	38,45	
5.PREDIAL ADM	10.773,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.DESPESAS CAPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.DESPESAS CDI	7.406,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.406,37	-	
8.IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.FUNCIONAMENTO ADM	1.505,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Total 6	104.446,84	-	486,06	3.380,74	1.475,85	5.194,05	4.752,60	-	2.322,46	91,53	1.871,73	-	4.413,09	11.671,26	4.222,46	
106. DEPRECIÇÃO/PEQ																
1. BENS IMOBILIZADOS PEQ VALOR	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	-	-	
2. REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. REFORMAS(em curso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. BENS IMOB.PEQ VALOR ADM	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. DEPRECIÇÃO	47.846,92	-	35,15	4.659,96	1.555,32	2.858,62	8.350,37	-	1.459,06	0,64	-	-	2.802,78	3.917,42	8.891,18	
5. DEPRECIÇÃO REAVIAÇÃO	19.003,59	-	-	799,72	1.437,77	129,78	353,00	-	2.070,20	83,24	-	-	684,56	3.733,11	145,57	
Sub Total 7	66.997,31	-	35,15	5.459,68	2.993,09	2.988,40	8.703,37	-	3.529,26	213,88	-	-	3.487,34	7.650,53	9.036,75	
Total Custos Indiretos	295.338,80	-	1.013,98	12.489,62	4.952,41	19.856,74	13.939,91	-	6.605,38	363,94	1.917,64	-	15.331,11	24.094,23	18.683,82	
107. PROVISÕES HOSPITAL																
Sub Total 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL HOSPITAL	3.040.137,23	-	20.699,51	344.229,77	37.493,91	148.361,06	195.346,20	9.436,26	314.706,01	5.451,99	20.962,59	-	601.320,15	133.771,68	302.866,15	
200. PESSOAL																
1. Proventos/Salários	126.646,78	29.670,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.828,14	-	-	-	
2. Encargos Sociais	11.806,42	3.000,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.803,13	-	-	-	
3. Benefícios	9.102,35	2.003,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.792,45	-	-	-	
4. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Cursos/Instrução	506,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506,22	-	-	-	
Sub Total 1	148.061,77	34.675,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.929,94	-	-	-	
201. HONORARIOS MEDICOS																
1. Honorários DBC	15.093,39	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.293,39	-	-	-	
Sub Total 2	15.093,39	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.293,39	-	-	-	
202. MATERIAIS DIRETOS(ESTOQUE)																
1. SUPRIMENTO DE PACIENTE	10.545,97	7.742,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,65	-	-	-	
2. ALIMENTOS	379,43	151,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,10	-	-	-	
4. SUPRIMENTO DE ALMOXARIFADO	11.224,76	1.374,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.905,24	-	-	-	
5. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	467,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,29	-	-	-	
6. SUPRIMENTOS DE ATELIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Total 3	23.157,16	9.269,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.097,28	-	-	-	
Total Custos Diretos	186.312,32	48.944,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.320,61	-	-	-	
203. SERVIÇOS																
1. PRESTAÇÃO SERVIÇO	17.938,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.538,23	-	-	
2. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	542,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,26	-	-	
3. SOFTWARE E PROGRAMAS	8.018,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.018,79	-	-	
Sub Total 4	26.499,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.949,28	-	-	
204. DESPESAS GERAIS																
1.PREDIAL	3.492,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.492,32	-	-	
2. GASTOS COM FILIAL	11.139,43	6.661,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,80	-	-	
3. FINANCEIRAS E PROCESSOS	19.006,75	1.067,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.695,45	-	-	
4.ADMINISTRATIVAS	916,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916,77	-	-	
Sub Total 5	34.555,27	7.748,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.304,34	-	-	
205. DEPRECIÇÃO/PEQ																
1. BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. DEPRECIÇÃO	5.879,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.348,85	-	-	
Sub Total 6	5.879,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.348,85	-	-	
Total Custos Indiretos	66.934,09	7.748,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.602,47	-	-	
206. GRUPO 411																
1. DESPESA 411	3.109.869,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.109.869,75	-	-	
2. CUSTO OPERACIONAL	29.622,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.622,48	-	-	
3. RESSARCIMENTO AO SUS	(7.292,24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.292,24)	-	-	
4. PROVISÕES ANS	57.456,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.456,20	-	-	
Sub Total 6	3.189.656,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.189.656,19	-	-	
207. DEMAIS DESPESAS OPERADORA																
1. OUTRAS DESPESAS	43.718,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.718,73	-	-	
Sub Total 7	43.718,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.718,73	-	-	
TOTAL OPERADORA	3.486.621,33	56.693,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.389.298,00	-	-	
TOTAL GERAL	6.526.758,56	56.693,05	20.699,51	344.229,77	37.493,91	148.361,06	195.346,20	9.436,26	314.706,01	5.451,99	20.962,59	-	601.320,15	133.771,68	302.866,15	
Sendo:																
											CUSTOS PRODUTIVOS		R\$ 5.580.636,33			

-	300,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.760,39	-	-	-	-	-	2.855,25	-	7.228,76	-	-	9.300,00	90,00	-	-
48,07	-	2,89	-	0,62	0,85	-	-	3,97	-	-	0,73	5,34	-	-
-	-	1.257,13	-	749,21	677,77	-	242,80	4.001,05	-	-	139,90	4.091,03	-	-
11.808,46	311,57	1.260,02	-	749,83	678,62	9.193,35	3.098,05	1,96	11.233,78	1,37	2,07	9.440,63	4.186,37	0,46
-	433,06	-	-	-	-	1.451,61	-	10,74	-	455,48	462,22	-	-	9,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.801,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.856,16	-	-	-
-	40,56	-	-	-	-	6,42	-	1,61	-	1,61	1,61	-	-	1,61
240,56	-	61,53	-	62,48	82,61	-	76,65	-	274,55	-	-	67,81	464,45	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106,42	-	1,61	-	3,21	3,21	-	468,41	-	719,22	-	-	31,96	4,82	-
29.148,13	473,62	63,14	-	65,69	85,82	1.458,03	545,06	12,35	993,77	457,09	463,83	6.955,93	469,27	11,29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758,84	66,16	18,53	-	5,76	7,55	2.571,94	1,66	-	1,57	4.255,32	34,40	5,81	29,74	-
832,90	-	171,18	-	108,66	-	201,72	64,27	38,56	42,69	126,62	-	64,84	196,52	47,39
1.608,54	66,16	189,71	-	114,42	7,55	2.773,66	65,93	38,56	44,26	4.381,94	34,40	70,65	226,26	47,39
42.565,13	851,35	1.512,87	-	929,94	771,99	13.425,04	3.709,04	52,87	12.271,81	4.840,40	500,30	16.467,21	4.881,90	59,14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.570,86	8.069,79	7.094,68	-	14.445,09	11.975,39	35.562,19	9.637,37	13.513,47	27.055,52	13.174,61	7.493,72	32.057,87	21.516,11	9.943,96
-	-	-	20.147,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.002,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.306,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	23.456,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.798,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	113,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.945,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	394,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6.790,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	31.047,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	399,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	549,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4.278,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	223,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4.502,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4.530,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4.530,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9.582,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	40.630,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.570,86	8.069,79	7.094,68	40.630,28	14.445,09	11.975,39	35.562,19	9.637,37	13.513,47	27.055,52	13.174,61	7.493,72	32.057,87	21.516,11	9.943,96

1.144,60	286,15	286,15	-	572,30	572,30	1.144,60	572,30	286,15	858,45	286,15	572,30	572,30	858,45	286,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419,60	28,94	-	212,21	19,29	19,29	77,17	9,65	-	24,12	14,47	9,65	4,82	19,29	9,65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6,00	-	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	178,04	178,04	-	356,07	-	89,02	-	89,02	-	-	-	89,02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392,15	98,04	98,04	-	196,07	196,07	392,15	196,07	98,04	294,11	98,04	196,07	196,07	294,11	98,04
235,79	58,95	58,95	294,74	117,90	117,90	235,79	117,90	58,95	176,84	58,95	117,90	117,90	176,84	58,95
-	-	-	134,38	134,38	-	268,76	-	67,19	-	67,19	-	-	-	67,19
7,80	7,80	1,56	591,40	-	-	35,89	-	-	-	12,48	1,56	-	1,56	-
-	9,00	-	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.424,52	356,13	534,19	3.739,36	534,19	534,19	178,06	534,19	356,13	712,26	534,19	-	534,19	712,26	178,06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831,85	164,79	104,18	3.195,78	73,90	35,95	3.128,81	67,56	308,40	142,57	100,21	333,78	62,51	155,22	33,37
73,82	18,45	18,45	934,79	36,91	36,91	73,82	36,91	18,45	55,36	18,45	36,91	36,91	55,36	18,45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181,54	45,39	45,39	226,93	90,77	90,77	181,54	90,77	45,39	136,16	45,39	90,77	90,77	136,16	45,39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,28	-	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111,38	27,85	27,85	139,23	55,69	55,69	111,38	55,69	27,85	83,54	27,85	55,69	55,69	83,54	27,85
621,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236,94	11,61	41,64	-	2,52	29,02	0,76	203,64	11,61	14,38	74,19	0,25	21,95	36,59	0,50
1.967,13	7.678,17	351,45	-	-	43,93	-	263,59	-	-	556,46	-	34,17	19,52	239,18
7.648,29	8.800,53	1.567,84	9.653,89	2.011,97	1.732,02	6.184,80	2.148,26	1.367,16	2.497,78	1.983,03	1.414,88	1.727,29	2.548,90	1.151,79

93.570,86	8.069,79	7.094,68	40.630,28	14.445,09	11.975,39	35.562,19	9.637,37	13.513,47	27.055,52	13.174,61	7.493,72	32.057,87	21.516,11	9.943,96
327	48	1.471	1.096	31.301	100	76.377	13	12	100	148	312	327	365	148
286,15	168,12	4,82	37,07	0,46	119,75	0,47	741,34	1.126,12	270,56	89,02	24,02	98,04	58,95	67,19
Nº Func.HDB	Nº Hemot.	Itens req	NºAtend	% Faturada HDB	% Receitas IMPF	Nº Pac Est	NºCDC Prod.	NºCDC Prod.	% Receitas IMPF	NºFunc Enfer	Metros Tecidos	Nº Func.HDB	Nº Func.HDB	NºFunc Enfer
Admin	Ag Transf.	Almoxarifado	Amb DBC	Auditoria	Caixa/Tes	CEM	Central Doações	CCIH	Contabil	Coord. Enf	Costura	Dpto Jurídico	Dpto Pessoal	Ed. Contin

Farmácia	Faturamento	Informatica	Lavanderia	Limpeza	Manutenção	Portaria	Rec. Internação	Rec. P.S	SAME	Seg. Trab.	SND	Telefonia	Transportes	Total	por Insumo
18	9	2	11	37	6	4	6	12	1	1	24		3	163	
														0	
48	17	1	40	17	10	5	16	27		3	116	1	1	482	
														0	
														18	
														0	
														0	
														11	
														0	
18	9	2	11	37	6	4	6	12	1	1	24		3	168	
29	1		11	1	1		4	1			17			488	
10	11	11		1		1	10	4	3	3	2	1	1	119	
			433	6.803							115			7.351	
195,80	34,01	14,90	288,21		226,29	166,99	728,49	18,30	92,03	48,06		5,06	410,69	4.439	
8,82	4,41	0,98	5,39	18,13		1,96	2,94	5,88	0,49	0,49	11,76		1,47	102	
														0	
														0	
														92	
2,92	1,25	0,59	0,01	0,58	0,34	0,15	15,12	9,85	0,08	0,75	0,46			59	
307		8			21									2.621	
liares (26)															Percentual
Farmácia	Faturamento	Informatica	Lavanderia	Limpeza	Manutenção	Portaria	Rec. Internação	Rec. P.S	SAME	Seg. Trab.	SND	Telefonia	Transportes	Total	por Insumo
56.619,89	27.597,90	15.231,27	19.848,43	75.771,55	35.430,59	13.174,47	14.661,62	29.479,08	3.969,04	4.889,73	45.738,23	-	16.615,08	515.856,52	16,97%
5.350,95	2.986,10	980,03	1.996,53	7.471,18	3.089,09	1.133,32	1.659,11	2.973,08	407,07	498,81	4.904,33	-	1.335,20	49.337,09	1,62%
3.876,10	2.177,50	435,50	1.785,40	7.447,40	1.698,60	1.001,70	1.175,80	2.656,65	348,45	348,45	5.008,25	-	1.176,05	38.195,30	1,26%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369,74	0,01%
-	-	261,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261,25	0,01%
65.846,94	32.761,50	16.908,05	23.630,36	90.690,13	40.218,28	15.309,49	17.496,53	35.108,81	4.724,56	5.736,99	55.650,81	-	19.126,33	604.019,90	44,10%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.731,20	-	-	-	15.336,62	0,50%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.731,20	-	-	-	15.336,62	32,03%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56%
4.797,12	-	-	79,42	20,16	0,93	-	18,58	-	-	-	3.701,07	-	-	10.803,61	0,36%
34,99	-	-	9,96	-	-	-	-	-	-	-	55.729,01	-	-	55.774,21	1,83%
-	-	-	23,00	-	(1.513,60)	-	100,00	-	-	-	62,00	-	-	68,54	0,00%
930,73	568,86	1,29	22.467,75	2.094,19	266,23	42,44	503,07	1.725,92	-	70,51	8.454,99	1,69	-	42.184,75	1,39%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.214,30	0,04%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.762,84	568,86	1,29	22.580,13	2.114,35	(1.246,44)	42,44	621,65	1.725,92	-	70,51	67.947,07	1,69	-	110.045,41	13,60%
71.609,78	33.330,36	16.909,34	46.210,49	92.804,48	38.971,84	15.351,93	18.118,18	36.834,73	4.724,56	9.538,70	123.597,88	1,69	19.126,33	729.401,93	90,29%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,00	-	-	146,00	0,00%
-	-	-	18,69	-	-	-	1.023,86	0,74	-	-	736,90	-	93,07	11.084,03	0,36%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.794,38	6.794,38	0,22%

-	-	-	-	-	-	-	719,66	576,24	-	-	77,32	-	-	1.673,23	0,06%
-	-	6.429,83	-	-	-	-	-	-	8.822,74	-	-	-	-	46.486,97	1,53%
6,24	3,08	1,78	-	-	212,90	9,52	-	-	8,67	3,91	-	0,43	-	309,00	0,01%
3.809,11	3.145,43	3.902,05	-	-	-	-	-	-	-	116,06	-	-	-	22.131,54	0,73%
3.815,35	3.148,51	10.333,66	18,69	-	212,90	9,52	1.743,52	576,98	8.831,41	119,97	960,22	0,43	6.887,45	88.625,15	4,08%
-	-	-	1.093,88	37,28	-	-	1.223,65	463,87	-	-	7.650,31	-	4,05	13.295,83	0,44%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.886,00	-	1.886,00	0,06%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.657,31	1,17%
-	-	-	17,66	57,78	-	-	12,84	14,45	-	-	36,92	-	1.252,85	1.445,92	0,05%
473,64	504,34	6.614,11	-	-	30,22	817,20	-	-	11,45	425,60	-	566,77	-	10.773,97	0,35%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
28,89	114,15	3,21	-	-	9,63	6,42	-	-	1,61	3,21	-	-	-	1.505,98	0,05%
502,53	618,49	6.617,32	1.111,54	95,06	39,85	823,62	1.236,49	478,32	13,06	428,81	7.687,23	2.452,77	1.256,90	64.565,01	3,44%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80	0,00%
151,30	26,20	372,07	1.691,66	117,88	97,80	35,78	710,49	5,51	-	28,20	593,29	-	1.728,96	13.316,42	0,44%
934,37	217,05	3.873,49	512,03	47,39	149,40	344,84	708,02	230,29	41,98	48,02	481,57	68,47	14,37	9.566,64	0,31%
1.085,67	243,25	4.245,56	2.203,69	165,27	247,20	380,62	1.418,51	235,80	41,98	76,22	1.074,86	68,47	1.743,33	22.899,86	2,20%
5.403,55	4.010,25	21.196,54	3.333,92	260,33	499,95	1.213,76	4.398,52	1.291,10	8.886,45	625,00	9.722,31	2.521,67	9.887,68	176.090,02	9,71%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
77.013,33	37.340,61	38.105,88	49.544,41	93.064,81	39.471,79	16.565,69	22.516,70	38.125,83	13.611,01	10.163,70	133.320,19	2.523,36	29.014,01	905.491,95	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.147,98	3,63%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.002,32	0,34%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.306,50	0,26%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.456,80	4,25%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	0,02%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	0,43%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.798,48	0,08%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,47	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.945,08	0,08%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394,01	0,01%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.790,74	0,66%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.047,54	5,34%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,87	0,01%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,87	0,76%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.278,52	0,12%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,53	0,01%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.502,05	0,99%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.530,82	0,13%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.530,82	0,17%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.582,74	1,92%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,48%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25%
77.013,33	37.340,61	38.105,88	49.544,41	93.064,81	39.471,79	16.565,69	22.516,70	38.125,83	13.611,01	10.163,70	133.320,19	2.523,36	29.014,01	946.122,23	100,00%

CUSTOS DE APOIO E ADM

R\$ 946.122,23

5.150,69	2.575,34	572,30	3.147,64	10.587,53	1.716,90	1.144,60	1.716,90	3.433,79	286,15	286,15	6.867,59	-	858,45	46.642,36	1,43%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12%
231,51	81,99	4,82	192,92	81,99	48,23	24,12	77,17	130,22	-	14,47	559,47	4,82	4,82	2.324,70	0,11%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,31	0,22%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,54%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979,19	0,20%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11%
1.764,65	882,33	196,07	1.078,40	3.627,34	588,22	392,15	588,22	1.176,44	98,04	98,04	2.352,87	-	294,11	15.979,92	0,49%
1.061,07	530,53	117,90	648,43	2.181,09	353,69	235,79	353,69	707,38	58,95	58,95	1.414,76	-	176,84	9.903,31	0,33%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739,08	0,15%
45,25	1,56	-	17,16	1,56	1,56	-	6,24	1,56	-	-	26,53	-	-	761,49	1,18%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,46	0,57%
1.780,65	1.958,71	1.958,71	-	178,06	-	178,06	1.780,65	712,26	534,19	534,19	356,13	178,06	178,06	21.189,72	0,58%
-	-	-	1.128,79	17.734,84	-	-	-	-	-	-	299,80	-	-	19.163,43	0,76%
804,68	139,78	61,25	1.184,48	-	929,99	686,31	2.993,96	75,21	378,22	189,29	-	20,78	1.687,85	18.245,11	1,43%
332,19	166,09	36,91	203,00	682,83	-	73,82	110,73	221,46	18,45	18,45	442,92	-	55,36	3.832,19	0,60%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
816,94	408,47	90,77	499,24	1.679,26	272,31	181,54	272,31	544,63	45,39	45,39	1.089,25	-	136,16	7.624,76	0,25%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,54	0,21%
501,22	250,61	55,69	306,30	1.030,29	167,07	111,38	167,07	334,15	27,85	27,85	668,30	-	83,54	4.678,09	0,16%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621,16	2,04%
73,68	31,54	14,89	0,25	14,64	8,58	3,79	381,53	248,55	2,02	18,93	11,61	-	-	1.495,60	0,04%
1.498,54	-	39,05	-	-	102,51	-	-	-	-	-	-	-	-	12.793,69	0,44%
14.061,07	7.026,97	3.148,37	8.406,63	37.799,43	4.189,06	3.031,56	8.448,47	7.585,64	1.449,25	1.291,70	14.089,21	203,66	3.475,20	166.999,09	14,50%
TOTAL APOIO 1ªFASE												166.999,09			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

77.013,33	37.340,61	38.105,88	49.544,41	93.064,81	39.471,79	16.565,69	22.516,70	38.125,83	13.611,01	10.163,70	133.320,19	2.523,36	29.014,01	905.491,95	100,00%
49.354	53.942	214	19.005	22.645	1.048	365	464	5.662	53.942	365	19.746	100	5.944		
1,56	0,69	178,06	2,61	4,11	37,66	45,39	48,53	6,73	0,25	27,85	6,75	25,23	4,88		
Itens req	% Faturada HDE	NºEquip	Kg Roupas	Área m²	Min atend	Nº Func.IMPf	Nº Internação	Nº Atend	% Fatur HDB	Nº Func.IMPf	Nº Ref.	NºLigações	Km Rodados		
Farmácia	Faturamento	Informática	Lavanderia	Limpeza	Manutenção	Portaria	Rec. Internação	Rec. P.S	SAME	Seg. Trab.	SNID	Telefonia	Transportes	Total	% Insumo

Responsável:

Marcela Barcasaa

Marcela Barcasaa
Depto. de Custos

DATA: 05/01/2024

3. Telefone	433,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agua (BRK Ambiental)	95,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.DESPESAS CAPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Agua (BRK Ambiental)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.DESPESAS CDI	7.406,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.406,37	-	-
1. Energia Elétrica	7.331,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.331,38	-	-
2. Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agua Mineral	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00	-
4. Lavanderia	2,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99	-
8.IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Taxa Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Taxa Vigilância Sanitária Adm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Taxa Coleta Especial Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Taxa Registro Marca Hospital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Taxa Responsabilidade Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.FUNCIONAMENTO ADM	1.505,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Anuidades	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Correios	126,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Despesas Gerais	64,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Livros, Jornais e Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Brindes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Viagens e Diárias	1.115,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Água Mineral	99,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Despesas c/ Cartórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Despesas Gerais m/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Cópia Chave	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total 6	104.446,84	-	486,06	3.380,74	1.475,85	5.194,05	4.752,60	-	2.322,46	91,53	1.871,73	-	4.413,09	11.671,26	4.222,46	-
106. DEPRECIAÇÃO/PEQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. BENS IMOBILIZADOS PEQ VALOR	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	-	-	-
1. Bens Pequeno valor	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	-	-	-
2. REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Recep. Internação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Costura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. REFORMAS(em curso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.Reforma Clínica Medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Ampliação lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. BENS IMOB.PEQ VALOR ADM	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Bens Pequeno valor	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. DEPRECIAÇÃO	47.846,92	-	35,15	4.659,96	1.555,32	2.858,62	8.350,37	-	1.459,06	0,64	-	-	2.802,78	3.917,42	8.891,18	-
1. Máquinas / Equipamentos Hosp.	29.371,15	-	21,22	3.200,67	1.097,76	210,60	7.527,93	-	401,07	-	-	-	230,36	3.335,21	6.720,04	-
2. Máquinas / Equipamentos não hosp.	4.646,78	-	-	98,76	62,97	67,23	124,62	-	16,64	-	-	-	1.530,27	191,33	165,03	-
3. Móveis E Utensílios Hosp.	5.577,57	-	13,93	770,09	322,56	1.963,54	586,98	-	763,63	-	-	-	183,40	24,30	597,19	-
4. Móveis E Utensílios não Hosp.	3.044,92	-	-	154,87	72,03	617,25	110,84	-	277,72	0,64	-	-	516,01	25,14	92,10	-
5. Instalações	34,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Equipamentos Informática	292,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Veículos	1.719,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.Edifícios	3.159,81	-	-	435,57	-	-	-	-	-	-	-	-	342,74	341,44	1.316,82	-
5. DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	19.003,59	-	-	799,72	1.437,77	129,78	353,00	-	2.070,20	83,24	-	-	684,56	3.733,11	145,57	-
1. Máquinas / Equipamentos Hosp.	9,63	-	-	-	0,43	-	8,63	-	0,57	-	-	-	-	-	-	-
2. Máquinas / Equipamentos não hosp.	189,37	-	-	5,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Móveis E Utensílios Hosp.	103,68	-	-	-	91,57	-	-	-	12,11	-	-	-	-	-	-	-
4. Móveis E Utensílios não Hosp.	67,79	-	-	-	0,45	-	4,16	-	4,61	-	-	-	-	-	-	-
5. Instalações	1.345,32	-	-	-	1.345,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Equipamentos Informática	8.398,32	-	-	38,56	-	129,78	137,35	-	47,39	74,40	-	-	255,10	1.106,99	145,57	-
7. Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Edifícios	8.889,48	-	-	755,93	-	-	202,86	-	2.005,52	8,84	-	-	429,46	2.626,12	-	-
Sub Total 7	66.997,31	-	35,15	5.459,68	2.993,09	2.988,40	8.703,37	-	3.529,26	213,88	-	-	3.487,34	7.650,53	9.036,75	-
Total Custos Indiretos	295.338,80	-	1.013,98	12.489,62	4.952,41	19.856,74	13.939,91	-	6.605,36	363,94	1.917,64	-	15.331,11	24.094,23	18.683,82	-
107. PROVISÕES HOSPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Provisões Hospital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL HOSPITAL	3.040.137,23	-	20.699,51	344.229,77	37.493,91	148.361,06	195.346,20	-	9.436,26	314.706,01	5.451,99	20.962,59	-	601.320,15	133.771,68	302.866,15
200. PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Proventos/Salários	126.646,78	29.670,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.828,14	-	-	-
1.Salários	105.899,24	25.913,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.358,76	-	-	-
2. Horas Extras	121,03	121,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.Gratificações	2.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.020,00	-	-	-
4.Aviso Prévio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.Férias	15.495,90	8.025,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.470,74	-	-	-
6.13ºSalario	3.144,13	3.144,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.Provisão Férias	(3.657,98)	(5.694,03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,34	-	-	-
8.Provisão 13º	3.624,46	(1.839,55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.723,30	-	-	-

2. Encargos Sociais	11.806,42	3.000,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.803,13	-	-	-
1.FGTS	11.806,42	3.000,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.803,13	-	-	-
2. FGTS Rescisório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Benefícios	9.102,35	2.003,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.792,45	-	-	-
1.Assistência Médica	5.881,50	1.307,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.790,30	-	-	-
2.Cesta Básica	3.220,85	696,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.002,15	-	-	-
3. Ajuda de Custo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Auxílio Funeral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.Contribuição Negocial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.Contribuição Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Cursos/Instrução	506,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506,22	-	-	-
1.Cursos	506,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506,22	-	-	-
Sub Total 1	148.061,77	34.675,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.929,94	-	-	-
201. HONORARIOS MEDICOS																			
1. Honorários DBC	15.093,39	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.293,39	-	-	-
1. Direção Técnica DBC	10.800,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
2. Auditor Médico	4.293,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.293,39	-	-	-
3. Plantão Amb. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total 2	15.093,39	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.293,39	-	-	-
202. MATERIAIS DIRETOS(ESTOQUE)																			
1. SUPRIMENTO DE PACIENTE	10.545,97	7.742,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,65	-	-	-
1. Material Hospitalar	4.513,59	1.915,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,65	-	-	-
2. Medicamentos	5.602,30	5.396,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Gases Medicinais	430,08	430,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ALIMENTOS	379,43	151,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,10	-	-	-
1. Gêneros Alimentícios	321,92	151,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,10	-	-	-
2. Utensílios SND	57,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. SUPRIMENTO DE MANUTENÇÃO	539,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Material de Manutenção	529,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Material de Manutenção Predial	9,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Material de Construção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. SUPRIMENTO DE ALMOXARIFADO	11.224,76	1.374,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.905,24	-	-	-
1. Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Material Limpeza	2.657,55	637,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.123,79	-	-	-
2. Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Material Escritório	7.784,70	654,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.324,44	-	-	-
3.Materiais de Uso e Consumo	429,07	74,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,37	-	-	-
4. Material de EPI e Uniformes	353,44	8,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262,64	-	-	-
5. Recarga Tonner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Rouparia(Enxoval)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Material Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	467,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,29	-	-	-
1. Material de Informática	467,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,29	-	-	-
6. SUPRIMENTOS DE ATELIÊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Material de Ateliê(Costura)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total 3	23.157,16	9.269,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.097,28	-	-	-
Total Custos Diretos	186.312,32	48.944,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.320,61	-	-	-
203. SERVIÇOS																			
1. PRESTAÇÃO SERVIÇO	17.938,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.538,23	-	-	-
1. Publicidade e Propaganda	2.573,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.573,80	-	-	-
2. Despesas c/ Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Serviços Terceirizados PF	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Serviços Terceirizados PJ	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Serviços de Consultoria	3.331,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.331,33	-	-	-
5. Serviços de Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Serviços Advocáticos	11.633,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.633,10	-	-	-
2. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	542,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,26	-	-	-
1. Manutenção em Imobilizado	372,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,19	-	-	-
2. Manutenção Conservação	170,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,07	-	-	-
3. SOFTWARE E PROGRAMAS	8.018,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.018,79	-	-	-
1. Manutenção Sistemas	8.018,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.018,79	-	-	-
Sub Total 4	26.499,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.949,28	-	-	-
204. DESPESAS GERAIS																			
1.PREDIAL	3.492,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.492,32	-	-	-
1. Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Energia Elétrica	2.903,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.903,30	-	-	-
3. Agua (BRK Ambiental)	78,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,21	-	-	-
4. Telefone	510,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510,81	-	-	-
2. GASTOS COM FILIAL	11.139,43	6.661,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,80	-	-	-
1. Aluguel	8.421,12	5.740,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Seguro	292,85	146,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agua	401,94	246,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Telefone	527,08	527,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Energia Elétrica	1.296,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Internet	199,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,80	-	-	-

-	11,56	-	-	-	-	9.193,35	-	1,96	-	1,37	2,07	-	-	0,46
-	-	-	-	-	-	9.181,63	-	-	-	-	-	-	-	-
-	11,56	-	-	-	-	11,72	-	1,96	-	1,37	2,07	-	-	0,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	300,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	294,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.760,39	-	-	-	-	-	-	2.855,25	-	7.228,76	-	-	9.300,00	90,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.176,76	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.052,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.300,00	-	-	-
3.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.071,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.250,00	-	-	-	-	-	-	2.855,25	-	-	-	-	-	90,00	-
48,07	-	2,89	-	0,62	0,85	-	-	-	3,97	-	-	0,73	5,34	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48,07	-	2,89	-	0,62	0,85	-	-	-	3,97	-	-	0,73	5,34	-
-	-	1.257,13	-	749,21	677,77	-	242,80	-	4.001,05	-	-	139,90	4.091,03	-
-	-	52,30	-	-	108,66	-	-	-	344,10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.444,78	-
-	-	-	-	-	513,42	-	-	-	2.053,70	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	242,80	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.101,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646,25	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	102,84	-	749,21	55,69	-	-	-	1.594,25	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,90	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-	-
11.808,46	311,57	1.260,02	-	749,83	678,62	9.193,35	3.098,05	1,96	11.233,78	1,37	2,07	9.440,63	4.186,37	0,46
-	433,06	-	-	-	-	1.451,61	-	10,74	-	455,48	462,22	-	-	9,68
-	428,21	-	-	-	-	1.359,92	-	8,27	-	416,23	458,11	-	-	7,21
-	1,90	-	-	-	-	90,89	-	1,90	-	2,09	3,81	-	-	1,90
-	2,95	-	-	-	-	0,80	-	0,57	-	37,16	0,30	-	-	0,57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.801,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.856,16	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.716,16	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.313,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.140,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(8,99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.448,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	40,56	-	-	-	-	6,42	-	1,61	-	1,61	1,61	-	-	1,61
-	38,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,61	-	-	-	-	6,42	-	1,61	-	1,61	1,61	-	-	1,61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240,56	-	61,53	-	62,48	82,61	-	76,65	-	274,55	-	-	67,81	464,45	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160,34	-	49,42	-	55,46	55,46	-	22,59	-	255,89	-	-	55,46	423,44	-

1.144,60	286,15	286,15	-	572,30	572,30	1.144,60	572,30	286,15	858,45	286,15	572,30	572,30	858,45	286,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419,60	28,94	-	212,21	19,29	19,29	77,17	9,65	-	24,12	14,47	9,65	4,82	19,29	9,65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6,00	-	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	178,04	178,04	-	356,07	-	89,02	-	89,02	-	-	-	89,02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392,15	98,04	98,04	-	196,07	196,07	392,15	196,07	98,04	294,11	98,04	196,07	196,07	294,11	98,04
235,79	58,95	58,95	294,74	117,90	117,90	235,79	117,90	58,95	176,84	58,95	117,90	117,90	176,84	58,95
-	-	-	134,38	134,38	-	268,76	-	67,19	-	67,19	-	-	-	67,19
7,80	7,80	1,56	591,40	-	-	35,89	-	-	-	12,48	1,56	-	1,56	-
-	9,00	-	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.424,52	356,13	534,19	3.739,36	534,19	534,19	178,06	534,19	356,13	712,26	534,19	-	534,19	712,26	178,06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831,85	164,79	104,18	3.195,78	73,90	35,95	3.128,81	67,56	308,40	142,57	100,21	333,78	62,51	155,22	33,37
73,82	18,45	18,45	934,79	36,91	36,91	73,82	36,91	18,45	55,36	18,45	36,91	36,91	55,36	18,45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181,54	45,39	45,39	226,93	90,77	90,77	181,54	90,77	45,39	136,16	45,39	90,77	90,77	136,16	45,39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,28	-	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111,38	27,85	27,85	139,23	55,69	55,69	111,38	55,69	27,85	83,54	27,85	55,69	55,69	83,54	27,85
621,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236,94	11,61	41,64	-	2,52	29,02	0,76	203,64	11,61	14,38	74,19	0,25	21,95	36,59	0,50
1.967,13	7.678,17	351,45	-	-	43,93	-	263,59	-	-	556,46	-	34,17	19,52	239,18
7.648,29	8.800,53	1.567,84	9.653,89	2.011,97	1.732,02	6.184,80	2.148,26	1.367,16	2.497,78	1.983,03	1.414,88	1.727,29	2.548,90	1.151,79

93.570,86	8.069,79	7.094,68	40.630,28	14.445,09	11.975,39	35.562,19	9.637,37	13.513,47	27.055,52	13.174,61	7.493,72	32.057,87	21.516,11	9.943,96
327	48	1.471	1.096	31.301	100	76.377	13	12	100	148	312	327	365	148
286,15	168,12	4,82	37,07	0,46	119,75	0,47	741,34	1.126,12	270,56	89,02	24,02	98,04	58,95	67,19
Nº Func.HDB	Nº Hemot.	Itens req	NºAtend	% Faturada HDE	% Receitas IMPF	Nº Pac Est	NºCDC Prod.	NºCDC Prod.	% Receitas IMPF	NºFunc Enfer	Metros Tecidos	Nº Func.HDB	Nº Func.HDB	NºFunc Enfer
Admin	Ag Transf.	Almoarifado	Amb DBC	Auditoria	Caixa/Tes	CEM	Central Doações	CCIH	Contabil	Coord. Enf	Costura	Dpto Jurídico	Dpto Pessoal	Ed. Contin

-	-	-	18,69	-	-	-	1.023,86	0,74	-	-	736,90	-	93,07	11.084,03	0,36%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710,00	-	-	9.891,63	-
-	-	-	18,69	-	-	-	1.023,86	0,74	-	-	26,90	-	93,07	1.192,40	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.794,38	6.794,38	0,22%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.912,65	1.912,65	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.522,27	3.522,27	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.359,46	1.359,46	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	719,66	576,24	-	-	77,32	-	-	1.673,23	0,06%
-	-	-	-	-	-	-	224,14	186,78	-	-	26,15	-	-	442,16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	495,52	389,46	-	-	51,17	-	-	1.231,07	-
-	-	6.429,83	-	-	-	-	-	-	8.822,74	-	-	-	-	46.486,97	1,53%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.176,76	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.052,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.300,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.071,39	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6.429,83	-	-	-	-	-	-	8.822,74	-	-	-	-	19.447,82	-
6,24	3,08	1,78	-	-	212,90	9,52	-	-	8,67	3,91	-	0,43	-	309,00	0,01%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,24	3,08	1,78	-	-	212,90	9,52	-	-	8,67	3,91	-	0,43	-	309,00	-
3.809,11	3.145,43	3.902,05	-	-	-	-	-	-	-	116,06	-	-	-	22.131,54	0,73%
183,04	597,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.285,78	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.444,78	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.567,12	-
-	-	3.167,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.167,48	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,80	-
2.958,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.060,39	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646,25	-
667,67	2.076,50	734,57	-	-	-	-	-	-	-	116,06	-	-	-	6.096,79	-
-	471,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471,25	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,90	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	-
3.815,35	3.148,51	10.333,66	18,69	-	212,90	9,52	1.743,52	576,98	8.831,41	119,97	960,22	0,43	6.887,45	88.625,15	4,08%
-	-	-	1.093,88	37,28	-	-	1.223,65	463,87	-	-	7.650,31	-	4,05	13.295,83	0,44%
-	-	-	415,17	7,21	-	-	896,72	24,71	-	-	943,27	-	-	4.965,03	-
-	-	-	677,73	24,74	-	-	17,89	260,68	-	-	6.689,93	-	3,81	7.777,27	-
-	-	-	0,98	5,33	-	-	309,04	178,48	-	-	17,11	-	0,24	553,53	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.886,00	-	1.886,00	0,06%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.886,00	-	1.886,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.657,31	1,17%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.716,16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313,02	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.140,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,99)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,99	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.448,13	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	17,66	57,78	-	-	12,84	14,45	-	-	36,92	-	1.252,85	1.445,92	0,05%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,95	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	17,66	57,78	-	-	12,84	14,45	-	-	36,92	-	1.248,03	1.248,03	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,82	158,94	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473,64	504,34	6.614,11	-	-	30,22	817,20	-	-	11,45	425,60	-	566,77	-	10.773,97	0,35%
-	-	5.689,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.689,23	-
442,10	467,45	911,46	-	-	13,89	808,91	-	-	8,27	416,23	-	409,12	-	4.555,49	-

5.150,69	2.575,34	572,30	3.147,64	10.587,53	1.716,90	1.144,60	1.716,90	3.433,79	286,15	286,15	6.867,59	-	858,45	46.642,36	1,43%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12%
231,51	81,99	4,82	192,92	81,99	48,23	24,12	77,17	130,22	-	14,47	559,47	4,82	4,82	2.324,70	0,11%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,31	0,22%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,54%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979,19	0,20%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11%
1.764,65	882,33	196,07	1.078,40	3.627,34	588,22	392,15	588,22	1.176,44	98,04	98,04	2.352,87	-	294,11	15.979,92	0,49%
1.061,07	530,53	117,90	648,43	2.181,09	353,69	235,79	353,69	707,38	58,95	58,95	1.414,76	-	176,84	9.903,31	0,33%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739,08	0,15%
45,25	1,56	-	17,16	1,56	1,56	-	6,24	1,56	-	-	26,53	-	-	761,49	1,18%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,46	0,57%
1.780,65	1.958,71	1.958,71	-	178,06	-	178,06	1.780,65	712,26	534,19	534,19	356,13	178,06	178,06	21.189,72	0,58%
-	-	-	1.128,79	17.734,84	-	-	-	-	-	-	299,80	-	-	19.163,43	0,76%
804,68	139,78	61,25	1.184,48	-	929,99	686,31	2.993,96	75,21	378,22	189,29	-	20,78	1.687,85	18.245,11	1,43%
332,19	166,09	36,91	203,00	682,83	-	73,82	110,73	221,46	18,45	18,45	442,92	-	55,36	3.832,19	0,60%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
816,94	408,47	90,77	499,24	1.679,26	272,31	181,54	272,31	544,63	45,39	45,39	1.089,25	-	136,16	7.624,76	0,25%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,54	0,21%
501,22	250,61	55,69	306,30	1.030,29	167,07	111,38	167,07	334,15	27,85	27,85	668,30	-	83,54	4.678,09	0,16%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621,16	2,04%
73,68	31,54	14,89	0,25	14,64	8,58	3,79	381,53	248,55	2,02	18,93	11,61	-	-	1.495,60	0,04%
1.498,54	-	39,05	-	-	102,51	-	-	-	-	-	-	-	-	12.793,69	0,44%
14.061,07	7.026,97	3.148,37	8.406,63	37.799,43	4.189,06	3.031,56	8.448,47	7.585,64	1.449,25	1.291,70	14.089,21	203,66	3.475,20	166.999,09	14,50%
TOTAL APOIO 1ªFASE												166.999,09			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

77.013,33	37.340,61	38.105,88	49.544,41	93.064,81	39.471,79	16.565,69	22.516,70	38.125,83	13.611,01	10.163,70	133.320,19	2.523,36	29.014,01	905.491,95	100,00%
49.354	53.942	214	19.005	22.645	1.048	365	464	5.662	53.942	365	19.746	100	5.944		
1,56	0,69	178,06	2,61	4,11	37,66	45,39	48,53	6,73	0,25	27,85	6,75	25,23	4,88		
Itens req	% Faturada HDE	NºEquip	Kg Roupas	Área m²	Min atend	Nº Func.IMPFP	Nº Internação	Nº Atend	% Fatur HDB	Nº Func.IMPFP	Nº Ref.	NºLigações	Km Rodados		
Farmácia	Faturamento	Informática	Lavanderia	Limpeza	Manutenção	Portaria	Rec. Internação	Rec. P.S	SAME	Seg. Trab.	SND	Telefonia	Transportes	Total	% Insumo

Responsável:

Marcela Baldassa

Marcela Baldassa
 Depto. de Custos

DATA: 05/01/2024

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA

2023

Planilha 2

CRITÉRIOS DE RATEIO - CENTROS DE CUSTO ADMINISTRATIVO E APOIO

Centro de Custo	PRIMEIRA FASE - RATEIO DIRETO				2ª FASE - REPASSE CENTROS PROD.				(-)
	Unidades de Mensuração	Total	Custo Geral	R\$ Unit.	Unidades de Mensuração	Total	Custo Geral	R\$ Unit.	
1 ADMINISTRAÇÃO	Nº Funcionários Hospital	327	93.570,86	286,15	Nº Funcionários Hospital	164	7.648,29	46,64	0,000
2 AGENCIA TRANSFUSIONAL	Nº Hemotransfusões	48	8.069,79	168,12	Nº Hemotransfusões	48	8.800,53	183,34	0,000
3 ALMOXARIFADO	NºItens Requisitados Almojarifado	1.471	7.094,68	4,82	NºItens Requisitados Almojarifado	989	1.567,84	1,59	0,000
4 AMBULATORIO ESPECIALIDADES	NºConsultas Ambulatorio	1.096	40.630,28	37,07	NºConsultas Ambulatorio	1.096	9.653,89	8,81	0,000
5 AUDITORIA/COMERCIAL	% Faturamento HDB	31.301	14.445,09	0,46	% Faturamento HDB	31.283	2.011,97	0,06	0,000
6 CAIXA/TESOURARIA	% Faturamento IMPF	100	11.975,39	119,75	% Faturamento IMPF	100	1.732,02	17,32	0,000
7 CEM	NºPacotes Esterelizados + peso	76.377	35.562,19	0,47	NºPacotes Esterelizados + peso	76.377	6.184,80	0,08	0,000
8 CENTRAL DOAÇÕES	NºCentro de Custos Produtivos IMPF +peso	13	9.637,37	741,34	NºCentro de Custos Produtivos IMPF +peso	13	2.148,26	165,25	0,000
9 CCIH	NºCentro de Custos Produtivos IMPF	12	13.513,47	1.126,12	NºCentro de Custos Produtivos IMPF	12	1.367,16	113,93	0,000
10 CONTABILIDADE	% Faturada IMPF	100	27.055,52	270,56	% Faturada IMPF	100	2.497,78	24,98	0,000
11 COORD. SERV. ENFERMAGEM	NºFuncionários Enfermagem	148	13.174,61	89,02	NºFuncionários Enfermagem	137	1.983,03	14,47	0,000
12 COSTURA	Metros Tecidos Costurados + peso	312	7.493,72	24,02	Metros Tecidos Costurados + peso	312	1.414,88	4,53	0,000
13 DEPTO JURIDICO	Nº Funcionários Hospital	327	32.057,87	98,04	Nº Funcionários HDB	164	1.727,29	10,53	0,000
14 DEPTO PESSOAL	Nº Funcionários IMPF	365	21.516,11	58,95	Nº Funcionários IMPF	197	2.548,90	12,94	0,000
15 ED. CONTINUADA	NºFuncionários Enfermagem	148	9.943,96	67,19	NºFuncionários Enfermagem	137	1.151,79	8,41	0,000
16 FARMACIA	NºItens Requisitados Farmácia	49.354	77.013,33	1,56	NºItens Requisitados Farmácia	48.866	14.061,07	0,29	0,000
17 FATURAMENTO	% Faturada HDB	53.942	37.340,61	0,69	% Faturada HDB	53.924	7.026,97	0,13	0,000
18 INFORMÁTICA	Nº Equipamentos	214	38.105,88	178,06	Horas Atendimento Tecnico	95	3.148,37	33,14	0,000
19 LAVANDERIA	Kg Roupas Lavados + peso	19.005	49.544,41	2,61	Kg Roupas Lavados + peso	11.654	8.406,63	0,72	0,000
20 LIMPEZA	Área Ocupada m² + peso	22.645	93.064,81	4,11	Área Ocupada m² + peso	18.205	37.799,43	2,08	0,000
21 MANUTENÇÃO	Horas serviços manutenção	1.048	39.471,79	37,66	Horas serviços manutenção	946	4.189,06	4,43	0,000
22 NECROTERIO	NºObitos	16	0,00	0,00	NºObitos	16	354,43	22,15	0,000
23 PORTARIA	Nº Funcionários IMPF	365	16.565,69	45,39	Nº Funcionários IMPF	197	3.031,56	15,39	0,000
24 REC. INTERNAÇÃO	NºInternações	464	22.516,70	48,53	NºInternações	464	8.448,47	18,21	0,000
25 RECEP. P.SOCORRO	NºAtendimentos P.S + Ortop	5.662	38.125,83	6,73	NºAtendimentos P.S + Ortop	5.662	7.585,64	1,34	0,000
26 SAME	% Faturamento HDB	53.942	13.611,01	0,25	% Faturamento HDB	53.924	1.449,25	0,03	0,000
27 SEGURANÇA TRABALHO	Nº Funcionários IMPF	365	10.163,70	27,85	Nº Funcionários IMPF	197	1.291,70	6,56	0,000
28 SND	NºRefeições Servidas + peso	19.746	133.320,19	6,75	NºRefeições Servidas + peso	19.654	14.089,21	0,72	0,000
29 TELEFONIA	NºLigações por Ramal	100	2.523,36	25,23	NºLigações por Ramal	41	203,66	5,00	0,000
30 TRANSPORTES	Km Rodados	5.944	29.014,01	4,88	Km Rodados	3.323	3.475,20	1,05	0,000
Total			946.122,23		Total		166.999,09		0,000



IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carindo Valeriara, 337 Centro Tel: (19) 3689-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27

Contabilidade - Demonstrativo do Resultado - DRE
Mês: Novembro/2023

41	81444	EVENTOS INDENIZAVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	3.160.033,72	D
411	81445	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST A SAUDE	3.102.577,52	D
4111	81446	EVENTOS/SINISTROS CONHEC OU AVISAD NA MODA DE PAG	3.109.869,76	D
41111	81447	EVENTOS/ SINISTROS CONHEC OU AVISAD DE ASSI A SAUDE MED HOS	3.109.869,76	D
411111	81448	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE ESTABELECIDO	3.109.869,76	D
41111102	81449	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA LEI	107.351,83	D
411111021	81450	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	136.431,48	D
4111110211	81451	REDE PROPRIA	12.620,99	D
4111110211001	40009	CONSULTAS	2.102,60	D
4111110211002	40010	EXAMES	1.523,68	D
4111110211003	40011	INTERNACOES	6.136,27	D
4111110211004	40012	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	2.858,44	D
4111110212	81452	REDE CONTRATADA	123.810,49	D
4111110212001	40014	CONSULTAS	43.692,92	D
4111110212002	40015	EXAMES	30.394,86	D
4111110212003	40016	TERAPIAS	32.836,47	D
4111110212004	40017	INTERNACOES	4.947,76	D
4111110212005	40018	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	11.938,48	D
411111023	81457	(-)RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	29.079,65	D
4111110231	81458	REDE PROPRIA	212,08	D
4111110231001	40027	EXAMES	211,71	D
4111110231002	40028	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	0,37	D
4111110232	81459	REDE CONTRATADA	28.867,57	D
4111110232001	40029	CONSULTAS	5.330,40	D
4111110232002	40030	EXAMES	5.422,44	D
4111110232003	40031	TERAPIAS	4.651,96	D
4111110232004	40032	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	13.462,77	D
41111103	81460	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	895.242,71	D
411111031	81461	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	896.186,13	D
4111110311	81462	REDE PROPRIA	143.843,67	D
4111110311001	40036	CONSULTAS	6.209,68	D
4111110311002	40037	EXAMES	4.067,46	D
4111110311003	40038	TERAPIAS	62,40	D
4111110311004	40039	INTERNACOES	116.853,85	D
4111110311005	40040	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	16.650,28	D
4111110312	81463	REDE CONTRATADA	752.342,46	D
4111110312001	40042	CONSULTAS	130.919,40	D
4111110312002	40043	EXAMES	163.317,92	D
4111110312003	40044	TERAPIAS	59.695,32	D
4111110312004	40045	INTERNACOES	141.151,38	D
4111110312005	40046	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	257.258,44	D
411111032	81464	(-)GLOSA	943,42	C
4111110322	81466	REDE CONTRATADA	943,42	D
4111110322004	40053	INTERNACOES	943,42	D
41111106	81472	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	2.107.275,22	D
411111061	81473	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	2.095.088,04	D
4111110611	81474	REDE PROPRIA	204.307,78	D
4111110611001	40065	CONSULTAS	22.401,93	D
4111110611002	40066	EXAMES	15.641,38	D
4111110611003	40067	TERAPIAS	446,03	D
4111110611004	40068	INTERNACOES	126.439,42	D
4111110611005	40069	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	39.379,02	D
4111110612	81475	REDE CONTRATADA	1.890.780,26	D
4111110612001	40071	CONSULTAS	451.949,52	D
4111110612002	40072	EXAMES	508.416,14	D
4111110612003	40073	TERAPIAS	253.953,71	D
4111110612004	40074	INTERNACOES	144.867,74	D
4111110612005	40075	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	531.476,35	D
4111110612006	40076	DEMAIS DESPESAS ASSISTENCIAIS	116,80	D

411111062	81476	(-)GLOSA	1.539,50	C
4111110622	81478	REDE CONTRATADA	1.539,50	D
4111110622004	40082	INTERNACOES	1.539,50	D
411111069	81479	(-)OUTRAS RECUPERACOES	(13.726,68)	C
4111110692	81481	REDE CONTRATADA	(13.726,68)	C
4111110692006	40089	DEMAIS DESPESAS ASSISTENCIAIS	(13.726,68)	C
4118	81482	EVENTOS/SINISTROS CONHE OU AVIS NO SIST UNIC DE SAUDE - SUS	(7.292,24)	C
41181	81483	EVENTOS/ SINISTROS CONHE OU AVIS DE ASSIST A SAUDE MED HOSP	(7.292,24)	C
411811	81484	Cobertura Assistencial com PreCo PrE-estabelecido	(7.292,24)	C
41181106	81485	Planos Coletivos Empresariais depois da Lei	(7.292,24)	C
411811061	81486	Despesas com Eventos / Sinistros	5.771,24	D
4118110611	81487	REDE CONTRATADA	5.771,24	D
4118110611002	40097	PROVISAO RESSARCIMENTO SUS	5.771,24	D
411811062	81489	ReversAo da Despesa	(13.063,48)	C
4118110621	81490	REDE CONTRATADA	(13.063,48)	C
4118110621002	40101	REVERSAO RESSARCIMENTO SUS	(13.063,48)	C
414	81491	VARIACAO DA PROV DE EVENTOS/SINISTROS OCORRI E NAO AVISADOS	57.456,20	D
4141	81492	VARIACAO DA PROV DE EVENT/SINISTR OCORRI E NAO AVIS DE ASS	57.456,20	D
41411	81493	VARIACAO DA PROV DE EVENT/SINISTR OCORRI E NAO AVIS DE ASS	57.456,20	D
414119	81494	VARIACAO DA PROV DE EVENT/SINISTR OCORRI E NAO AVIS DE ASS	57.456,20	D
41411901	81495	VARIACAO DA PROV DE EVENT/SINISTR OCORRI E NAO AVIS DE ASS	57.456,20	D
414119011	81496	PROVISAO DE EVENT/SINISTR OCORRI E NAO AVISADOS-OUTR PREST	57.456,20	D
4141190111	81497	PROVISAO DE EVENT/SINISTR OCORRI E NAO AVISADOS-OUTR PREST	57.456,20	D
4141190111001	40109	PROVISAO DE EVENT/SINISTR OCORRI E NAO AVIS-OUTR PREST	57.456,20	D
43	81500	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	43.718,73	D
431	81501	COMISSAO E AGENC S/ OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	43.718,73	D
4311	81502	CONTRAPRESTACOES PECUNIARIAS	43.718,73	D
43111	81503	CONTRAPRESTA PECUNIARIAS/PREMIOS DE SEGURO - MEDICO HOSPIT	43.718,73	D
431111	81504	COBERTURA ASSISTENCIAL C/ PRECO PRE-ESTABELECIDO	43.718,73	D
43111102	81505	COBERTURA ASSISTENCIAL C/ PRECO PRE-ESTABELECIDO	43.718,73	D
431111022	81506	COMISSAO/AGENCIAMENTO	43.718,73	D
4311110221	81507	COMISSAO/AGENCIAMENTO	43.718,73	D
4311110221001	40118	COMISSAO - DBC	43.718,73	D
44	81508	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.681.449,76	D
441	81509	OUTRAS DESP OPERAC C/ PLANOS DE ASSIST A SAUDE DA OPERADORA	1.512,69	D
4413	81510	OUTRAS DESP DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	1.512,69	D
44131	81511	OUTRAS DESP DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSIST MEDICO-HOSPIT	1.512,69	D
441319	81512	OUTRAS DESP DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSIST MEDICO-HOSP	1.512,69	D
44131901	81513	OUTRAS DESP DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSIST MEDICO-HOSPIT	1.512,69	D
441319012	81516	DESPESAS COM COBRANCA	1.512,69	D
4413190121	81517	DESPESAS COM COBRANCA	1.512,69	D
4413190121002	40133	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS S/ COBRANCA DBC	1.512,69	D
442	81528	OUTRAS DESP OPER DE ASSIST A SAUDE NAO RELACIO C/ PLANO DE	2.679.937,07	D
4421	81529	DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	1.013.355,52	D
44211	81530	DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1.013.355,52	D
442119	81531	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	1.013.355,52	D
44211901	81532	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	1.013.355,52	D
442119011	81533	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS - SUS	34.434,44	D
4421190111	81534	DESPESAS COM PREST. SERV. SUS - HONOR.MEDICOS	19.202,72	D
4421190111001	40151	REPASSE MEDICO SUS AIH	15.884,39	D
4421190111002	40152	REPASSE SUS - COMPLEMENTOS	1.370,00	D
4421190111003	40153	REPASSE MEDICO - SUS AMBULATORIO	1.948,33	D
4421190112	81535	OUTRAS DESPESAS COM PREST. SERV. - HDB	15.231,72	D
4421190112001	40155	EXAMES - SUS AMBULATORIO- HDB	5.417,31	D
4421190112002	40156	EXAMES - SUS - SADT	9.814,41	D
442119019	81536	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS - OUTROS	978.921,08	D
4421190191	81537	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS- OUTROS- DBC	29.622,49	D
4421190191001	40159	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS- OUTROS- DBC	29.622,49	D
4421190192	81538	HONORARIOS MEDICOS- CONVENIOS - HDB	463.281,49	D
4421190192001	40161	REPASSE MEDICO - PRESTACAO SERVICO	94.693,20	D
4421190192002	40169	REPASSE MEDICO - RADIOLOGIA	19.468,83	D
4421190192003	40163	REPASSE EXAMES -PRESTACAO DE SERVICO	1.676,37	D
4421190192004	40175	REPASSE MEDICO DBC(NAO CRED)	21.389,20	D
4421190192005	40162	REPASSE MEDICO CONVENIO PMPF	198.990,58	D
4421190192007	40174	REPASSE SOBREAVISO PMPF	127.063,31	D
4421190194	81540	HONORARIOS MEDICOS PLANTOES/ DIVERSOS - HDB	459.572,74	D
4421190194002	40170	PLANTAO SOBREAVISO ANESTESIA	39.450,00	D
4421190194003	40171	PLANTAO GO	88.277,10	D

4421190194004	40172	PLANTAO INTERNISTA UTI	108.842,93	D
4421190194005	40173	PLANTAO SOBREAVISO HDB	29.641,36	D
4421190194008	40176	PLANTAO SOBREAVISO COMPL	29.641,36	D
4421190194009	40177	HONORARIOS MEDICOS TERCERIZADOS P.J	8.336,62	D
4421190194014	81891	PLANTAO SOBREAVISO NEFROLOGIA	1.000,00	D
4421190194015	40179	PLANTOES PEDIATRAS	94.710,43	D
4421190194016	40183	PLANTOES ANESTESISTAS	59.672,94	D
4421190195	81541	DESPESAS COM PREST. SERV.- OUTROS HDB	26.444,36	D
4421190195001	40180	SERVICOS DE REMOCAO PACIENTE	26.444,36	D
4429	81547	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.666.581,55	D
44299	81548	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.666.581,55	D
442999	81549	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.666.581,55	D
44299901	81550	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.666.581,55	D
442999011	81551	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.666.581,55	D
4429990111	81552	DESPESAS COM PESSOAL	1.037.827,09	D
4429990111101	40199	SALARIOS - HDB	745.788,34	D
4429990111102	40200	FERIAS - OP	74.535,86	D
4429990111103	40201	130 SALARIO - OP	3.973,07	D
4429990111104	40202	AVISO PREVIO - OP	5,12	D
4429990111105	40203	GRATIFICACOES - HDB	4.438,75	D
4429990111109	40206	FGTS -HDB	86.933,78	D
4429990111110	40207	FGTS RESCISORIO - 40% HDB	94,74	D
4429990111111	40209	PROVISAO FERIAS - OP	11.508,07	C
4429990111112	40210	PROVISAO 130 SALARIO -HDB	46.406,31	D
4429990111113	40212	ASSISTENCIA MEDICA -HDB	42.608,20	D
4429990111114	40213	CESTA BASICA - OP	21.534,85	D
4429990112	81553	CONSUMO ESTOQUE	402.288,31	D
4429990112201	40218	AJUSTES DE INVENTARIOS -HDB	357,98	D
4429990112202	40219	GENEROS ALIMENTICIOS -HDB	47.904,38	D
4429990112203	40220	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO -HDB	5.814,49	D
4429990112204	40221	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE-HDB	21.214,89	D
4429990112205	40222	MATERIAIS DESCARTAVEIS -HDB	7.491,00	D
4429990112206	40223	MATERIAIS HOSPITALARES(ESTOQUE) -HDB	67.532,91	D
4429990112208	40225	GAS- SND	7.812,39	D
4429990112209	40226	GAS- LAVANDERIA	9.730,78	D
4429990112210	40227	GASES MEDICINAIS -HDB	35.320,64	D
4429990112211	40228	BOLSAS DE SANGUE -HDB	(1.719,38)	C
4429990112212	40229	UTENSILIOS DE SND	79,70	D
4429990112213	40230	MATERIAIS DE INFORMATICA -HDB	37,08	D
4429990112214	40231	MEDICAMENTOS -HDB	121.267,21	D
4429990112215	40232	MATERIAIS DE LAVANDERIA -HDB	11.343,69	D
4429990112216	40233	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	54.312,17	D
4429990112218	40604	INSTRUMENTAL CIRURGICO	3.975,00	D
4429990112219	40605	ENXOVAL E ROUPARIA	967,22	D
4429990112220	40606	EPI E UNIFORMES HDB-OPERAC.	545,90	D
4429990112221	40607	MATERIAIS DE MANUT MAQU E EQUIP - OP	2.485,29	D
4429990112222	40608	MATERIAIS DE MANUT PREDIAL	523,31	D
4429990112223	40609	DIETA ENTERAL	2.798,24	D
4429990112224	40610	MATERIAIS DE ATELIE(COSTURA)	1.294,10	D
4429990112227	81737	MATERIAIS DE USO E CONSUMO HDB	1.199,32	D
4429990113	81554	DESPESAS GERAIS	177.001,31	D
4429990113301	40236	BENS IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR - OP	130,00	D
4429990113303	40238	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -HDB	3.522,27	D
4429990113304	40239	CORREIOS E TELEGRAFOS -OPERAC	65,05	D
4429990113305	40240	DESPESAS COM VIAGENS - OP	1.685,13	D
4429990113306	40241	ENERGIA ELETRICA -HDB	33.137,55	D
4429990113308	40243	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA HDB	9.703,17	D
4429990113309	40244	MANUTENCAO EM IMOBILIZADO - OP	20.690,58	D
4429990113310	40245	SEGURO DE VEICULOS -HDB	1.359,46	D
4429990113312	40247	SERVICOS DE TERCEIROS - P.J. OP	450,00	D
4429990113313	40248	TELEFONE -HDB	1.120,15	D
4429990113314	40249	DESPESAS DIVERSAS -HDB	2,99	D
4429990113315	40250	MANUTENCAO/CONSERVACAO - OP	17.183,00	D
4429990113316	40252	MANUTENCAO EM VEICULOS -HDB	1.912,65	D
4429990113317	40253	AGUA E ESGOTO -HDB- OPERAC.	10.804,86	D
4429990113318	40254	DESPESAS C/ EVENTOS - OP	146,00	D
4429990113320	40256	DESPESAS C/ AGUA MINERAL - HDB OPERACIONAL	404,48	D
4429990113321	40257	ENERGIA ELETRICA -CDI	7.331,38	D

4429990113322	40258	DESPESAS C/AGUA MINERAL - CDI	72,00	D
4429990113335	40197	GASES MEDICINAIS -DBC	430,08	D
4429990113336	40264	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	66.850,51	D
4429990114	81555	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	361.451,56	D
4429990114401	40268	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS C/ OPS	360.772,44	D
4429990114402	40269	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS C/ OPS - PREST. SERV.	679,12	D
4429990115	81556	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	302.847,98	D
4429990115501	40272	SALARIOS E ORDENADOS - HDB	215.848,05	D
4429990115502	40273	GRATIFICACOES - HDB	2.575,00	D
4429990115504	40275	PROVISAO 13o SALARIO - HDB	15.112,41	D
4429990115505	40276	FERIAS - HDB	12.666,51	D
4429990115506	40277	PROVISAO FERIAS - HDB	15.596,71	D
4429990115511	40281	FGTS - HDB	24.434,26	D
4429990115513	40284	ASSISTENCIA MEDICA - HDB	10.848,10	D
4429990115514	40286	CURSOS DE APERFEICOAMENTO - HDB	261,25	D
4429990115515	40288	CESTA BASICA - HDB	5.135,95	D
4429990115517	40291	OUTRAS CONTRIBUICOES - HDB	369,74	D
4429990116	81557	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAIS	108.068,42	D
4429990116601	40293	HONORARIOS ADVOCATICIOS - HDB	9.300,00	D
4429990116602	40294	HONORARIOS DE AUDITORIA - HDB	2.176,76	D
4429990116603	40295	HONORARIOS DE CONSULTORIA - HDB	5.052,00	D
4429990116604	40296	DIRETOR CLINICO HOSPITALAR -HDB	2.000,00	D
4429990116605	40297	DIRETOR TECNICO HOSPITALAR - HDB	5.000,00	D
4429990116608	40300	SERVICOS DE TERCEIROS - P.J. - HDB	19.447,82	D
4429990116609	40302	ENERGIA ELETRICA - HDB	4.555,49	D
4429990116610	40303	AGUA E ESGOTO - HDB -ADM	95,43	D
4429990116611	40304	MANUTENCAO/CONSERVACAO - HDB	309,00	D
4429990116612	40306	ALUGUEL - EQUIPAMENTO-HDB	1.886,00	D
4429990116613	40307	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA - HDB	22.131,53	D
4429990116616	40311	DESPESAS COM VIAGENS - HDB	1.115,60	D
4429990116617	40312	CORREIOS E TELEGRAFOS - HDB	126,85	D
4429990116618	40313	TELEFONE - HDB	433,82	D
4429990116619	40314	DESPESAS C/ AGUA MINERAL -HDB - ADM	99,52	D
4429990116620	40316	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - HDB	3.100,00	D
4429990116622	40319	ANUIDADE / MENSALIDADE DE CLASSE- HDB	100,00	D
4429990116624	40322	PROCESSO 98/07 - ADENILSON D. SOARES HDB	3.716,16	D
4429990116625	40323	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS - HDB	3.140,00	D
4429990116628	40326	AJUSTES DE INVENTARIOS-HDB	5.393,73	C
4429990116629	40327	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO - HDB	2.222,20	D
4429990116630	40328	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - HDB	1.290,53	D
4429990116631	40329	MATERIAIS DESCARTAVEIS - HDB	147,71	D
4429990116632	40330	MATERIAIS HOSPITALAR-HDB	26,98	D
4429990116633	40331	MEDICAMENTOS - HDB	13,37	D
4429990116635	40334	BENS IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR - HDB	16,80	D
4429990116636	40335	INTERNET-HDB	5.689,23	D
4429990116637	40336	DESPESAS DIVERSAS - HDB	64,00	D
4429990116638	40337	DESPESAS C/ EVENTOS-HDB - ADM	1.071,39	D
4429990116639	40338	DESPESAS C/ CONFRATERN. - FUNC.HDB	5.250,00	D
4429990116643	81738	MATERIAIS DE USO E CONSUMO HDB	208,22	D
4429990116644	81741	EPI E UNIFORMES HDB-ADM	50,76	D
4429990116645	81797	MATERIAIS DE MANUT MAQUINAS E EQUIP - HDB	121,91	D
4429990116646	81798	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIAL	1.591,62	D
4429990116647	81802	DESPESAS FESTA 100 ANOS HOSPITAL	1.089,00	D
4429990116648	40341	UTENSILIO DE COZINHA - ADM	34,99	D
45	81558	DESPESAS FINANCEIRAS	50.462,32	D
458	81566	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	50.462,32	D
4581	81567	DESPESAS FINANC. DE ENCARGOS S/ TRIBUTOS	27.448,13	D
45811	81568	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	27.448,13	D
458119	81569	JUROS	27.448,13	D
45811901	81570	JUROS	27.448,13	D
458119011	81571	JUROS	27.448,13	D
4581190111	81572	JUROS S/ TRIBUTOS	27.448,13	D
4581190111002	40358	JUROS S/ TRIBUTOS - HDB	27.448,13	D
4583	81573	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	48,99	D
45831	81574	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	48,99	D
458319	81575	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	48,99	D
45831901	81576	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	48,99	D
458319011	81577	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	48,99	D

4583190111	81578	DESP. POR PAGTOS EM ATRASO	48,99	D
4583190111004	40368	JUROS / MULTA DE MORA - HDB	48,99	D
4589	81585	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	22.965,20	D
45891	81586	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	22.965,20	D
458919	81587	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	22.965,20	D
45891901	81588	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	22.965,20	D
458919019	81589	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	22.965,20	D
4589190191	81590	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	22.965,20	D
4589190191002	40383	DESCONTOS CONCEDIDOS - DBC	20.721,58	D
4589190191003	40384	TARIFAS BANCARIAS - DBC	867,44	D
4589190191004	40385	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS - DBC	72,15	D
4589190191006	40387	DESCONTOS CONCEDIDOS - HDB	(8,99)	C
4589190191007	40388	TARIFAS BANCARIAS - HDB	1.313,02	D
46	81591	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.642,47	D
461	81592	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	148.061,77	D
4612	81593	DESPESAS COM EMPREGADOS	126.646,78	D
46121	81594	DESPESAS C/ EMPREGADOS	126.646,78	D
461219	81595	SALARIOS E ORDENADOS	126.646,78	D
46121901	81596	SALARIOS E ORDENADOS	126.646,78	D
461219011	81597	SALARIOS E ORDENADOS	107.919,24	D
4612190111	81598	SALARIOS E ORDENADOS	107.919,24	D
4612190111001	40398	SALARIOS E ORDENADOS- DBC	105.899,24	D
4612190111002	46820	GRATIFICACOES -DBC	2.020,00	D
461219012	81599	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	121,03	D
4612190121	81600	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	121,03	D
4612190121001	40401	SERVICOS EXTRAORDINARIOS- DBC	121,03	D
461219014	81601	13o SALARIO/FERIAS	18.606,51	D
4612190141	81602	13o SALARIO/FERIAS	18.606,51	D
4612190141002	40405	13o SALARIO - DBC	3.144,13	D
4612190141003	40406	PROVISAO 13o SALARIO - DBC	3.624,46	D
4612190141004	40407	FERIAS - DBC	15.495,90	D
4612190141005	40408	PROVISAO FERIAS - DBC	(3.657,98)	C
4614	81611	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	11.806,42	D
46141	81612	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	11.806,42	D
461419	81613	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	11.806,42	D
46141901	81614	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	11.806,42	D
461419012	81615	FGTS	11.806,42	D
4614190121	81616	FGTS	11.806,42	D
4614190121001	40425	FGTS- DBC	11.806,42	D
4615	81619	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	5.881,50	D
46151	81620	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	5.881,50	D
461519	81621	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	5.881,50	D
46151901	81622	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	5.881,50	D
461519011	81623	ASSISTENCIA MEDICA	5.881,50	D
4615190111	81624	ASSISTENCIA MEDICA	5.881,50	D
4615190111001	40436	ASSISTENCIA MEDICA - DBC	5.881,50	D
4616	81625	DESPESAS COM INSTRUCAO	506,22	D
46161	81626	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSIONAL	506,22	D
461619	81627	FORMACAO PROFISSIONAL	506,22	D
46161901	81628	FORMACAO PROFISSIONAL	506,22	D
461619011	81629	FORMACAO PROFISSIONAL	506,22	D
4616190111	81630	FORMACAO PROFISSIONAL	506,22	D
4616190111002	40444	CURSOS DE APERFEICOAMENTO - DBC	506,22	D
4617	81631	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	3.220,85	D
46171	81632	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	3.220,85	D
461719	81633	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	3.220,85	D
46171901	81634	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	3.220,85	D
461719011	81635	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	3.220,85	D
4617190111	81636	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	3.220,85	D
4617190111002	40452	CESTA BASICA - DBC	3.220,85	D
462	81643	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	30.457,69	D
4621	81644	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	30.457,69	D
46211	81645	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	30.457,69	D
462119	81646	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	30.457,69	D
46211901	81647	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	30.457,69	D
462119011	81648	HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.633,10	D
4621190111	81649	HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.633,10	D
4621190111001	40468	HONORARIOS ADVOCATICIOS- DBC	11.633,10	D

462119013	81652	HONORARIOS DE CONSULTORIA	3.331,33	D
4621190131	81653	HONORARIOS DE CONSULTORIA	3.331,33	D
4621190131001	40474	HONORARIOS DE CONSULTORIA- DBC	3.331,33	D
462119014	81654	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	15.093,39	D
4621190141	81655	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	15.093,39	D
4621190141002	40478	RESPONSAVEL TECNICO -DBC	10.800,00	D
4621190141003	40479	MEDICO AUDITOR - DBC	4.293,39	D
462119019	81658	OUTRAS DESPESAS	399,87	D
4621190191	81659	OUTRAS DESPESAS	399,87	D
4621190191001	40485	SERVICOS DE TERCEIROS - P.J. - DBC	300,00	D
4621190191002	40590	SERVICOS DE TERCEIROS P.F -DBC	99,87	D
463	81660	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	36.946,64	D
4631	81661	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	13.271,28	D
46311	81662	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	13.271,28	D
463119	81663	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	13.271,28	D
46311901	81664	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	13.271,28	D
463119011	81665	ALUGUEL	8.421,12	D
4631190111	81666	ALUGUEL	8.421,12	D
4631190111001	40493	ALUGUEL- IMOVEL AMBULATORIO DBC	8.421,12	D
463119014	81667	AGUA, LUZ E GAS	4.680,09	D
4631190141	81668	AGUA, LUZ E GAS	4.680,09	D
4631190141001	40496	ENERGIA ELETRICA - DBC	4.199,94	D
4631190141002	40497	AGUA E ESGOTO - DBC	480,15	D
463119016	81669	CONCERTOS	170,07	D
4631190161	81670	CONCERTOS	170,07	D
4631190161001	40500	MANUTENCAO/CONSERVACAO - DBC	170,07	D
4633	81671	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	8.390,98	D
46331	81672	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	8.390,98	D
463319	81673	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	8.390,98	D
46331901	81674	ALUGUEL	8.390,98	D
463319013	81675	MANUTENCAO E CONCERTOS	8.390,98	D
4633190131	81676	MANUTENCAO E CONCERTOS	8.390,98	D
4633190131001	40508	MANUTENCAO IMOBILIZADO - DBC	372,19	D
4633190131002	40509	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DBC	8.018,79	D
4637	81677	DEPRECIACOES DE BENS DE USO PROPRIO	5.879,67	D
46371	81678	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRIO	5.879,67	D
463719	81679	DEPRECIACOES	5.879,67	D
46371901	81680	DEPRECIACOES	5.879,67	D
463719011	81681	DEPRECIACOES	5.879,67	D
4637190111	81682	DEPRECIACOES	5.879,67	D
4637190111001	40516	ENCARGOS DE DEPRECIACAO -DBC	5.879,67	D
4639	81683	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	9.404,71	D
46391	81684	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	9.404,71	D
463919	81685	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	9.404,71	D
46391901	81686	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	9.404,71	D
463919011	81687	DESPESAS COM EXPEDIENTE	7.784,70	D
4639190111	81688	DESPESAS COM EXPEDIENTE	7.784,70	D
4639190111002	40525	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO - DBC	7.784,70	D
463919014	81691	DESPESAS COM COMUNICACAO	1.620,01	D
4639190141	81692	DESPESAS COM COMUNICACAO - DBC	1.620,01	D
4639190141001	40531	CORREIOS E TELEGRAFOS - DBC	582,12	D
4639190141002	40532	TELEFONE - DBC	1.037,89	D
464	81693	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	2.573,80	D
4641	81694	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.573,80	D
46411	81695	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.573,80	D
464119	81696	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.573,80	D
46411901	81697	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.573,80	D
464119011	81698	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.573,80	D
4641190111	81699	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.573,80	D
4641190111001	40540	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DBC	2.573,80	D
465	81700	DESPESAS COM TRIBUTOS	(5.569,03)	C
4652	81701	CONTRIBUICOES	244,65	D
46521	81702	CONTRIBUICOES	244,65	D
465219	81703	PIS/PASEP	244,65	D
46521901	81704	PIS/PASEP	244,65	D
465219019	81705	OUTRAS CONTRIBUICOES	244,65	D
4652190191	81706	OUTRAS CONTRIBUICOES	244,65	D
4652190191001	40548	ANUIDADE/MENSALIDADE DE CLASSE- DBC	244,65	D

4653	81707	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	(7.124,98)	C
46531	81708	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	(7.124,98)	C
465319	81709	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	(7.124,98)	C
46531901	81710	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	(7.124,98)	C
465319011	81711	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	(7.124,98)	C
4653190111	81712	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	(7.124,98)	C
4653190111001	40555	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR - DBC	(7.124,98)	C
4658	81713	OUTROS TRIBUTOS	1.311,30	D
46581	81714	OUTROS TRIBUTOS	1.311,30	D
465819	81715	OUTROS TRIBUTOS	1.311,30	D
46581901	81716	OUTROS TRIBUTOS	1.311,30	D
465819019	81717	OUTROS TRIBUTOS	1.311,30	D
4658190191	81718	OUTROS TRIBUTOS	1.311,30	D
4658190191001	40563	IMPOSTOS/TAXAS - DBC	1.311,30	D
468	81719	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	17.171,60	D
4681	81720	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	17.171,60	D
46811	81721	DESPESAS DIVERSAS	17.171,60	D
468119	81722	DESPESAS COM PUBLICACOES	17.171,60	D
46811901	81723	DESPESAS COM PUBLICACOES	17.171,60	D
468119013	81724	DESPESAS JUDICIAIS	1.646,57	D
4681190131	81725	DESPESAS JUDICIAIS	1.646,57	D
4681190131001	40571	PROCESSOS JUDICIAIS - DBC	1.646,57	D
468119019	81726	OUTRAS DESPESAS	15.525,03	D
4681190191	81727	CONSUMO DE ESTOQUES	14.402,68	D
4681190191001	40575	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - DBC	2.657,55	D
4681190191002	40576	MATERIAIS DESCARTAVEIS - DBC	290,02	D
4681190191003	40577	MATERIAL HOSPITALARES - DBC	4.513,59	D
4681190191004	40578	MATERIAIS DE INFORMATICA - DBC	467,30	D
4681190191005	40579	GENEROS ALIMENTICIOS - DBC	321,92	D
4681190191006	46818	MEDICAMENTOS DBC	5.602,30	D
4681190191008	81739	MATERIAIS DE USO E CONSUMO - DBC	139,05	D
4681190191009	81740	EPI E UNIFORMES DBC	353,44	D
4681190191011	40580	UTENSILIOS DE COZINHA - DBC	57,51	D
4681190192	81728	DESPESAS DIVERSAS	1.122,35	D
4681190192001	40581	INTERNET - DBC	199,80	D
4681190192005	40585	DESPESAS C/AGUA MINERAL - DBC	90,00	D
4681190192006	40586	SEGUROS IMOVEL - DBC	292,85	D
4681190192008	81799	MATERIAIS DE MANUT MAQUINAS E EQUIP - DBC	529,79	D
4681190192009	81800	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DBC	9,91	D
		TOTAL DESPESA	6.165.307,00	D

Responsáveis pela informações:

Márcela Baldassa

Márcela Baldassa
 Depto. Custos

Fernando José de Carli

Fernando José de Carli
 Contador Responsável
 CRC: 1SP190414/O-7

CONVÊNIO PMPF E IMPF

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Convênio 03/2022

Custos Apurados no mês de NOVEMBRO/2023				
Espécie de Custos	Pronto Socorro	Ortopedia	RX	Total Geral
Pessoal	R\$ 140.513,55	R\$ 3.896,72	R\$ 87.031,99	R\$ 231.442,26
Plantão Médico	R\$ 394.715,30	R\$ 119,25	R\$ 19.468,83	R\$ 414.303,38
Laboratórios/Imagem	R\$ 6.057,55	R\$ 0,00	R\$ 539,38	R\$ 6.596,93
Materiais Diretos	R\$ 44.702,64	R\$ 1.072,08	R\$ 2.637,25	R\$ 48.411,97
Total Custos Diretos	R\$ 585.989,04	R\$ 5.088,05	R\$ 109.677,45	R\$ 700.754,54
Despesas Serviços	R\$ 7.430,68	R\$ 58,53	R\$ 4.772,44	R\$ 12.261,65
Custos Gerais	R\$ 4.413,09	R\$ 91,53	R\$ 11.671,26	R\$ 16.175,88
Gastos Depreciação/ Imobilizado	R\$ 3.487,34	R\$ 213,88	R\$ 7.650,53	R\$ 11.351,75
Total Custos Indiretos	R\$ 15.331,11	R\$ 363,94	R\$ 24.094,23	R\$ 39.789,28
Rateio " Custos Absorção"	R\$ 189.237,42	R\$ 12.926,22	R\$ 29.973,04	R\$ 232.136,68
Total Bruto Mês	R\$ 790.557,57	R\$ 18.378,21	R\$ 163.744,72	R\$ 972.680,50
Percentual SUS	83,03%	83,03%	44,37%	
Subtotal Sus	R\$ 656.399,95	R\$ 15.259,43	R\$ 72.653,53	R\$ 744.312,91
Avaliação Pré Anestésica Sus	R\$ 1.403,00			R\$ 1.403,00
Gati Clínicas Sus	R\$ 14.977,20			R\$ 14.977,20
	R\$ 16.380,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.380,20
TOTAL SUS	R\$ 672.780,15	R\$ 15.259,43	R\$ 72.653,53	R\$ 760.693,11
	Valor Convênio até		R\$ 784.139,29	

Marcela Baldassa

Marcela Baldassa

Depto de Custos

05/01/2024

Rubens Burim Filho

Rubens Burim Filho

Provedor

CONSUMO MENSAL DOS C. CUSTOS

Filtros: Produtos: Todos; Estoque Origem: Todos; Centro Custo: 000016; Mês Ref Inicial: 11/2023 Mês Ref Final: 11/2023 Tipos de Consumo: Consumo de Pacientes Consumo Interno Perdas; Ordenar por: Descrição

Centro de Custo: 000016 - PRONTO SOCORRO

Grupo: 0025 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000458 - FRASQUEIRA CRISTAL C/ LOGO M 24X12X8	11/2023	0,00	0,00	1,00	14,00	0,00	0,00	1,00	14,00
00000157 - BATERIA CR2032 P/ APARELHO DE DEXTRO	11/2023	0,00	0,00	1,00	1,29	0,00	0,00	1,00	1,29
00003986 - CESTO DE LIXO COM PEDAL 40 LITROS - PRET	11/2023	0,00	0,00	1,00	71,25	0,00	0,00	1,00	71,25
00000689 - DESENTUPIDOR DE PIA PEQUENO	11/2023	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	3,00
00000148 - PILHA AA LR6 PEQUENA	11/2023	0,00	0,00	1,00	1,69	0,00	0,00	1,00	1,69
Totais do Grupo		0,00	0,00	5,00	91,23	0,00	0,00	5,00	91,23

Grupo: 0004 - IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000418 - GUIA SADT DBC	11/2023	0,00	0,00	2,00	14,79	0,00	0,00	2,00	14,79
00000158 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	11/2023	0,00	0,00	1,00	8,06	0,00	0,00	1,00	8,06
00002217 - BOBINA TERMICA 80 X 40 FILIPETA BEGE	11/2023	0,00	0,00	3,00	11,27	0,00	0,00	3,00	11,27
00003704 - CADERNO ESPIRAL 1/4 96 FOLHAS	11/2023	0,00	0,00	1,00	4,93	0,00	0,00	1,00	4,93
00000098 - CANETA AZUL	11/2023	0,00	0,00	2,00	1,36	0,00	0,00	2,00	1,36
00000411 - DADOS PARA INTERNACAO DO SUS CROSS	11/2023	0,00	0,00	5,00	44,57	0,00	0,00	5,00	44,57
00000265 - ETIQUETA PARA LIXO ESPECIAL	11/2023	0,00	0,00	120,00	25,24	0,00	0,00	120,00	25,24
00000772 - GRAMPEADOR P/20 FOLHAS	11/2023	0,00	0,00	1,00	22,34	0,00	0,00	1,00	22,34
00000402 - GUIA DE SOLICITACAO DE INTERNACAO DBC	11/2023	0,00	0,00	1,00	13,46	0,00	0,00	1,00	13,46
00000282 - JUSTIFICACAO MOD 060	11/2023	0,00	0,00	1,00	4,79	0,00	0,00	1,00	4,79
00000122 - PAPEL SULFITE A4	11/2023	0,00	0,00	45,00	1.004,01	0,00	0,00	45,00	1.004,01
00000292 - RECEITUARIO BRANCO PRONTO SOCORRO MOD 08	11/2023	0,00	0,00	10,00	36,42	0,00	0,00	10,00	36,42
Totais do Grupo		0,00	0,00	192,00	1.191,26	0,00	0,00	192,00	1.191,26

Grupo: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000203 - ABAIXADOR DE LINGUA	11/2023	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
00000204 - ABBOCATH N 14	11/2023	2,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,36
00000206 - ABBOCATH N 18	11/2023	7,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	18,04
00000207 - ABBOCATH N 20	11/2023	126,00	388,28	0,00	0,00	1,00	3,08	127,00	391,36
00000208 - ABBOCATH N 22	11/2023	309,00	953,57	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	953,57
00000209 - ABBOCATH N 24	11/2023	151,00	462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	462,08
00000210 - ABBOCATH N 24 RN	11/2023	3,00	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	14,66
00000211 - ACETONA 500 ML	11/2023	0,00	0,00	1,00	9,56	0,00	0,00	1,00	9,56
00000216 - AGUA OXIGENADA 10 VOL - 100 ML	11/2023	4,00	5,53	34,00	46,97	0,00	0,00	38,00	52,50
00000219 - AGULHA DESC. 13 X 4,5	11/2023	248,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	14,58
00000220 - AGULHA DESC. 20 X 5,5	11/2023	177,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	10,48
00000221 - AGULHA DESC. 25 X 6	11/2023	23,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1,42
00000222 - AGULHA DESC. 25 X 7	11/2023	11,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,76
00000223 - AGULHA DESC. 25 X 8	11/2023	118,00	6,66	0,00	0,00	2,00	0,11	120,00	6,77
00000224 - AGULHA DESC. 30 X 7	11/2023	1.861,00	104,77	0,00	0,00	5,00	0,28	1.866,00	105,06
00000174 - AGULHA DESC. 40X12	11/2023	4.032,00	224,18	3,00	0,17	4,00	0,22	4.039,00	224,57
00000230 - AGULHA DESC. RAQUI 25G X 3,5 (ADULTO)	11/2023	1,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,72
00000253 - ALGODAO HIDROFILO 500 GR	11/2023	0,00	0,00	5,00	62,01	0,00	0,00	5,00	62,01
00000254 - ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,80M	11/2023	188,00	177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	177,58
00000002 - ALMOTOLIA	11/2023	0,00	0,00	1,00	2,56	0,00	0,00	1,00	2,56
00000258 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	11/2023	27,00	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	17,09
00000313 - ATADURA DE CREPE 06CM X 1,8 M 13 FIOS	11/2023	82,00	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	40,09
00000314 - ATADURA DE CREPE 08CM X 1,8 M 13 FIOS	11/2023	118,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	72,62
00000315 - ATADURA DE CREPE 10CM X 1,8 M 13 FIOS	11/2023	117,00	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	81,48

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 3/2022

CONSUMO MENSAL DOS C. CUSTOS

Filtros: Produtos: Todos; Estoque Origem: Todos; Centro Custo: 000016; Mês Ref Inicial: 11/2023 Mês Ref Final: 11/2023 Tipos de Consumo: Consumo de Pacientes Consumo Interno Perdas; Ordenar por: Descrição

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000316 - ATADURA DE CREPE 12CM X 1,8 M 13 FIOS	11/2023	125,00	108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	108,19
00000317 - ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8 M 13 FIOS	11/2023	71,00	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	70,26
00000318 - ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8 M 13 FIOS	11/2023	58,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	71,90
00000321 - ATADURA DE GESSO 10 CM	11/2023	37,00	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	58,22
00000322 - ATADURA DE GESSO 15 CM	11/2023	37,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	82,10
00000323 - ATADURA DE GESSO 20 CM	11/2023	22,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	95,60
00000326 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA DE TNT	11/2023	0,00	0,00	10,00	14,14	0,00	0,00	10,00	14,14
00000343 - BRACADEIRA P/ ESFIGMO ADULTO	11/2023	0,00	0,00	1,00	20,94	0,00	0,00	1,00	20,94
00000353 - CAMPO OPERATORIO TECIDO CROCHE ESTERIL R	11/2023	43,00	217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	217,18
00000374 - CANULA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/CUFF	11/2023	1,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,57
00000375 - CANULA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/CUFF	11/2023	3,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	8,50
00000376 - CANULA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/CUFF	11/2023	4,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	11,42
00000377 - CANULA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/CUFF	11/2023	2,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,41
00000504 - CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS AD	11/2023	42,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	49,40
00000517 - CATETER VENOSO CENTRAL MONO-LUMEN AD 14G	11/2023	3,00	112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	112,85
00000531 - CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG 3 CM CS15120	11/2023	2,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9,40
00000534 - CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 2 CM CS23140	11/2023	2,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9,85
00000539 - CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA (FR 100ML)	11/2023	0,00	0,00	27,00	29,76	0,00	0,00	27,00	29,76
00000540 - CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA (FR 100 ML)	11/2023	0,00	0,00	12,00	18,22	0,00	0,00	12,00	18,22
00001464 - CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE (FR 100ML)	11/2023	0,00	0,00	28,00	58,18	0,00	0,00	28,00	58,18
00000003 - COLETOR DE PERFUCORTANTE 13 LITROS	11/2023	0,00	0,00	40,00	173,90	0,00	0,00	40,00	173,90
00000544 - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO	11/2023	13,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	3,16
00000545 - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO	11/2023	12,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2,91
00000546 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	11/2023	42,00	362,94	0,00	0,00	1,00	8,64	43,00	371,58
00000548 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS E	11/2023	1.197,00	516,63	1,00	0,43	1,00	0,43	1.199,00	517,49
00003889 - CONJUNTO FILTRO DE AR EXTERNO ASPIRADOR	11/2023	0,00	0,00	1,00	1.077,00	0,00	0,00	1,00	1.077,00
00000563 - COTONETE-HASTE FLEXIVEL	11/2023	0,00	0,00	3,00	7,39	0,00	0,00	3,00	7,39
00000570 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE 10CMX10M (RO	11/2023	1,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,06
00000824 - ELETRODO P/ MONITORIZACAO CARDIACA 2223	11/2023	2.294,00	453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00	453,75
00000825 - EQUIPO 2 VIAS	11/2023	134,00	261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	261,26
00000828 - EQUIPO 4 VIAS COM VALVULA	11/2023	3,00	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	43,11
00000829 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO BBRAUM	11/2023	19,00	339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	339,84
00000837 - EQUIPO MACROGOTAS	11/2023	1.072,00	2.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	2.549,32
00000839 - EQUIPO PARA NUTRICAO	11/2023	8,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,03
00000851 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	11/2023	0,00	0,00	30,00	224,38	0,00	0,00	30,00	224,38
00003890 - FILTRO HEPA HIDROFOBICO PARA ASPIRACAO	11/2023	0,00	0,00	1,00	110,00	0,00	0,00	1,00	110,00
00000872 - FILTRO HMEF	11/2023	1,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,36
00000873 - FITA ADESIVA 16MM X 50M	11/2023	0,00	0,00	7,00	29,00	0,00	0,00	7,00	29,00
00001475 - FRASCO DO ASPIRADOR DE POLICARBONATO COM	11/2023	0,00	0,00	1,00	1.329,00	0,00	0,00	1,00	1.329,00
00000883 - GARROTE TORNIQUETE	11/2023	0,00	0,00	3,00	4,13	0,00	0,00	3,00	4,13
00000901 - LAMINA DE BISTURI N 11	11/2023	22,00	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	28,65
00000903 - LAMINA DE BISTURI N 15	11/2023	4,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6,23
00000904 - LAMINA DE BISTURI N 24	11/2023	6,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	11,28
00000921 - LANCETA PARA DEXTRO	11/2023	524,00	155,47	6,00	1,78	1,00	0,30	531,00	157,55
00000924 - LENCOL DESCARTAVEL 50X50	11/2023	0,00	0,00	48,00	264,37	0,00	0,00	48,00	264,37
00000928 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 6,5	11/2023	62,00	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	73,98
00000929 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0	11/2023	94,00	111,31	0,00	0,00	1,00	1,18	95,00	112,49
00000930 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	11/2023	80,00	96,85	1,00	1,21	0,00	0,00	81,00	98,06
00000931 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	11/2023	1,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,13
00000932 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,5	11/2023	7,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	8,47
00000935 - LUVA P/ PROCEDIMENTO G	11/2023	0,00	0,00	4,00	48,68	0,00	0,00	4,00	48,68
00000936 - LUVA P/ PROCEDIMENTO MEDIA	11/2023	0,00	0,00	23,00	284,40	0,00	0,00	23,00	284,40
00002205 - LUVA P/ PROCEDIMENTO PEQUENA	11/2023	0,00	0,00	46,00	568,80	0,00	0,00	46,00	568,80
00000937 - LUVA P/PROCEDIMENTO M (SEM TALCO)	11/2023	0,00	0,00	7,00	121,51	0,00	0,00	7,00	121,51
00000939 - MALHA TUBULAR 08CM X 15M	11/2023	0,00	0,00	3,00	24,10	0,00	0,00	3,00	24,10

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 3/2022

CONSUMO MENSAL DOS C. CUSTOS

Filtros: Produtos: Todos; Estoque Origem: Todos; Centro Custo: 000016; Mês Ref Inicial: 11/2023 Mês Ref Final: 11/2023 Tipos de Consumo: Consumo de Pacientes Consumo Interno Perdas; Ordenar por: Descrição

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000940 - MALHA TUBULAR 10CM X 15M	11/2023	0,00	0,00	1,00	8,40	0,00	0,00	1,00	8,40
00000946 - MANGUITO P/APARELHO DE PRESSAO ADULTO	11/2023	0,00	0,00	1,00	15,72	0,00	0,00	1,00	15,72
00000960 - MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO - UNIDAD	11/2023	0,00	0,00	800,00	74,32	0,00	0,00	800,00	74,32
00001033 - MASCARA RESPIRADOR PARA TB N95	11/2023	0,00	0,00	43,00	39,94	0,00	0,00	43,00	39,94
00001039 - MICROPORE 2,5CM X 10M	11/2023	0,00	0,00	17,00	42,17	0,00	0,00	17,00	42,17
00001040 - MICROPORE 5,0CM X 10M	11/2023	0,00	0,00	17,00	87,20	0,00	0,00	17,00	87,20
00001051 - NYLON 2-0 C/AG 2 CM NP43320	11/2023	3,00	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	11,32
00001052 - NYLON 2-0 C/AG 3 CM NP45320	11/2023	1,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,21
00001053 - NYLON 3-0 C/AG 2CM NP43330	11/2023	16,00	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	57,94
00001054 - NYLON 3-0 C/AG 3 CM NP45330	11/2023	67,00	228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	228,91
00001055 - NYLON 4-0 C/AG 2 CM NP43340	11/2023	23,00	103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	103,71
00001056 - NYLON 4-0 C/AG 3 CM NP45340	11/2023	7,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	21,69
00001058 - NYLON 5-0 C/AG 2 CM NP43350	11/2023	1,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,40
00001059 - NYLON 6-0 C/AG 2 CM NP43360	11/2023	1,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,42
00001094 - PULSEIRA IDENTIFICACAO ADULTO	11/2023	8,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2,39
00001100 - SCALP N 19	11/2023	57,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	13,20
00001101 - SCALP N 21	11/2023	794,00	277,11	1,00	0,35	1,00	0,35	796,00	277,80
00001102 - SCALP N 23	11/2023	94,00	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	17,31
00001103 - SCALP N 25	11/2023	14,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	3,47
00001109 - SERINGA DESC. 5/AG 1 ML	11/2023	89,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	33,64
00001110 - SERINGA DESC. 5/AG 10 ML	11/2023	1.353,00	260,59	1,00	0,19	2,00	0,39	1.356,00	261,17
00001111 - SERINGA DESC. 5/AG 20 ML	11/2023	419,00	129,43	0,00	0,00	2,00	0,62	421,00	130,05
00001112 - SERINGA DESC. 5/AG 3 ML	11/2023	1.277,00	129,10	0,00	0,00	1,00	0,10	1.278,00	129,21
00001113 - SERINGA DESC. 5/AG 5 ML	11/2023	1.159,00	139,20	0,00	0,00	3,00	0,36	1.162,00	139,56
00001124 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQ. SUGA N12 (C/VAL	11/2023	2,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,93
00001125 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQ. SUGA N14 (C/VA	11/2023	11,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	16,82
00001132 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 08	11/2023	1,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,91
00001135 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14	11/2023	2,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,57
00001136 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16	11/2023	23,00	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	50,23
00001137 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18	11/2023	7,00	17,13	0,00	0,00	2,00	4,90	9,00	22,03
00001138 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20	11/2023	4,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	9,56
00001139 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 22	11/2023	4,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	11,05
00001141 - SONDA FOLEY 3 VIAS N 18	11/2023	2,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9,45
00001143 - SONDA GASTRICA N 08	11/2023	2,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,40
00001147 - SONDA GASTRICA N 16	11/2023	3,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,85
00001148 - SONDA GASTRICA N 18	11/2023	14,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	19,52
00001149 - SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL N 08	11/2023	1,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,97
00001151 - SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL N 12	11/2023	9,00	88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	88,71
00001485 - SONDA URETRAL N 06	11/2023	2,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,04
00001158 - SONDA URETRAL N 08	11/2023	9,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	4,55
00001159 - SONDA URETRAL N 10	11/2023	38,00	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	20,83
00001160 - SONDA URETRAL N 12	11/2023	30,00	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	16,73
00001161 - SONDA URETRAL N 14	11/2023	5,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,52
00001486 - TESTE RAPIDO HEPATITE B	11/2023	3,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,03
00001487 - TESTE RAPIDO HEPATITE C	11/2023	3,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,03
00001488 - TESTE RAPIDO HIV	11/2023	3,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,03
00001490 - TESTE RAPIDO SIFILIS	11/2023	3,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,03
00001187 - TIRA TESTE P/ GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	11/2023	532,00	425,55	8,00	6,40	1,00	0,80	541,00	432,75
00001190 - TORNEIRA 3 VIAS	11/2023	1,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,10
00001191 - TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO-FEM	11/2023	0,00	0,00	1,00	6,68	0,00	0,00	1,00	6,68
00001192 - TRANSOFIX	11/2023	34,00	26,54	4,00	3,12	0,00	0,00	38,00	29,66
00003891 - TUBO DE SILICONE 10 X 6 MM	11/2023	0,00	0,00	1,12	53,50	0,00	0,00	1,12	53,50
Totais do Grupo		19.784,00	10.754,67	1.952,12	4.870,58	28,00	21,76	21.764,12	15.647,01

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 3/2022

CONSUMO MENSAL DOS C. CUSTOS

Filtros: Produtos: Todos; Estoque Origem: Todos; Centro Custo: 000016; Mês Ref Inicial: 11/2023 Mês Ref Final: 11/2023 Tipos de Consumo: Consumo de Pacientes Consumo Interno Perdas; Ordenar por: Descrição

Grupo: 0001 - MEDICAMENTOS

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00001603 - ACIDO ACETILSALICILICO; 100MG COMPRIMIDO	11/2023	56,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	2,56
00002221 - ACIDO TRANEXAMICO; 50MG/ML AMPOLA 5ML SO	11/2023	31,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	117,00
00001684 - ADENOSINA; 3MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVEL	11/2023	20,00	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	190,25
00001671 - AGUA DESTILADA AMPOLA 10ML	11/2023	685,00	173,72	1,00	0,25	2,00	0,51	688,00	174,48
00002241 - AGUA DESTILADA FRASCO 500ML	11/2023	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00
00001293 - AMINOFILINA; 24MG/ML AMPOLA 10ML INJETAV	11/2023	4,00	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	68,45
00001685 - AMIODARONA; 50MG/ML AMPOLA 3ML INJETAVEL	11/2023	15,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	34,32
00002238 - ATROPINA; 0,25MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	11/2023	9,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,09
00001316 - BETAMETASONA; 4MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVE	11/2023	3,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	11,24
00001425 - BICARBONATO DE SODIO 8,4% FRASCO 250ML	11/2023	3,00	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	61,75
00001289 - BIPERIDENO; 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	11/2023	1,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,27
00001463 - BROMOPRIDA; 4MG/ML FRASCO 20ML GOTAS	11/2023	0,00	0,00	1,00	2,30	0,00	0,00	1,00	2,30
00001462 - BROMOPRIDA; 5MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVEL	11/2023	405,00	488,11	1,00	1,21	2,00	2,41	408,00	491,72
00001405 - CALCIO, GLUCONATO DE; 10% AMPOLA 10ML INJ	11/2023	2,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,25
00001334 - CAPTOPRIL; 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	11/2023	14,00	2,31	0,00	0,00	1,00	0,16	15,00	2,47
00001335 - CAPTOPRIL; 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	11/2023	106,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	13,27
00001528 - CEFTRIAXONA; 1GR FRS-AMP PO LIOFILIZADO	11/2023	34,00	114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	114,79
00002677 - CETOPROFENO; 1MG/ML BOLSA 100ML IV	11/2023	206,00	1.343,45	0,00	0,00	1,00	6,52	207,00	1.349,97
00001551 - CETOPROFENO; 50MG/ML AMPOLA 2ML INJECAO	11/2023	681,00	869,84	0,00	0,00	3,00	3,83	684,00	873,67
00001511 - CIMETIDINA; 150MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVE	11/2023	173,00	194,19	1,00	1,12	2,00	2,24	176,00	197,56
00001393 - CIPROFLOXACINO; 400MG BOLSA 200ML EV	11/2023	1,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,67
00001385 - CLINDAMICINA 600MG; 150MG/ML AMPOLA 4ML	11/2023	11,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	31,68
00001337 - CLONIDINA; 150MCG/ML AMPOLA 1ML INJETAVE	11/2023	3,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	17,45
00001608 - CLOPIDOGREL; 75MG COMPRIMIDO VIA ORAL	11/2023	73,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	23,32
00001568 - CLORANFENICOL+COLAGENASE; 10MG+0,6U/G TU	11/2023	0,00	0,00	4,00	42,57	0,00	0,00	4,00	42,57
00001445 - CLORPROMAZINA; 5MG/ML AMPOLA 5ML INJETAV	11/2023	15,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	24,10
00001319 - DEXAMETASONA; 2MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVE	11/2023	33,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	18,33
00001318 - DEXAMETASONA; 4MG/ML AMPOLA 2,5ML INJETA	11/2023	711,00	1.056,62	1,00	1,49	4,00	5,94	716,00	1.064,05
00001258 - DIAZEPAM; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	11/2023	143,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	9,92
00001260 - DIAZEPAM; 5MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVEL	11/2023	29,00	25,02	0,00	0,00	1,00	0,86	30,00	25,88
00001554 - DICLOFENACO DE SODIO; 25MG/ML AMPOLA 3ML	11/2023	209,00	168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	168,10
00001474 - DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE	11/2023	139,00	1.116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	1.116,32
00001476 - DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA; 50+50MG/ML AMP	11/2023	61,00	155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	155,84
00001523 - DIMETICONA; 75MG/ML FRASCO 10ML GOTAS	11/2023	0,00	0,00	9,00	16,06	0,00	0,00	9,00	16,06
00000175 - DIPIRONA; 500MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVEL	11/2023	740,00	695,60	1,00	0,94	5,00	4,70	746,00	701,24
00001183 - DIPIRONA; 500MG/ML FRASCO 20ML GOTAS	11/2023	0,00	0,00	4,00	7,96	0,00	0,00	4,00	7,96
00002939 - DOLUTEGRAVIR; 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	11/2023	4,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,04
00001692 - EPINEFRINA; 1MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	11/2023	23,00	27,81	2,00	2,42	0,00	0,00	25,00	30,23
00001564 - ESCOPOLAMINA+DIPIRONA; 4+500MG/ML AMPOLA	11/2023	385,00	699,12	0,00	0,00	1,00	1,82	386,00	700,94
00001562 - ESCOPOLAMINA; 20MG/ML AMPOLA 1ML INJETAV	11/2023	41,00	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	34,74
00001225 - ETOMIDATO; 2MG/ML AMPOLA 10ML INJETAVEL	11/2023	2,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	19,23
00001277 - FENITOINA; 50MG/ML AMPOLA 5ML INJETAVEL	11/2023	28,00	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	48,46
00001279 - FENOBARBITAL; 100MG/ML AMPOLA 2ML	11/2023	4,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,26
00001229 - FENTANIL, CITRATO DE; 50MCG/ML FRASCO-AM	11/2023	14,00	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	51,79
00001690 - FITOMENADIONA; 10MG/ML AMPOLA 1ML INJETA	11/2023	11,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	18,48
00001365 - FLUMAZENIL; 0,1MG/ML AMPOLA 5ML INJETAVE	11/2023	11,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	73,60
00001310 - FUROSEMIDA; 10MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVEL	11/2023	66,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	57,70
00001599 - GEL DE NATROSOL; TUBO 300GR	11/2023	0,00	0,00	2,00	19,75	0,00	0,00	2,00	19,75
00001381 - GENTAMICINA; 40MG AMPOLA 1ML INJETAVEL	11/2023	5,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,96
00001382 - GENTAMICINA; 80MG AMPOLA 2ML INJETAVEL	11/2023	5,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,70
00001427 - GLICERINA; 12% FRASCO 500ML SOLUCAO RETA	11/2023	21,00	187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	187,93
00001411 - GLICOSE; 25% AMPOLA 10ML INJETAVEL	11/2023	2,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,82
00001412 - GLICOSE; 50% AMPOLA 10ML INJETAVEL	11/2023	81,00	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	39,59
00001413 - GLICOSE; 50% AMPOLA 20ML INJETAVEL	11/2023	12,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	10,79

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 3/2022

CONSUMO MENSAL DOS C. CUSTOS

Filtros: Produtos: Todos; Estoque Origem: Todos; Centro Custo: 000016; Mês Ref Inicial: 11/2023 Mês Ref Final: 11/2023 Tipos de Consumo: Consumo de Pacientes Consumo Interno Perdas; Ordenar por: Descrição

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00001448 - HALOPERIDOL; 5MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	11/2023	21,00	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	33,51
00001343 - HIDRALAZINA; 20MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVE	11/2023	2,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,11
00001341 - HIDRALAZINA; 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	11/2023	2,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,57
00001537 - HIDROCORTISONA; 100MG FRS-AMP PO LIOFILI	11/2023	20,00	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	62,34
00001683 - HIDROCORTISONA; 500MG FRS-AMP PO LIOFILI	11/2023	118,00	569,88	2,00	9,66	0,00	0,00	120,00	579,54
00001555 - IBUPROFENO; 50MG/ML FRASCO 30ML SUSPENSA	11/2023	0,00	0,00	6,00	17,06	0,00	0,00	6,00	17,06
00001331 - INSULINA REGULAR; 100UI/ML FRASCO 10ML I	11/2023	0,00	0,00	2,00	53,02	0,00	0,00	2,00	53,02
00001297 - IPRATROPIO; 0,25MG/ML FRASCO 20ML SOLUCA	11/2023	0,00	0,00	7,00	9,14	0,00	0,00	7,00	9,14
00001612 - ISOSSORBIDA; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	11/2023	3,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,16
00001613 - ISOSSORBIDA; 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	11/2023	10,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3,33
00001272 - LIDOCAINA; 10% FRASCO 50ML SPRAY	11/2023	0,00	0,00	1,00	35,46	0,00	0,00	1,00	35,46
00001270 - LIDOCAINA; 2% C/VASO FRASCO-AMP 20ML INJ	11/2023	0,00	0,00	3,00	26,44	0,00	0,00	3,00	26,44
00001271 - LIDOCAINA; 2% S/VASO FRASCO-AMP 20ML INJ	11/2023	0,00	0,00	47,00	328,76	0,00	0,00	47,00	328,76
00001274 - LIDOCAINA; 20MG/G TUBO 30GR GELEIA	11/2023	0,00	0,00	32,00	144,55	0,00	0,00	32,00	144,55
00001410 - MAGNESIO,SULFATO DE; 10% AMPOLA 10ML INJ	11/2023	1,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,02
00001346 - METILDOPA; 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	11/2023	5,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,51
00001539 - METILPREDNISOLONA; 500MG FRS-AMP PO LIOF	11/2023	4,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	39,54
00001479 - METOCLOPRAMIDA; 5MG/ML AMPOLA 2ML INJETA	11/2023	106,00	64,88	0,00	0,00	1,00	0,61	107,00	65,49
00001348 - METOPROLOL; 1MG/ML AMPOLA 5ML INJETAVEL	11/2023	1,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,44
00001250 - MIDAZOLAM; 15MG AMPOLA 3ML INJETAVEL	11/2023	11,00	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	16,23
00001249 - MIDAZOLAM; 50MG AMPOLA 10ML INJETAVEL	11/2023	28,00	107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	107,53
00001236 - MORFINA; 10MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	11/2023	124,00	229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	229,78
00001572 - NEOMICINA+BACITRACINA; 5MG/G+250UI/G TUB	11/2023	0,00	0,00	8,00	65,32	0,00	0,00	8,00	65,32
00001617 - NIFEDIPINA; 20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	11/2023	26,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	7,95
00001693 - NOREPINEFRINA; 2MG/ML AMPOLA 4ML INJETAV	11/2023	20,00	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	43,30
00001512 - OMEPRAZOL; 20MG CAPSULA VIA ORAL	11/2023	1,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,07
00001514 - OMEPRAZOL; 40MG FR-AMP 10ML INJETAVEL	11/2023	194,00	1.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	1.328,88
00001493 - ONDANSETRONA; 4MG AMPOLA 2ML INJETAVEL	11/2023	74,00	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	101,77
00001494 - ONDANSETRONA; 8MG AMPOLA 4ML INJETAVEL	11/2023	139,00	203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	203,51
00001220 - PARACETAMOL; 200MG/ML FRASCO 15ML GOTAS	11/2023	0,00	0,00	4,00	5,78	0,00	0,00	4,00	5,78
00001221 - PARACETAMOL; 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	11/2023	2,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,88
00001675 - POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B; 2ML SOLUCA	11/2023	210,00	225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	225,22
00001407 - POTASSIO,CLORETO DE; 19,1% AMPOLA 10ML I	11/2023	13,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	4,76
00001322 - PREDNISONA; 20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	11/2023	2,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,31
00001460 - PROMETAZINA; 25MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVE	11/2023	74,00	128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	128,91
00001252 - PROPOFOL; 10MG/ML FRASCO-AMP 20ML INJETA	11/2023	2,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,79
00001349 - PROPRANOLOL; 40MG COMPRIMIDO VIA ORAL	11/2023	3,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,23
00001582 - PROXIMETACAINA; 5MG/ML FRASCO 5ML COLIRI	11/2023	0,00	0,00	1,00	7,37	0,00	0,00	1,00	7,37
00001586 - RETINOL+METIONINA+CLORANFENICOL+AA;10.00	11/2023	0,00	0,00	2,00	17,64	0,00	0,00	2,00	17,64
00001299 - SALBUTAMOL; 100MCG/DOSE FRASCO 14,60ML S	11/2023	0,00	0,00	5,00	74,76	0,00	0,00	5,00	74,76
00001298 - SALBUTAMOL; 5MG/ML FRASCO 10ML SOLUCAO P	11/2023	0,00	0,00	6,00	97,39	0,00	0,00	6,00	97,39
00001288 - SERTRALINA; 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	11/2023	1,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,56
00001409 - SODIO,CLORETO DE; 20% AMPOLA 10ML INJETA	11/2023	3,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,24
00001403 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% AMPOLA 10ML	11/2023	166,00	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	44,59
00001414 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO 1000ML	11/2023	85,00	628,89	2,00	14,80	0,00	0,00	87,00	643,69
00001417 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO 100ML	11/2023	474,00	1.800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	1.800,25
00001416 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO 250ML	11/2023	316,00	1.417,77	7,00	31,41	0,00	0,00	323,00	1.449,17
00001415 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO 500ML	11/2023	263,00	1.347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	1.347,48
00001419 - SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO 1000ML	11/2023	17,00	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	132,59
00001418 - SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO 500ML	11/2023	60,00	312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	312,57
00001423 - SORO GLICOSADO 5% FRASCO 1000ML	11/2023	2,00	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	15,03
00001420 - SORO GLICOSADO 5% FRASCO 250ML	11/2023	13,00	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	69,09
00001421 - SORO GLICOSADO 5% FRASCO 500ML	11/2023	14,00	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	84,39
00001424 - SORO RINGER COM LACTATO FRASCO 500ML	11/2023	34,00	227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	227,42
00001442 - SUCCINILCOLINA; 100MG FRASCO-AMPOLA PO L	11/2023	6,00	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	113,65

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 3/2022

CONSUMO MENSAL DOS C. CUSTOS

Filtros: Produtos: Todos; Estoque Origem: Todos; Centro Custo: 000016; Mês Ref Inicial: 11/2023 Mês Ref Final: 11/2023 Tipos de Consumo: Consumo de Pacientes Consumo Interno Perdas; Ordenar por: Descrição

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00001593 - SULFADIAZINA DE PRATA; 1% TUBO 100GR CRE	11/2023	0,00	0,00	3,00	75,97	0,00	0,00	3,00	75,97
00002683 - TEICOPLANINA 400MG FRASCO-AMPOLA PO LIO	11/2023	28,00	1.086,04	4,00	155,15	0,00	0,00	32,00	1.241,19
00002937 - TENOFOVIR+LAMIVUDINA; 300+300MG COMPRIMI	11/2023	4,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,04
00001301 - TERBUTALINA; 0,5MG/ML AMPOLA 1ML SOLUCAO	11/2023	25,00	30,77	0,00	0,00	1,00	1,23	26,00	32,00
00001242 - TRAMADOL;100MG AMPOLA 2ML INJETAVEL	11/2023	300,00	432,06	0,00	0,00	1,00	1,44	301,00	433,50
00001598 - VIT.A+ VIT.E+LECITINA DE SOJA+OLEO DE GI	11/2023	0,00	0,00	3,00	10,94	0,00	0,00	3,00	10,94
Totais do Grupo		8.359,00	19.330,67	172,00	1.276,70	25,00	32,29	8.556,00	20.639,66

Grupo: 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000659 - ALCOOL 70%	11/2023	0,00	0,00	26,00	120,13	0,00	0,00	26,00	120,13
00000051 - ALCOOL GEL ESPUMA 810ML	11/2023	0,00	0,00	5,00	199,86	0,00	0,00	5,00	199,86
00000014 - ESPONJA DUPLA FACE	11/2023	0,00	0,00	64,00	31,08	0,00	0,00	64,00	31,08
00000034 - FIBRA LIMPEZA USO GERAL VERDE	11/2023	0,00	0,00	13,00	10,20	0,00	0,00	13,00	10,20
00000049 - PAPEL HIGIENICO 8 X 520	11/2023	0,00	0,00	16,00	259,82	0,00	0,00	16,00	259,82
00000048 - PAPEL TOALHA 8 X 200	11/2023	0,00	0,00	50,00	1.307,45	0,00	0,00	50,00	1.307,45
00000050 - SABONETE ESPUMA LIQUIDO	11/2023	0,00	0,00	16,00	601,19	0,00	0,00	16,00	601,19
00000062 - SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 100 LITRO	11/2023	0,00	0,00	4,00	138,02	0,00	0,00	4,00	138,02
00000063 - SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 60 LITROS	11/2023	0,00	0,00	5,00	124,87	0,00	0,00	5,00	124,87
00000065 - SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - PCT 100	11/2023	0,00	0,00	8,00	403,27	0,00	0,00	8,00	403,27
00000064 - SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PCT 100	11/2023	0,00	0,00	21,00	364,22	0,00	0,00	21,00	364,22
00003683 - SAPOLIO CREMOSO	11/2023	0,00	0,00	7,00	23,42	0,00	0,00	7,00	23,42
00000020 - SAPOLIO EM PO	11/2023	0,00	0,00	10,00	43,24	0,00	0,00	10,00	43,24
Totais do Grupo		0,00	0,00	245,00	3.626,77	0,00	0,00	245,00	3.626,77

Grupo: 0012 - EPI / UNIFORMES

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000072 - LUYA DE LATEX FORRADA P AMARELO	11/2023	0,00	0,00	2,00	14,17	0,00	0,00	2,00	14,17
00000081 - LUYA NITRILICA G	11/2023	0,00	0,00	4,00	33,47	0,00	0,00	4,00	33,47
00000080 - LUYA NITRILICA M	11/2023	0,00	0,00	2,00	15,84	0,00	0,00	2,00	15,84
Totais do Grupo		0,00	0,00	8,00	63,48	0,00	0,00	8,00	63,48

Grupo: 0021 - MATERIAL DE INFORMATICA

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00002986 - MOUSE USB	11/2023	0,00	0,00	1,00	37,08	0,00	0,00	1,00	37,08
Totais do Grupo		0,00	0,00	1,00	37,08	0,00	0,00	1,00	37,08

Totais
Consumo Pac. Qtd: 28.143,000 Valor: 30.085,34
Consumo Int. Qtd: 2.575,125 Valor: 11.157,10
Consumo Perdas Qtd: 53,000 Valor: 54,05
Total Qtd: 30.771,125 Valor: 41.296,49

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 3/2022

CONSUMO MENSAL DOS C. CUSTOS

Filtros: Produtos: Todos; Estoque Origem: Todos; Centro Custo: 000023; Mês Ref Inicial: 11/2023 Mês Ref Final: 11/2023 Tipos de Consumo: Consumo de Pacientes Consumo Interno Perdas; Ordenar por: Descrição

Centro de Custo: 000023 - RECEPCAO DE PRONTO SOCORRO

Grupo: 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000659 - ALCOOL 70%	11/2023	0,00	0,00	3,00	13,86	0,00	0,00	3,00	13,86
Totais do Grupo		0,00	0,00	3,00	13,86	0,00	0,00	3,00	13,86

Grupo: 0004 - IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000094 - BORRACHA BRANCA 40	11/2023	0,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,00	1,00	0,70
00000101 - CANETA PRETA	11/2023	0,00	0,00	2,00	1,48	0,00	0,00	2,00	1,48
00003931 - CLIPS 2/0 PEQUENO - CX. C/ 720PCS	11/2023	0,00	0,00	4,00	63,60	0,00	0,00	4,00	63,60
00000270 - COMPROVANTE DE COMPARECIMENTO MOD 36-A	11/2023	0,00	0,00	8,00	25,72	0,00	0,00	8,00	25,72
00003800 - ELASTICO DE LATEX N 18 - PCT C/ 120	11/2023	0,00	0,00	1,00	2,43	0,00	0,00	1,00	2,43
00000115 - GRAMPO METAL 26/6	11/2023	0,00	0,00	1,00	6,76	0,00	0,00	1,00	6,76
00000122 - PAPEL SULFITE A4	11/2023	0,00	0,00	42,00	937,08	0,00	0,00	42,00	937,08
00000133 - SACO PLASTICO VIRGEM 4 FUROS 0,20MM	11/2023	0,00	0,00	5,00	1,77	0,00	0,00	5,00	1,77
00000135 - TINTA PARA CARIMBO AZUL	11/2023	0,00	0,00	1,00	12,08	0,00	0,00	1,00	12,08
00000136 - TINTA PARA CARIMBO PRETO	11/2023	0,00	0,00	1,00	8,36	0,00	0,00	1,00	8,36
00000137 - UME DEDO	11/2023	0,00	0,00	1,00	2,07	0,00	0,00	1,00	2,07
Totais do Grupo		0,00	0,00	67,00	1.062,05	0,00	0,00	67,00	1.062,05

Grupo: 0013 - MATERIAL DESCARTAVEL

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000024 - COPO DESCARTAVEL 180 ML PP - AGUA	11/2023	0,00	0,00	150,00	650,01	0,00	0,00	150,00	650,01
Totais do Grupo		0,00	0,00	150,00	650,01	0,00	0,00	150,00	650,01

Totais

Consumo Pac.	Qtd: 0,000	Valor: 0,00
Consumo Int.	Qtd: 220,000	Valor: 1.725,92
Consumo Perdas	Qtd: 0,000	Valor: 0,00
Total	Qtd: 220,000	Valor: 1.725,92

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 3/2022

CONSUMO MENSAL DOS C. CUSTOS
Filtros: Produtos: Todos; Estoque Origem: Todos; Centro Custo: 000018; Mês Ref Inicial: 11/2023 Mês Ref Final: 11/2023 Tipos de Consumo: Consumo de Pacientes Consumo Interno Perdas; Ordenar por: Descrição

Centro de Custo: 000018 - RAI0 X (PS)

Grupo: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000325 - AVENTAL DESC. IMPERMEAVEL G 1,20 X1,50	11/2023	0,00	0,00	10,00	29,24	0,00	0,00	10,00	29,24
00000936 - LUVAS P/ PROCEDIMENTO MEDIA	11/2023	0,00	0,00	1,00	12,36	0,00	0,00	1,00	12,36
00000960 - MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO - UNIDAD	11/2023	0,00	0,00	240,00	22,30	0,00	0,00	240,00	22,30
00001033 - MASCARA RESPIRADOR PARA TB N95	11/2023	0,00	0,00	20,00	18,58	0,00	0,00	20,00	18,58
00001191 - TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO-FEM	11/2023	0,00	0,00	1,00	6,68	0,00	0,00	1,00	6,68
Totais do Grupo		0,00	0,00	272,00	89,16	0,00	0,00	272,00	89,16

Grupo: 0004 - IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000105 - CLIPS 8/0 GRANDE - CX C/ 25 PCS	11/2023	0,00	0,00	1,00	1,66	0,00	0,00	1,00	1,66
00000260 - ENVELOPE P/ RAI0 X BRANCO 24X34	11/2023	0,00	0,00	50,00	72,22	0,00	0,00	50,00	72,22
00000110 - EXTRATOR DE GRAMPOS	11/2023	0,00	0,00	1,00	1,48	0,00	0,00	1,00	1,48
00000115 - GRAMPO METAL 26/6	11/2023	0,00	0,00	1,00	6,76	0,00	0,00	1,00	6,76
00000178 - LAPIS PRETO SEXTAVADO EVOLUTION N 2	11/2023	0,00	0,00	1,00	0,64	0,00	0,00	1,00	0,64
00000122 - PAPEL SULFITE A4	11/2023	0,00	0,00	6,00	133,87	0,00	0,00	6,00	133,87
00000133 - SACO PLASTICO VIRGEM 4 FUIROS 0,20MM	11/2023	0,00	0,00	1,00	0,35	0,00	0,00	1,00	0,35
00000137 - UME DEDO	11/2023	0,00	0,00	1,00	2,07	0,00	0,00	1,00	2,07
Totais do Grupo		0,00	0,00	62,00	219,04	0,00	0,00	62,00	219,04

Grupo: 0013 - MATERIAL DESCARTAVEL

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000024 - COPO DESCARTAVEL 180 ML PP - AGUA	11/2023	0,00	0,00	18,00	78,00	0,00	0,00	18,00	78,00
Totais do Grupo		0,00	0,00	18,00	78,00	0,00	0,00	18,00	78,00

Grupo: 0025 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000013 - ESCOVA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	11/2023	0,00	0,00	1,00	3,79	0,00	0,00	1,00	3,79
00000148 - PILHA AA LR6 PEQUENA	11/2023	0,00	0,00	2,00	3,38	0,00	0,00	2,00	3,38
00000147 - PILHA AAA LR 03 PALITO	11/2023	0,00	0,00	2,00	3,22	0,00	0,00	2,00	3,22
Totais do Grupo		0,00	0,00	5,00	10,39	0,00	0,00	5,00	10,39

Grupo: 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000014 - ESPONJA DUPLA FACE	11/2023	0,00	0,00	4,00	1,94	0,00	0,00	4,00	1,94
00000034 - FIBRA LIMPEZA USO GERAL VERDE	11/2023	0,00	0,00	5,00	3,92	0,00	0,00	5,00	3,92
00000016 - LUSTRA MOVEIS 200ML	11/2023	0,00	0,00	1,00	2,16	0,00	0,00	1,00	2,16
00000719 - MULTI USO 500ML - VEJA	11/2023	0,00	0,00	9,00	18,72	0,00	0,00	9,00	18,72
00000049 - PAPEL HIGIENICO 8 X 520	11/2023	0,00	0,00	2,00	32,48	0,00	0,00	2,00	32,48
00000048 - PAPEL TOALHA 8 X 200	11/2023	0,00	0,00	9,00	235,34	0,00	0,00	9,00	235,34
00000050 - SABONETE ESPUMA LIQUIDO	11/2023	0,00	0,00	2,00	75,15	0,00	0,00	2,00	75,15
00000065 - SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - PCT 100	11/2023	0,00	0,00	1,00	50,41	0,00	0,00	1,00	50,41
00002211 - SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS FINO - PCT	11/2023	0,00	0,00	1,00	27,41	0,00	0,00	1,00	27,41
00002212 - SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS (PCT C/ 10	11/2023	0,00	0,00	2,00	20,82	0,00	0,00	2,00	20,82
00003683 - SAPOLIO CREMOSO	11/2023	0,00	0,00	1,00	3,35	0,00	0,00	1,00	3,35
00000020 - SAPOLIO EM PO	11/2023	0,00	0,00	8,00	34,60	0,00	0,00	8,00	34,60

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº 3/2022

CONSUMO MENSAL DOS C. CUSTOS

Filtros: Produtos: Todos; Estoque Origem: Todos; Centro Custo: 000018; Mês Ref Inicial: 11/2023 Mês Ref Final: 11/2023 Tipos de Consumo: Consumo de Pacientes Consumo Interno Perdas; Ordenar por: Descrição

Totais do Grupo 0,00 0,00 45,00 506,30 0,00 0,00 45,00 506,30

Grupo: 0008 - MAT DE MANUT. PREDIAL

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000474 - LAMPADA COMPACTA LED 9W	11/2023	0,00	0,00	2,00	17,51	0,00	0,00	2,00	17,51
Totais do Grupo		0,00	0,00	2,00	17,51	0,00	0,00	2,00	17,51

Grupo: 0022 - MATERIAL DE COSTURA(AVIAMENTO)

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00003936 - TECIDO CORINO PRETO	11/2023	0,00	0,00	2,00	79,80	0,00	0,00	2,00	79,80
Totais do Grupo		0,00	0,00	2,00	79,80	0,00	0,00	2,00	79,80

Totais

Consumo Pac.	Qtd: 0,000	Valor: 0,00
Consumo Int.	Qtd: 406,000	Valor: 1.000,21
Consumo Perdas	Qtd: 0,000	Valor: 0,00
Total	Qtd: 406,000	Valor: 1.000,21

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 3/2022

CONSUMO MENSAL DOS C. CUSTOS

Filtros: Produtos: Todos; Estoque Origem: Todos; Centro Custo: 000061; Mês Ref Inicial: 11/2023 Mês Ref Final: 11/2023 Tipos de Consumo: Consumo de Pacientes Consumo Interno Perdas; Ordenar por: Descrição

Centro de Custo: 000061 - RECEPÇÃO RX P.S

Grupo: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000960 - MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO - UNIDAD	11/2023	0,00	0,00	10,00	0,93	0,00	0,00	10,00	0,93
Totais do Grupo		0,00	0,00	10,00	0,93	0,00	0,00	10,00	0,93

Totais

Consumo Pac.	Qtd: 0,000	Valor: 0,00
Consumo Int.	Qtd: 10,000	Valor: 0,93
Consumo Perdas	Qtd: 0,000	Valor: 0,00
Total	Qtd: 10,000	Valor: 0,93

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 3/2022

CONSUMO MENSAL DOS C. CUSTOS

Filtros: Produtos: Todos; Estoque Origem: Todos; Centro Custo: 000017; Mês Ref Inicial: 11/2023 Mês Ref Final: 11/2023 Tipos de Consumo: Consumo de Pacientes Consumo Interno Perdas; Ordenar por: Descrição

Centro de Custo: 000017 - ORTOPEDIA

Grupo: 0002 - MATERIAL HOSPITALAR

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000216 - AGUA OXIGENADA 10 VOL - 100 ML	11/2023	0,00	0,00	1,00	1,38	0,00	0,00	1,00	1,38
00000219 - AGULHA DESC. 13 X 4,5	11/2023	3,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,18
00000224 - AGULHA DESC. 30 X 7	11/2023	8,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,45
00000174 - AGULHA DESC. 40X12	11/2023	10,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,56
00000254 - ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,80M	11/2023	158,00	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	149,25
00000313 - ATADURA DE CREPE 06CM X 1,8 M 13 FIOS	11/2023	42,00	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	20,53
00000314 - ATADURA DE CREPE 08CM X 1,8 M 13 FIOS	11/2023	9,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	5,54
00000315 - ATADURA DE CREPE 10CM X 1,8 M 13 FIOS	11/2023	23,00	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	16,02
00000316 - ATADURA DE CREPE 12CM X 1,8 M 13 FIOS	11/2023	40,00	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	34,62
00000317 - ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8 M 13 FIOS	11/2023	26,00	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	25,73
00000318 - ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8 M 13 FIOS	11/2023	38,00	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	47,11
00000321 - ATADURA DE GESSO 10 CM	11/2023	45,00	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	70,81
00000322 - ATADURA DE GESSO 15 CM	11/2023	26,00	57,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	57,69
00000323 - ATADURA DE GESSO 20 CM	11/2023	42,00	182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	182,51
00000353 - CAMPO OPERATORIO TECIDO CROCHE ESTERIL R	11/2023	4,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	20,20
00000540 - CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA (FR 100 ML)	11/2023	0,00	0,00	3,00	4,55	0,00	0,00	3,00	4,55
00001464 - CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE (FR 100ML)	11/2023	0,00	0,00	4,00	8,31	0,00	0,00	4,00	8,31
00000548 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS E	11/2023	202,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	87,18
00000851 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	11/2023	0,00	0,00	4,00	29,92	0,00	0,00	4,00	29,92
00000867 - FERULA DE ALUMINIO 19 X 180MM	11/2023	0,00	0,00	1,00	8,99	0,00	0,00	1,00	8,99
00000903 - LAMINA DE BISTURI N 15	11/2023	1,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,56
00000904 - LAMINA DE BISTURI N 24	11/2023	1,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,88
00000921 - LANCETA PARA DEXTRO	11/2023	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,30
00000924 - LENCOL DESCARTAVEL 50X50	11/2023	0,00	0,00	5,00	27,54	0,00	0,00	5,00	27,54
00000930 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	11/2023	1,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,21
00000931 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	11/2023	1,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,13
00000936 - LUVA P/ PROCEDIMENTO MEDIA	11/2023	0,00	0,00	1,00	12,36	0,00	0,00	1,00	12,36
00002205 - LUVA P/ PROCEDIMENTO PEQUENA	11/2023	0,00	0,00	1,00	12,37	0,00	0,00	1,00	12,37
00000938 - MALHA TUBULAR 04CM X 15M	11/2023	0,00	0,00	1,00	5,16	0,00	0,00	1,00	5,16
00000939 - MALHA TUBULAR 08CM X 15M	11/2023	0,00	0,00	3,00	24,10	0,00	0,00	3,00	24,10
00000960 - MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO - UNIDAD	11/2023	0,00	0,00	20,00	1,86	0,00	0,00	20,00	1,86
00001040 - MICROPORÉ 5,0CM X 10M	11/2023	0,00	0,00	1,00	5,13	0,00	0,00	1,00	5,13
00001110 - SERINGA DESC. S/AG 10 ML	11/2023	4,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,77
00001111 - SERINGA DESC. S/AG 20 ML	11/2023	1,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,31
00001112 - SERINGA DESC. S/AG 3 ML	11/2023	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10
00001113 - SERINGA DESC. S/AG 5 ML	11/2023	5,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,60
00001187 - TIRA TESTE P/ GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	11/2023	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80
00001192 - TRANSOFIX	11/2023	4,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,12
Totais do Grupo		697,00	730,15	45,00	141,67	0,00	0,00	742,00	871,82

Grupo: 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000659 - ALCOOL 70%	11/2023	0,00	0,00	6,00	27,72	0,00	0,00	6,00	27,72
Totais do Grupo		0,00	0,00	6,00	27,72	0,00	0,00	6,00	27,72

Grupo: 0001 - MEDICAMENTOS

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00001271 - LIDOCAINA; 2% S/VASO FRASCO-AMP 20ML INJ	11/2023	0,00	0,00	2,00	13,99	0,00	0,00	2,00	13,99
00001414 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO 1000ML	11/2023	2,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	14,80

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 3/2022

CONSUMO MENSAL DOS C. CUSTOS

Filtros: Produtos: Todos; Estoque Origem: Todos; Centro Custo: 000017; Mês Ref Inicial: 11/2023 Mês Ref Final: 11/2023 Tipos de Consumo: Consumo de Pacientes Consumo Interno Perdas; Ordenar por: Descrição

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00001416 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO 250ML	11/2023	4,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	17,95
00001598 - VIT.A+ VIT.E+LECITINA DE SOJA+OLEO DE GI	11/2023	0,00	0,00	1,00	3,65	0,00	0,00	1,00	3,65
Totais do Grupo		6,00	32,74	3,00	17,64	0,00	0,00	9,00	50,38

Grupo: 0004 - IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00000291 - RECEITUARIO BRANCO HDB MOD 089	11/2023	0,00	0,00	3,00	11,21	0,00	0,00	3,00	11,21
Totais do Grupo		0,00	0,00	3,00	11,21	0,00	0,00	3,00	11,21

Grupo: 0018 - BENS DE PEQUENO VALOR

Produto	Mês	Consumo Pac.		Consumo Int.		Perdas		Total	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
00002429 - TELEFONE COM FIO S/ IDENTIFICAR DE CHAMA	11/2023	0,00	0,00	2,00	130,00	0,00	0,00	2,00	130,00
Totais do Grupo		0,00	0,00	2,00	130,00	0,00	0,00	2,00	130,00

Totais

Consumo Pac.	Qtd: 703,000	Valor: 762,90
Consumo Int.	Qtd: 59,000	Valor: 328,24
Consumo Perdas	Qtd: 0,000	Valor: 0,00
Total	Qtd: 762,000	Valor: 1.091,14

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 3/2022



FORNECEDOR: GATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CLIENTE: HOSPITAL DONA BALBINA
REF.: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES - NOVEMBRO/2023

DATA	CLIENTE	IDADE	REGISTRO	CONV.	ORIGEM // INTERNADO ou P.S.	DIAGNÓSTICO	DESTINO	TIPO TRANSP. / MOTIVO AÇIONAMENTO	VALOR
02/11/2023	BALBINA THEREZA KOQUE FERNANDES	84	256138	SUS	INTER - UTI	BAVT	SCM SÃO CARLOS	NECESSIDADE UTI MÓVEL	R\$ 2.066,52
07/11/2023	TERESINHA DE JESUS PEREIRA DE CAMPOS	83	261264	DBC	INTER - UTI	DERRAME PERICÁRDICO	HOSP. BENEF. PORTUGUESA R. PRETO	NECESSIDADE UTI MÓVEL	R\$ 2.633,80
08/11/2023	HELENA MARIANA DA CRUZ DE MEDEIROS MACEDO	0	*	SUS	SCM SÃO CARLOS	TÉRMINO ANTIBIÓTICO	HOSPITAL DONA BALBINA	NECESSIDADE INCUBADORA	R\$ 1.318,92
08/11/2023	RN DAIANE RENATA ESTEVÃO DOS SANTOS	5 d.	263949	SUS	HOSP. GOTA DE LEITE ARARAQUARA	FOTOTERAPIA	HOSPITAL DONA BALBINA	NECESSIDADE INCUBADORA	R\$ 1.879,12
13/11/2023	RUBENS BRUZON	75	265372	DBC	P.S.	AVEH	HOSP. BENEF. PORTUGUESA R. PRETO	NECESSIDADE UTI MÓVEL	R\$ 2.633,80
16/11/2023	AMILTON CESAR FARIAS	34	266430	SUS	P.S.	TCE / CRISE CONVULSIVA	SCM SÃO CARLOS	NECESSIDADE UTI MÓVEL	R\$ 2.066,52
17/11/2023	BRUNA DE CASTRO MARTINS	22	267257	SUS	P.S.	TPP	SCM SÃO CARLOS	NECESSIDADE UTI MÓVEL	R\$ 2.066,52
22/11/2023	MARIA ALICE FAGUNDES DE OLIVEIRA	5 d.	267631	SUS	INTER - MATER	TESTE CORAÇÃO ALTERADO	ECO E MAMA SÃO CARLOS	NECESSIDADE INCUBADORA	R\$ 1.446,56
22/11/2023	IDAIR SEBASTIÃO PEDROSO	59	268896	SUS	INTER - UTI	IAM C/ SUPRA	SCM SÃO CARLOS	NECESSIDADE UTI MÓVEL	R\$ 2.066,52
24/11/2023	EDUARDO DE SOUZA ANTUNES PEREIRA	29	268957	DBC	INTER - UTI	MEDIASTINITE	SCM SÃO CARLOS	NECESSIDADE UTI MÓVEL	R\$ 2.066,52
25/11/2023	MARIZILDA MARIANO	71	270168	SUS	INTER - UTI	IAM C/ SUPRA	SCM SÃO CARLOS	NECESSIDADE UTI MÓVEL	R\$ 2.066,52
25/11/2023	EVA CRISTINA GARCIA DA SILVA	55	270121	SUS	P.S.	AVC	SCM SÃO CARLOS	NECESSIDADE UTI MÓVEL	R\$ 2.066,52
28/11/2023	NORBERTO ALBINO DE CARMO	60	271007	SUS	INTER - UTI	IAM	SCM SÃO CARLOS	NECESSIDADE UTI MÓVEL	R\$ 2.066,52
TOTAL									R\$ 26.444,36

À PROVEDORIA
 ILM SR. Rubens Burim Filho
 REF. ESCALA DE SOBREAVISO

NOVEMBRO/2023

BERÇARIO / PEDIATRIA

DIAS DE PLANTÃO

DIAS

DR. ALEXANDRE ANDREGHETTO	1,2,3,4,5,6*,8,13**,15,16**,19*,20*,21*,22,24,25***,26,27*,29	14,75
DRA. SORAIA MONTEIRO	6*,7,9,10,11,12,13***,14,16***,17,18,19*,20*,21*,23,25**,27*,28,30	15,25

CLINICA MÉDICA

DRA. FRANCINE ROTEROTTE	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30	30
-------------------------	--	----

UROLOGIA

DR. FERNANDO MIYADA	6,7,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26	15
DR. ELISEU AP. AMPARO COZZA	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,27,28,29,30	15

CLINICA CIRURGICA

DR. LUIS HUMBERTO RODRIGUES	28,29,30	3
DR. WALTER BENGLA	2,3,4,5,7,9,14,16,21,23	10
DR. FERNANDO RAMOS	1,6,8,13,15,17,18,19,20,22,24,25,26,27	14
DR. MACKSON MARTINS ROCHA	10,11,12	3

ORTOPEDIA

DR. JOSÉ LUCIANO CAVERZAN FILHO	6,9,10,11,12,13,20,27	8
DR. RONALDO SATLER	2,3,4,5,7,14,21,23,24,25,26,28	12
DR. EDUARDO CARVALHO	1,8,15,16,17,18,19,22,29,30	10

CARDIOLOGIA

DR. WEBER SPEGIORIN S. LEITE	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	12
DR. ALEXANDRE FAZZITTO	13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	11
DRA. LARISSA BORGES	24,25,26,27,28,29,30	7

ANESTESIA

DRA. IVETE SANTOS	3**,15**,24**	0,75
DR. JEFFERSON CARVALHO	6**,7*,13**,14*,21*,23**,27***,28*,30**	3,75
DR. FERNANDA R. S. DE FARIA	9**,10,12,16**,17**,24**	3
DRA MARIA PANTALEÃO	13**,15*,20*,22*,24*,27**	2,5
DRA. MARINA UCILLA	4,6***,14**,17**,18,20*	3,75
DR. RODRIGO ORTEGA M. FARIAS	1**,8**,9*,16*,22**,23***,25,26,29**,30***	5,5
DR. RAUL BRANDÃO	2,3*,5,7**,13*,15**,17*,19,29**	5,25
DR. RENATO MOYA	1**,3**,8***,9**,16**	1,75
DR. ROBERTO ARTIAGA	7**,11,14**,21**,22**,28**	2,25
DR. ROGÉRIO MIURA	1*,21**,28**,29*	1,5

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

DR. LUCAS BOTASSO	25	1
DRA. CLAUDIA NOGUEIRA	3	1
DR. ANÍSIO GAZETA	2,6**,9,13**,14*,15*,16,20,21*,23*,27**,30*	7,25
DR. CARLOS RENATO ARAÚJO	1*,6***,7*,8*,10,11,12,13***,14*,15*,17,21*,22*,27***,28*,29*	10,75
DRA. ANA LUIZA BELLO	1*,4,5,7*,8*,18,19,22*,23*,24,26,28*,29*,30*	10

NEUROLOGIA

DR. EDUARDO AUGUSTO GONÇALVES	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30	30
-------------------------------	--	----

LEGENDA:

- * PLANTÃO DE 12 HORAS
- ** PLANTÃO DE 6 HORAS
- *** PLANTÃO DE 18 HORAS
- **** PLANTÃO DE 5 HORAS
- ***** PLANTÃO DE 7 HORAS

ATENCIOSAMENTE,

DR. FERNANDO RAMOS
 DIRETOR CLÍNICO – HOSPITAL DONA BALBINA

Sobreaviso - PEDIATRIA
Hospital Dona Balbina
 01/11/2023 - 30/11/2023



Novembro / 2023

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
Disponibilidade 07:00 07:00			ALEXANDRE A.	ALEXANDRE A.	ALEXANDRE A.	ALEXANDRE A.	ALEXANDRE A.
	06/11	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11
Disponibilidade 07:00 07:00	ALEXANDRE A. 07:00 / 19:00	SORAIA NASSIF	ALEXANDRE A.	SORAIA NASSIF	SORAIA NASSIF	SORAIA NASSIF	SORAIA NASSIF 07:00 / 19:00
	SORAIA NASSIF 19:00 / 07:00						SORAIA NASSIF 19:00 / 07:00
	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11
Disponibilidade 07:00 07:00	ALEXANDRE A. 07:00 / 13:00	SORAIA NASSIF	ALEXANDRE A.	ALEXANDRE A. 07:00 / 13:00	SORAIA NASSIF	SORAIA NASSIF	SORAIA NASSIF 07:00 / 19:00
	SORAIA NASSIF 13:00 / 07:00			SORAIA NASSIF 13:00 / 07:00			ALEXANDRE A. 19:00 / 07:00
	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11
Disponibilidade 07:00 07:00	ALEXANDRE A. 07:00 / 19:00	ALEXANDRE A. 07:00 / 19:00	ALEXANDRE A.	SORAIA NASSIF	ALEXANDRE A.	ALEXANDRE A. 07:00 / 13:00	ALEXANDRE A.
	SORAIA NASSIF 19:00 / 07:00	SORAIA NASSIF 19:00 / 07:00				SORAIA NASSIF 13:00 / 19:00	
						ALEXANDRE A. 19:00 / 07:00	
	27/11	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12
Disponibilidade 07:00 07:00	SORAIA NASSIF 19:00 / 07:00	SORAIA NASSIF	ALEXANDRE A.	SORAIA NASSIF			
	ALEXANDRE A. 07:00 / 19:00						

Dr. Fernando Ramos
 CRM 108.552

Sobreaviso - CLÍNICA MÉDICA
Hospital Dona Balbina
 01/11/2023 - 30/11/2023



Novembro / 2023

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
Disponibilidade 07:00 07:00			FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE
	06/11	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11
Disponibilidade 07:00 07:00	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE
	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11
Disponibilidade 07:00 07:00	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE
	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11
Disponibilidade 07:00 07:00	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE
	27/11	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12
Disponibilidade 07:00 07:00	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE	FRANCINE ROTE ROTTE			

Dr. Fernando Ramos
 CRM 108.552

Sobreaviso - UROLOGIA
Hospital Dona Balbina
 01/11/2023 - 30/11/2023



Novembro / 2023

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
Disponibilidade 07:00 07:00			ELISEU COZZA	ELISEU COZZA	ELISEU COZZA	ELISEU COZZA	ELISEU COZZA
	06/11	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11
Disponibilidade 07:00 07:00	FERNANDO MIY ADA	FERNANDO MIY ADA	ELISEU COZZA	ELISEU COZZA	ELISEU COZZA	ELISEU COZZA	ELISEU COZZA
	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11
Disponibilidade 07:00 07:00	ELISEU COZZA	FERNANDO MIY ADA	FERNANDO MIY ADA	FERNANDO MIY ADA	FERNANDO MIY ADA	FERNANDO MIY ADA	FERNANDO MIY ADA
	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11
Disponibilidade 07:00 07:00	FERNANDO MIY ADA	FERNANDO MIY ADA	FERNANDO MIY ADA	FERNANDO MIY ADA	FERNANDO MIY ADA	FERNANDO MIY ADA	FERNANDO MIY ADA
	27/11	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12
Disponibilidade 07:00 07:00	ELISEU COZZA	ELISEU COZZA	ELISEU COZZA	ELISEU COZZA			

Dr. Fernando Ramos
 CRM 108.552

Sobreaviso - CLÍNICA CIRÚRGICA
Hospital Dona Balbina
 01/11/2023 - 30/11/2023



Novembro / 2023

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
Disponibilidade 07:00 07:00			FERNANDO RAMOS	WALTER NETO	WALTER NETO	WALTER NETO	WALTER NETO
	06/11	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11
Disponibilidade 07:00 07:00	FERNANDO RAMOS	WALTER NETO	FERNANDO RAMOS	WALTER NETO	MACKSON ROCHA	MACKSON ROCHA	MACKSON ROCHA
	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11
Disponibilidade 07:00 07:00	FERNANDO RAMOS	WALTER NETO	FERNANDO RAMOS	WALTER NETO	FERNANDO RAMOS	FERNANDO RAMOS	FERNANDO RAMOS
	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11
Disponibilidade 07:00 07:00	FERNANDO RAMOS	WALTER NETO	FERNANDO RAMOS	WALTER NETO	FERNANDO RAMOS	FERNANDO RAMOS	FERNANDO RAMOS
	27/11	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12
Disponibilidade 07:00 07:00	FERNANDO RAMOS	LUIS RODRIGUES	LUIS RODRIGUES	LUIS RODRIGUES			

Dr. Fernando Ramos
 CRM 108.552

Sobreaviso - ORTOPEDIA
Hospital Dona Balbina
 01/11/2023 - 30/11/2023



Novembro / 2023

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
Disponibilidade 07:00 07:00			EDUARDO LIMA	RONALDO JUNI OR	RONALDO JUNI OR	RONALDO JUNI OR	RONALDO JUNI OR
	06/11	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11
Disponibilidade 07:00 07:00	JOSE FILHO	RONALDO JUNI OR	EDUARDO LIMA	JOSE FILHO	JOSE FILHO	JOSE FILHO	JOSE FILHO
	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11
Disponibilidade 07:00 07:00	JOSE FILHO	RONALDO JUNI OR	EDUARDO LIMA	EDUARDO LIMA	EDUARDO LIMA	EDUARDO LIMA	EDUARDO LIMA
	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11
Disponibilidade 07:00 07:00	JOSE FILHO	RONALDO JUNI OR	EDUARDO LIMA	RONALDO JUNI OR	RONALDO JUNI OR	RONALDO JUNI OR	RONALDO JUNI OR
	27/11	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12
Disponibilidade 07:00 07:00	JOSE FILHO	RONALDO JUNI OR	EDUARDO LIMA	EDUARDO LIMA			

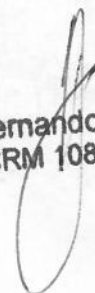
Dr. Fernando Ramos
 CRM 108.552

Sobreaviso - CARDIOLOGIA**Hospital Dona Balbina**

01/11/2023 - 30/11/2023

**Novembro / 2023**

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
Disponibilidade 07:00 07:00			WEBER LEITE	WEBER LEITE	WEBER LEITE	WEBER LEITE	WEBER LEITE
	06/11	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11
Disponibilidade 07:00 07:00	WEBER LEITE	WEBER LEITE	WEBER LEITE	WEBER LEITE	WEBER LEITE	WEBER LEITE	WEBER LEITE
	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11
Disponibilidade 07:00 07:00	ALEXANDRE FAZ ZITO	ALEXANDRE FAZ ZITO	ALEXANDRE FAZ ZITO	ALEXANDRE FAZ ZITO	ALEXANDRE FAZ ZITO	ALEXANDRE FAZ ZITO	ALEXANDRE FAZ ZITO
	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11
Disponibilidade 07:00 07:00	ALEXANDRE FAZ ZITO	ALEXANDRE FAZ ZITO	ALEXANDRE FAZ ZITO	ALEXANDRE FAZ ZITO	LARISSA BORGE S	LARISSA BORGE S	LARISSA BORGE S
	27/11	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12
Disponibilidade 07:00 07:00	LARISSA BORGE S	LARISSA BORGE S	LARISSA BORGE S	LARISSA BORGE S			


Dr. Fernando Ramos
 CRM 108.552

Sobreaviso - ANESTESIA

Hospital Dona Balbina

01/11/2023 - 30/11/2023

**Novembro / 2023**

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
Manhã 07:00 13:00			RODRIGO FARIAS	RAUL BRANDAO	RENATO MOYA	MARINA UCELLA	RAUL BRANDAO
Tarde 13:00 19:00			RENATO MOYA	RAUL BRANDAO	IVETE SANTOS	MARINA UCELLA	RAUL BRANDAO
Noite 19:00 07:00			ROGERIO MIURA	RAUL BRANDAO	RAUL BRANDAO	MARINA UCELLA	RAUL BRANDAO
	06/11	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11
Manhã 07:00 13:00	JEFERSON FERREIRA	Roberto Artiaga	RODRIGO FARIAS	RENATO MOYA	FERNANDA FARIAS	Roberto Artiaga	FERNANDA FARIAS
Tarde 13:00 19:00	MARINA UCELLA	RAUL BRANDAO	RENATO MOYA	FERNANDA FARIAS	FERNANDA FARIAS	Roberto Artiaga	FERNANDA FARIAS
Noite 19:00 07:00	MARINA UCELLA	JEFERSON FERREIRA	RENATO MOYA	RODRIGO FARIAS	FERNANDA FARIAS	Roberto Artiaga	FERNANDA FARIAS
	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11
Manhã 07:00 13:00	JEFERSON FERREIRA	Roberto Artiaga	IVETE SANTOS	RENATO MOYA	MARINA UCELLA	MARINA UCELLA	RAUL BRANDAO
Tarde 13:00 19:00	MARIA PANTALEÃO	MARINA UCELLA	RAUL BRANDAO	FERNANDA FARIAS	FERNANDA FARIAS	MARINA UCELLA	RAUL BRANDAO
Noite 19:00 07:00	RAUL BRANDAO	JEFERSON FERREIRA	MARIA PANTALEÃO	RODRIGO FARIAS	RAUL BRANDAO	MARINA UCELLA	RAUL BRANDAO
	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11
Manhã 07:00 13:00	MARIA PANTALEÃO	Roberto Artiaga	RODRIGO FARIAS	JEFERSON FERREIRA	FERNANDA FARIAS	RODRIGO FARIAS	RODRIGO FARIAS
Tarde 13:00 19:00	MARIA PANTALEÃO	ROGERIO MIURA	Roberto Artiaga	RODRIGO FARIAS	IVETE SANTOS	RODRIGO FARIAS	RODRIGO FARIAS
Noite 19:00 07:00	MARINA UCELLA	JEFERSON FERREIRA	MARIA PANTALEÃO	RODRIGO FARIAS	MARIA PANTALEÃO	RODRIGO FARIAS	RODRIGO FARIAS
	27/11	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12
Manhã 07:00 13:00	JEFERSON FERREIRA	Roberto Artiaga	RODRIGO FARIAS	JEFERSON FERREIRA			
Tarde 13:00 19:00	MARIA PANTALEÃO	ROGERIO MIURA	RAUL BRANDAO	RODRIGO FARIAS			
Noite 19:00 07:00	JEFERSON FERREIRA	JEFERSON FERREIRA	ROGERIO MIURA	RODRIGO FARIAS			

Dr. Fernando Ramos
CRM 108.552

**Sobreaviso - GINECOLOGIA /
OBSTETRÍCIA**
Hospital Dona Balbina
01/11/2023 - 30/11/2023



Novembro / 2023

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
Disponibilidade 07:00 07:00			CARLOS ARAUJO 07:00 / 19:00	ANISIO GAZETA JR	CLAUDIA NOGU EIRA	ANA BUZOLIN	ANA BUZOLIN
			ANA BUZOLIN 19:00 / 07:00				
	06/11	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11
Disponibilidade 07:00 07:00	ANISIO GAZETA JR 07:00 / 13:00	ANA BUZOLIN 07:00 / 19:00	CARLOS ARAUJO 07:00 / 19:00	ANISIO GAZETA JR	CARLOS ARAUJO	CARLOS ARAUJO	CARLOS ARAUJO
	CARLOS ARAUJO 13:00 / 07:00	CARLOS ARAUJO 19:00 / 07:00	ANA BUZOLIN 19:00 / 07:00				
	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11
Disponibilidade 07:00 07:00	ANISIO GAZETA JR 07:00 / 13:00	ANISIO GAZETA JR 07:00 / 19:00	CARLOS ARAUJO 07:00 / 19:00	ANISIO GAZETA JR	CARLOS ARAUJO	ANA BUZOLIN	ANA BUZOLIN
	CARLOS ARAUJO 13:00 / 07:00	CARLOS ARAUJO 19:00 / 07:00	ANISIO GAZETA JR 19:00 / 07:00				
	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11
Disponibilidade 07:00 07:00	ANISIO GAZETA JR	CARLOS ARAUJO 19:00 / 07:00	CARLOS ARAUJO 07:00 / 19:00	ANISIO GAZETA JR 07:00 / 19:00	ANA BUZOLIN	LUCAS BOTASS O	ANA BUZOLIN
		ANISIO GAZETA JR 07:00 / 19:00	ANA BUZOLIN 19:00 / 07:00	ANA BUZOLIN 19:00 / 07:00			
	27/11	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12
Disponibilidade 07:00 07:00	ANISIO GAZETA JR 07:00 / 13:00	ANA BUZOLIN 07:00 / 19:00	CARLOS ARAUJO 07:00 / 19:00	ANISIO GAZETA JR 07:00 / 19:00			
	CARLOS ARAUJO 13:00 / 07:00	CARLOS ARAUJO 19:00 / 07:00	ANA BUZOLIN 19:00 / 07:00	ANA BUZOLIN 19:00 / 07:00			

Dr. Fernando Ramos
CRM 108.552

Sobreaviso - NEUROLOGIA
Hospital Dona Balbina
 01/11/2023 - 30/11/2023



Novembro / 2023

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
Disponibilidade 07:00 07:00			EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES
	06/11	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11
Disponibilidade 07:00 07:00	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES
	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11
Disponibilidade 07:00 07:00	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES
	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11
Disponibilidade 07:00 07:00	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES
	27/11	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12
Disponibilidade 07:00 07:00	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES	EDUARDO GON CALVES			

Dr. Fernando Ramos
 CRM 108.552

Extrato de Checkins

01/11/23 - 30/11/23

Escalas: PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL | Tipo: Todos os check-ins

Nome	Escala	Equipe	Início Planejado	Fim Planejado	Check-in	Check-out	Estado
FRANCINE ROTEROTTE	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	01/11/23 - 07:00	01/11/23 - 19:00	01/11/23 - 07:13	01/11/23 - 19:17	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	01/11/23 - 07:00	01/11/23 - 19:00	01/11/23 - 07:09	01/11/23 - 19:10	Consolidado
CAROLINA FOLINI	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	01/11/23 - 19:00	02/11/23 - 07:00	01/11/23 - 19:00	02/11/23 - 07:12	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	01/11/23 - 19:00	02/11/23 - 07:00	01/11/23 - 19:10	02/11/23 - 07:09	Consolidado
HELEN FARDIN DOS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	02/11/23 - 07:00	02/11/23 - 19:00	02/11/23 - 07:00	02/11/23 - 19:00	Consolidado
JULIA JORGE PREVELATTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	02/11/23 - 07:00	02/11/23 - 19:00	02/11/23 - 07:05	02/11/23 - 19:00	Consolidado
HELEN FARDIN DOS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	02/11/23 - 19:00	03/11/23 - 07:00	02/11/23 - 19:00	03/11/23 - 07:12	Consolidado
SARAH DORNELO ISAISAS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	02/11/23 - 19:00	03/11/23 - 07:00	02/11/23 - 19:00	03/11/23 - 07:00	Consolidado
JULIA JORGE PREVELATTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	03/11/23 - 07:00	03/11/23 - 19:00	03/11/23 - 07:05	03/11/23 - 19:00	Consolidado
VICTOR MEDEIROS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	03/11/23 - 07:00	03/11/23 - 19:00	03/11/23 - 07:06	03/11/23 - 19:00	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	03/11/23 - 19:00	04/11/23 - 07:00	03/11/23 - 19:18	04/11/23 - 07:00	Consolidado
VICTOR MEDEIROS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	03/11/23 - 19:00	04/11/23 - 07:00	03/11/23 - 19:00	04/11/23 - 06:40	Consolidado
HELEN FARDIN DOS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	04/11/23 - 07:00	04/11/23 - 19:00	04/11/23 - 07:00	04/11/23 - 19:00	Consolidado
SARAH DORNELO ISAISAS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	04/11/23 - 07:00	04/11/23 - 19:00	04/11/23 - 07:07	04/11/23 - 19:00	Consolidado
LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	04/11/23 - 19:00	05/11/23 - 07:00	04/11/23 - 18:42	05/11/23 - 07:18	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	04/11/23 - 19:00	05/11/23 - 07:00	04/11/23 - 19:08	05/11/23 - 07:05	Consolidado
RAQUEL MARTINS MOREIRA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	05/11/23 - 07:00	05/11/23 - 19:00	05/11/23 - 07:09	05/11/23 - 19:13	Consolidado
VICTOR MEDEIROS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	05/11/23 - 07:00	05/11/23 - 19:00	05/11/23 - 07:10	05/11/23 - 18:51	Consolidado
LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	05/11/23 - 19:00	06/11/23 - 07:00	05/11/23 - 19:06	06/11/23 - 07:26	Consolidado
RAQUEL MARTINS MOREIRA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	05/11/23 - 19:00	06/11/23 - 07:00	05/11/23 - 19:13	06/11/23 - 07:06	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	06/11/23 - 07:00	06/11/23 - 19:00	06/11/23 - 07:22	06/11/23 - 18:48	Consolidado
VICTOR MEDEIROS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	06/11/23 - 07:00	06/11/23 - 19:00	06/11/23 - 07:17	06/11/23 - 19:00	Consolidado
TIAGO MARRETO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	06/11/23 - 19:00	07/11/23 - 07:00	06/11/23 - 18:50	07/11/23 - 06:45	Consolidado
VICTOR MEDEIROS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	06/11/23 - 19:00	07/11/23 - 07:00	06/11/23 - 19:00	07/11/23 - 07:09	Consolidado
RAQUEL MARTINS MOREIRA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	07/11/23 - 07:00	07/11/23 - 19:00	07/11/23 - 07:00	07/11/23 - 19:00	Consolidado
VITOR DANIEL ZANCHETTA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	07/11/23 - 07:00	07/11/23 - 19:00	07/11/23 - 07:15	07/11/23 - 19:10	Consolidado
JULIA JORGE PREVELATTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	07/11/23 - 19:00	08/11/23 - 07:00	07/11/23 - 18:50	08/11/23 - 07:00	Consolidado
RAQUEL MARTINS MOREIRA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	07/11/23 - 19:00	08/11/23 - 07:00	07/11/23 - 19:00	08/11/23 - 07:00	Consolidado
FRANCINE ROTEROTTE	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	08/11/23 - 07:00	08/11/23 - 19:00	08/11/23 - 07:08	08/11/23 - 19:00	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	08/11/23 - 07:00	08/11/23 - 19:00	08/11/23 - 07:26	08/11/23 - 19:12	Consolidado
CAROLINA FOLINI	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	08/11/23 - 19:00	09/11/23 - 07:00	08/11/23 - 19:10	09/11/23 - 07:00	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	08/11/23 - 19:00	09/11/23 - 07:00	08/11/23 - 19:12	09/11/23 - 07:14	Consolidado
JULIA JORGE PREVELATTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	09/11/23 - 07:00	09/11/23 - 19:00	09/11/23 - 07:08	09/11/23 - 19:00	Consolidado
PEDRO MILHOMEM MELLO SILVA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	09/11/23 - 07:00	09/11/23 - 19:00	09/11/23 - 07:00	09/11/23 - 19:00	Consolidado
SARAH DORNELO ISAISAS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	09/11/23 - 19:00	10/11/23 - 07:00	09/11/23 - 19:00	10/11/23 - 06:45	Consolidado
VICTOR MEDEIROS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	09/11/23 - 19:00	10/11/23 - 07:00	09/11/23 - 19:07	10/11/23 - 07:00	Consolidado
JULIA JORGE PREVELATTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	10/11/23 - 07:00	10/11/23 - 19:00	10/11/23 - 07:22	10/11/23 - 19:09	Consolidado
VICTOR MEDEIROS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	10/11/23 - 07:00	10/11/23 - 19:00	10/11/23 - 07:00	10/11/23 - 19:10	Consolidado
LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	10/11/23 - 19:00	11/11/23 - 07:00	10/11/23 - 19:00	11/11/23 - 07:06	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	10/11/23 - 19:00	11/11/23 - 07:00	10/11/23 - 19:00	11/11/23 - 07:09	Consolidado
RAQUEL MARTINS MOREIRA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	11/11/23 - 07:00	11/11/23 - 19:00	11/11/23 - 07:05	11/11/23 - 19:05	Consolidado
VITOR DANIEL ZANCHETTA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	11/11/23 - 07:00	11/11/23 - 19:00	11/11/23 - 07:05	11/11/23 - 19:23	Consolidado
LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	11/11/23 - 19:00	12/11/23 - 07:00	11/11/23 - 19:00	12/11/23 - 07:09	Consolidado


Irm. de Mis. ~~Porto~~ Ferreira
Anselmo Thomaz Pereira
Gr. Admin./ Financeiro

RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	11/11/23 - 19:00	12/11/23 - 07:00	11/11/23 - 19:00	12/11/23 - 07:00	Consolidado
RAQUEL MARTINS MOREIRA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	12/11/23 - 07:00	12/11/23 - 19:00	12/11/23 - 07:00	12/11/23 - 19:09	Consolidado
VITOR DANIEL ZANCHETTA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	12/11/23 - 07:00	12/11/23 - 19:00	12/11/23 - 06:53	12/11/23 - 19:00	Consolidado
LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	12/11/23 - 19:00	13/11/23 - 07:00	12/11/23 - 19:21	13/11/23 - 07:13	Consolidado
RAQUEL MARTINS MOREIRA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	12/11/23 - 19:00	13/11/23 - 07:00	12/11/23 - 19:09	13/11/23 - 07:00	Consolidado
Gilmara Rubia Macedo Lima	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	13/11/23 - 07:00	13/11/23 - 19:00	13/11/23 - 07:25	13/11/23 - 19:00	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	13/11/23 - 07:00	13/11/23 - 19:00	13/11/23 - 07:33	13/11/23 - 19:07	Consolidado
RAQUEL MARTINS MOREIRA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	13/11/23 - 19:00	14/11/23 - 07:00	13/11/23 - 18:46	14/11/23 - 07:06	Consolidado
TIAGO MARRETO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	13/11/23 - 19:00	14/11/23 - 07:00	13/11/23 - 19:00	14/11/23 - 06:31	Consolidado
VICTOR MEDEIROS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	14/11/23 - 07:00	14/11/23 - 19:00	14/11/23 - 07:00	14/11/23 - 19:05	Consolidado
VITOR DANIEL ZANCHETTA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	14/11/23 - 07:00	14/11/23 - 19:00	14/11/23 - 06:59	14/11/23 - 19:20	Consolidado
JULIA JORGE PREVELATTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	14/11/23 - 19:00	15/11/23 - 07:00	14/11/23 - 19:09	15/11/23 - 07:05	Consolidado
VICTOR MEDEIROS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	14/11/23 - 19:00	15/11/23 - 07:00	14/11/23 - 19:05	15/11/23 - 06:51	Consolidado
FRANCINE ROTEROTTE	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	15/11/23 - 07:00	15/11/23 - 19:00	15/11/23 - 07:00	15/11/23 - 19:06	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	15/11/23 - 07:00	15/11/23 - 19:00	15/11/23 - 07:10	15/11/23 - 19:00	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	15/11/23 - 19:00	16/11/23 - 07:00	15/11/23 - 19:00	16/11/23 - 07:18	Consolidado
SARAH DORNELO ISAISAS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	15/11/23 - 19:00	16/11/23 - 07:00	15/11/23 - 19:10	16/11/23 - 06:53	Consolidado
JULIA JORGE PREVELATTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	16/11/23 - 07:00	16/11/23 - 19:00	16/11/23 - 07:05	16/11/23 - 19:00	Consolidado
PEDRO MILHOMEM MELLO SILVA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	16/11/23 - 07:00	16/11/23 - 19:00	16/11/23 - 07:00	16/11/23 - 18:51	Consolidado
CAROLINA FOLINI	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	16/11/23 - 19:00	17/11/23 - 07:00	16/11/23 - 19:00	17/11/23 - 07:15	Consolidado
VICTOR MEDEIROS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	16/11/23 - 19:00	17/11/23 - 07:00	16/11/23 - 19:06	17/11/23 - 07:00	Consolidado
JULIA JORGE PREVELATTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	17/11/23 - 07:00	17/11/23 - 19:00	17/11/23 - 07:00	17/11/23 - 19:06	Consolidado
VICTOR MEDEIROS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	17/11/23 - 07:00	17/11/23 - 19:00	17/11/23 - 07:00	17/11/23 - 19:00	Consolidado
Kyanny Nunes Brandão	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	17/11/23 - 19:00	18/11/23 - 07:00	17/11/23 - 19:11	18/11/23 - 06:45	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	17/11/23 - 19:00	18/11/23 - 07:00	17/11/23 - 18:47	18/11/23 - 07:00	Consolidado
Fabricao Calvo	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	18/11/23 - 07:00	18/11/23 - 19:00	18/11/23 - 06:39	18/11/23 - 19:14	Consolidado
LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	18/11/23 - 07:00	18/11/23 - 19:00	18/11/23 - 07:00	18/11/23 - 20:50	Consolidado
Fabricao Calvo	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	18/11/23 - 19:00	19/11/23 - 07:00	18/11/23 - 19:15	19/11/23 - 07:10	Consolidado
Kyanny Nunes Brandão	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	18/11/23 - 19:00	19/11/23 - 07:00	18/11/23 - 19:17	19/11/23 - 07:00	Consolidado
LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	19/11/23 - 07:00	19/11/23 - 19:00	19/11/23 - 07:12	19/11/23 - 19:06	Consolidado
VITOR DANIEL ZANCHETTA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	19/11/23 - 07:00	19/11/23 - 19:00	19/11/23 - 07:00	19/11/23 - 19:00	Consolidado
Kyanny Nunes Brandão	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	19/11/23 - 19:00	20/11/23 - 07:00	19/11/23 - 19:05	20/11/23 - 06:51	Consolidado
LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	19/11/23 - 19:00	20/11/23 - 07:00	19/11/23 - 19:06	20/11/23 - 07:30	Consolidado
HELEN FARDIN DOS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	20/11/23 - 07:00	20/11/23 - 19:00	20/11/23 - 07:05	20/11/23 - 19:05	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	20/11/23 - 07:00	20/11/23 - 19:00	20/11/23 - 07:23	20/11/23 - 19:00	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	20/11/23 - 19:00	21/11/23 - 07:00	20/11/23 - 19:00	21/11/23 - 07:08	Consolidado
TIAGO MARRETO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	20/11/23 - 19:00	21/11/23 - 07:00	20/11/23 - 18:45	21/11/23 - 06:30	Consolidado
RAQUEL MARTINS MOREIRA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	21/11/23 - 07:00	21/11/23 - 19:00	21/11/23 - 07:00	21/11/23 - 19:07	Consolidado
VITOR DANIEL ZANCHETTA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	21/11/23 - 07:00	21/11/23 - 19:00	21/11/23 - 07:00	21/11/23 - 19:00	Consolidado
JULIA JORGE PREVELATTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	21/11/23 - 19:00	22/11/23 - 07:00	21/11/23 - 19:00	22/11/23 - 07:00	Consolidado
RAQUEL MARTINS MOREIRA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	21/11/23 - 19:00	22/11/23 - 07:00	21/11/23 - 19:07	22/11/23 - 07:00	Consolidado
FRANCINE ROTEROTTE	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	22/11/23 - 07:00	22/11/23 - 19:00	22/11/23 - 07:11	22/11/23 - 19:13	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno - Noturno	22/11/23 - 07:00	23/11/23 - 07:00	22/11/23 - 07:16	23/11/23 - 07:10	Consolidado
HELEN FARDIN DOS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	22/11/23 - 19:00	23/11/23 - 07:00	22/11/23 - 18:46	23/11/23 - 07:21	Consolidado
PEDRO MILHOMEM MELLO SILVA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	23/11/23 - 07:00	23/11/23 - 19:00	23/11/23 - 07:00	23/11/23 - 18:39	Consolidado
RAQUEL MARTINS MOREIRA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	23/11/23 - 07:00	23/11/23 - 19:00	23/11/23 - 07:12	23/11/23 - 19:00	Consolidado
SARAH DORNELO ISAISAS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	23/11/23 - 19:00	24/11/23 - 07:00	23/11/23 - 18:40	24/11/23 - 06:45	Consolidado
VICTOR MEDEIROS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	23/11/23 - 19:00	24/11/23 - 07:00	23/11/23 - 19:13	24/11/23 - 07:00	Consolidado
JULIA JORGE PREVELATTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	24/11/23 - 07:00	24/11/23 - 19:00	24/11/23 - 07:13	24/11/23 - 19:00	Consolidado
VICTOR MEDEIROS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	24/11/23 - 07:00	24/11/23 - 19:00	24/11/23 - 07:00	24/11/23 - 19:00	Consolidado

Irm. de Mis. Porto Ferreira
Anselmo Thomaz Pereira
Gr. Admin./ Financeiro

HELEN FARDIN DOS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	24/11/23 - 19:00	25/11/23 - 07:00	24/11/23 - 18:48	25/11/23 - 07:00	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	24/11/23 - 19:00	25/11/23 - 07:00	24/11/23 - 19:09	25/11/23 - 07:07	Consolidado
HELEN FARDIN DOS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	25/11/23 - 07:00	25/11/23 - 19:00	25/11/23 - 07:00	25/11/23 - 19:19	Consolidado
SARAH DORNELO ISAISAS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	25/11/23 - 07:00	25/11/23 - 19:00	25/11/23 - 07:09	25/11/23 - 19:00	Consolidado
LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	25/11/23 - 19:00	26/11/23 - 07:00	25/11/23 - 19:09	26/11/23 - 07:19	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	25/11/23 - 19:00	26/11/23 - 07:00	25/11/23 - 19:08	26/11/23 - 07:07	Consolidado
JULIA JORGE PREVELATTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	26/11/23 - 07:00	26/11/23 - 19:00	26/11/23 - 07:00	26/11/23 - 19:08	Consolidado
RAQUEL MARTINS MOREIRA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno - Noturno	26/11/23 - 07:00	26/11/23 - 19:00	26/11/23 - 07:00	26/11/23 - 19:08	Consolidado
MARIA EDUARDA OLIVERIO LELIS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno - Noturno	26/11/23 - 19:00	27/11/23 - 07:00	26/11/23 - 19:12	27/11/23 - 07:00	Consolidado
LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	26/11/23 - 19:00	27/11/23 - 07:00	26/11/23 - 19:12	27/11/23 - 06:29	Consolidado
RODRIGO PAIXAO ETTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	27/11/23 - 07:00	27/11/23 - 19:00	27/11/23 - 07:14	27/11/23 - 18:50	Consolidado
VICTOR MEDEIROS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	27/11/23 - 07:00	27/11/23 - 19:00	27/11/23 - 07:16	27/11/23 - 19:00	Consolidado
HELEN FARDIN DOS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	27/11/23 - 19:00	28/11/23 - 07:00	27/11/23 - 18:48	28/11/23 - 07:14	Consolidado
TIAGO MARRETO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	27/11/23 - 19:00	28/11/23 - 07:00	27/11/23 - 18:47	28/11/23 - 06:45	Consolidado
VITOR DANIEL ZANCHETTA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	28/11/23 - 07:00	28/11/23 - 19:00	28/11/23 - 07:11	28/11/23 - 19:06	Consolidado
JULIA JORGE PREVELATTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno - Noturno	28/11/23 - 07:00	29/11/23 - 07:00	28/11/23 - 07:05	29/11/23 - 07:00	Consolidado
HELEN FARDIN DOS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	28/11/23 - 19:00	29/11/23 - 07:00	28/11/23 - 18:53	29/11/23 - 07:08	Consolidado
FRANCINE ROTEROTTE	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	29/11/23 - 07:00	29/11/23 - 19:00	29/11/23 - 07:09	29/11/23 - 19:00	Consolidado
Thais Caroline Botaro D Agostino	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	29/11/23 - 07:00	29/11/23 - 19:00	29/11/23 - 07:00	29/11/23 - 19:00	Consolidado
CAROLINA FOLINI	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	29/11/23 - 19:00	30/11/23 - 07:00	29/11/23 - 19:45	30/11/23 - 07:10	Consolidado
VICTOR MEDEIROS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	29/11/23 - 19:00	30/11/23 - 07:00	29/11/23 - 19:22	30/11/23 - 07:00	Consolidado
JULIA JORGE PREVELATTO	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	30/11/23 - 07:00	30/11/23 - 19:00	30/11/23 - 07:14	30/11/23 - 19:00	Consolidado
PEDRO MILHOMEM MELLO SILVA	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Diurno	30/11/23 - 07:00	30/11/23 - 19:00	30/11/23 - 06:51	30/11/23 - 18:50	Consolidado
SARAH DORNELO ISAISAS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	30/11/23 - 19:00	01/12/23 - 07:00	30/11/23 - 19:00	01/12/23 - 06:41	Consolidado
VICTOR MEDEIROS SANTOS	PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL	Noturno	30/11/23 - 19:00	01/12/23 - 07:00	30/11/23 - 19:00	01/12/23 - 07:00	Consolidado

05/12/2023


Irm. de Mis. Porto Ferreira
Anselmo Thomaz Pereira
Gr. Admin./ Financeiro

PRONTO SOCORRO - PRESENCIAL

Hospital Dona Balbina

01/11/2023 - 30/11/2023



Novembro / 2023

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
Diurno 07:00 19:00			FRANCINE ROTER OTTE	JULIA PREVELATT O	VICTOR SANTOS	SARAH DORNELO	RAQUEL MOREIRA
			RODRIGO ETTO	HELEN FARDIN	JULIA PREVELATT O	HELEN FARDIN	VICTOR SANTOS
Noturno 19:00 07:00			RODRIGO ETTO	HELEN FARDIN	RODRIGO ETTO	LUCAS HR ALMEI DA	RAQUEL MOREIRA
			CAROLINA FOLINI	SARAH DORNELO	VICTOR SANTOS	RODRIGO ETTO	LUCAS HR ALMEI DA
	06/11	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11
Diurno 07:00 19:00	RODRIGO ETTO	RAQUEL MOREIRA	FRANCINE ROTER OTTE	JULIA PREVELATT O	VICTOR SANTOS	RAQUEL MOREIRA	RAQUEL MOREIRA
	VICTOR SANTOS	VITOR ZANCHETT A	RODRIGO ETTO	PEDRO SILVA	JULIA PREVELATT O	VITOR ZANCHETT A	VITOR ZANCHETT A
Noturno 19:00 07:00	VICTOR SANTOS	RAQUEL MOREIRA	RODRIGO ETTO	VICTOR SANTOS	RODRIGO ETTO	LUCAS HR ALMEI DA	RAQUEL MOREIRA
	TIAGO MARRETO	JULIA PREVELATT O	CAROLINA FOLINI	SARAH DORNELO	LUCAS HR ALMEI DA	RODRIGO ETTO	LUCAS HR ALMEI DA
	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11
Diurno 07:00 19:00	RODRIGO ETTO	VICTOR SANTOS	FRANCINE ROTER OTTE	JULIA PREVELATT O	VICTOR SANTOS	Fabricio Calvo	VITOR ZANCHETT A
	Gilmar Lima	VITOR ZANCHETT A	RODRIGO ETTO	PEDRO SILVA	JULIA PREVELATT O	LUCAS HR ALMEI DA	LUCAS HR ALMEI DA
Noturno 19:00 07:00	RAQUEL MOREIRA	VICTOR SANTOS	RODRIGO ETTO	VICTOR SANTOS	RODRIGO ETTO	Kyanny Brandão	Kyanny Brandão
	TIAGO MARRETO	JULIA PREVELATT O	SARAH DORNELO	CAROLINA FOLINI	Kyanny Brandão	Fabricio Calvo	LUCAS HR ALMEI DA
	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11
Diurno 07:00 19:00	RODRIGO ETTO	RAQUEL MOREIRA	FRANCINE ROTER OTTE	RAQUEL MOREIRA	VICTOR SANTOS	SARAH DORNELO	JULIA PREVELATT O
	HELEN FARDIN	VITOR ZANCHETT A		PEDRO SILVA	JULIA PREVELATT O	HELEN FARDIN	
Noturno 19:00 07:00	RODRIGO ETTO	RAQUEL MOREIRA	HELEN FARDIN	VICTOR SANTOS	RODRIGO ETTO	LUCAS HR ALMEI DA	LUCAS HR ALMEI DA
	TIAGO MARRETO	JULIA PREVELATT O		SARAH DORNELO	HELEN FARDIN	RODRIGO ETTO	
Diurno - Noturno 07:00 07:00			RODRIGO ETTO				RAQUEL MOREIRA 07:00 / 19:00
							MARIA LELIS 19:00 / 07:00
	27/11	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12
Diurno 07:00 19:00	RODRIGO ETTO	VITOR ZANCHETT A	FRANCINE ROTER OTTE	JULIA PREVELATT O			
	VICTOR SANTOS		Thais D' Agostino	PEDRO SILVA			
Noturno 19:00 07:00	HELEN FARDIN	HELEN FARDIN	VICTOR SANTOS	VICTOR SANTOS			
	TIAGO MARRETO		CAROLINA FOLINI	SARAH DORNELO			
Diurno - Noturno 07:00 07:00		JULIA PREVELATT O					

Irm. de Mis. ~~Porto~~ Ferreira
Anselmo Thomaz Pereira
Gr. Admin. Financeiro

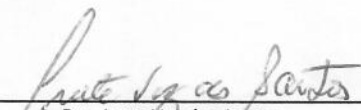
RELAÇÃO DE CONSULTAS PRÉ-ANESTÉSICAS REALIZADAS EM PACIENTES SUS NO MÊS NOVEMBRO/2023
EM CONFORMIDADE COM TERMO DE CONVÊNIO 3/2022

	PACIENTE	DATA	R\$
1	Davi Carvalho Izaias	06/11/2023	R\$ 61,00
2	Wanderley Inácio de Barro	06/11/2023	R\$ 61,00
3	Rafael Henrique da Silva Pereira	06/11/2023	R\$ 61,00
4	Luis Carlos de Oliveira	07/11/2023	R\$ 61,00
5	Cintia Carina Cardoso dos Santos	07/11/2023	R\$ 61,00
6	Geraldo Fernandes	08/11/2023	R\$ 61,00
7	Maria Tereza Vitoreti	08/11/2023	R\$ 61,00
8	Benedito Camilo	13/11/2023	R\$ 61,00
9	Hilda Brito dos Santos	14/11/2023	R\$ 61,00
10	Wellington Torres	14/11/2023	R\$ 61,00
11	Jeosafa Ferreira de Souza	21/11/2023	R\$ 61,00
12	Gustavo Henrique da Silva	21/11/2023	R\$ 61,00
13	Leandro de Oliveira Vasco	21/11/2023	R\$ 61,00
14	Claudinei Vicente	21/11/2023	R\$ 61,00
15	Yasmin Korine da Costa	21/11/2023	R\$ 61,00
16	Rita Maria Soares de Oliveira	21/11/2023	R\$ 61,00
17	Alessandra Ap. Tangerina de Souza	21/11/2023	R\$ 61,00
18	José Carlos Santos da Silva	23/11/2023	R\$ 61,00
19	João Paulo da Silva Ferreira	28/11/2023	R\$ 61,00
20	Tafarel Duarde Viana	28/11/2023	R\$ 61,00
21	Geovana Ap. de Barros Cardoso	28/11/2023	R\$ 61,00
22	Edimilson Carlos de Almeida	29/11/2023	R\$ 61,00
23	Anderson Fernandes Gonçalves	30/11/2023	R\$ 61,00
			R\$ 1.403,00

Total de 23 (vinte e três consultas)

Total Geral: R\$ 1.403,00 (hum mil, quatrocentos e três reais)

Porto Ferreira, 08 de dezembro de 2023.


Dra. Ivete Vaz dos Santos
Anestesiologista-CRM- 53060



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
174

Data de Emissão
06/12/2023

Data e Hora da
Competência
06/12/2023 às 14:32:58

Código de Verificação
0740-6936-4404

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 36.096.795/0001-20 Cód. Mobiliário 11660 Insc. Mun. 11660
Nome CAROLINA FOLINI
Logradouro RUA-FERRUCIO DE FIORI Número 26
Bairro JARDIM SAO CARLOS CEP 13650-232
Município SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.189.930/0001-27 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
E-mail Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -R DR CARLINDO VALERIANI Número 337
Bairro CENTRO CEP 13660-000
Município PORTO FERREIRA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS	6.558,7500	1,00	6.558,75

Valor Total dos Serviços - R\$6.558,75

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PLANTÃO DO PRONTO SOCORRO
REF. TERMOS DE CONVÊNIO 03/2022, PELA DRA. CAROLINA FOLINI, NO MÊS DE NOVEMBRO 2023
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.558,75

Atividade

04.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULAT

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

PORTO FERREIRA - SP

Aliquota (%)

2,0100

Base de Cál. (R\$)

6.558,75

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

131,83

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.558,75

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.21
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312151500038166967AG
CNPJ DO PAGADOR: 55.189.930/0001-27
VALOR: 6.558,75
DATA: 15/12/2023 - 06:00:21

PAGO PARA: Carolina Folini & Cia Ltda
CNPJ: 36.096.795/0001-20
CHAVE PIX: 36096795000120
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000631362
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 06:00:26
=====

DOCUMENTO: 121503
AUTENTICACAO SISBB: F.3E5.394.E51.E95.FEE
=====

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código de Verificação
2007206F0Y

Nº Nota	45
Serie 2	
Nº RPS:	-
Data de Emissão	07/12/2023 - 14:17:32
Competência	12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CLINICA MEDICA ROTEROTTE & VARELLA LTDA**
 CNPJ/CPF: **18.826.504/0001-20** Insc. Municipal: **10088** Insc. Estadual:
 Endereço: **AVENIDA DAS ACACIAS, 434**
 Complemento: **SALA 01** Bairro: **JARDIM PORTO** CEP: **13.662-072**
 Município: **PORTO FERREIRA** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: Telefone: **19 3581-3942**
 Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA**
 CNPJ/CPF: **55.189.930/0001-27** Insc. Municipal: **2718** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA DOUTOR CARLINDO VALERIANI, 337**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO** CEP: **13.660-017**
 Município: **PORTO FERREIRA** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Serviços Médicos Prestados no Plantão do Pronto Socorro Ref. Termo de Convênio nº03/2022, pelo(a) Dr(a): Francine Roterotte, no mês de novembro/2023.

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.238,55

Local de Prestação: **PORTO FERREIRA - SP** Local de Incidência: **PORTO FERREIRA**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: **4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,**

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	8.238,55	3,29	271,05	7.967,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:
<https://portoferreira.presconinformatica.com.br/> RECEBEMOS DO(A) CLINICA MEDICA ROTEROTTE & VARELLA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

2007206F0Y

Número da Nota:

45

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.22
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000202312151500038168738AG
CNPJ DO PAGADOR: 55.189.930/0001-27
VALOR: 7.967,50
DATA: 15/12/2023 - 06:00:21

PAGO PARA: Clinica Medica Roterotte & Varella
CNPJ: 18.826.504/0001-20
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097285749
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 06:00:26

=====

DOCUMENTO: 121515
AUTENTICACAO SISBB: A.B58.A16.9D5.DD8.4D5

=====

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código de Verificação
2006758S3C

Nº Nota	18
Serie 2	
Nº RPS:	-
Data de Emissão	06/12/2023 - 17:28:09
Competência	12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HFS SERVICOS MEDICOS LTDA**
 CNPJ/CPF: **43.904.589/0001-65** Insc. Municipal: **15761** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA JOAO MORESCHI, 1025** Bairro: **JARDIM SANTA** CEP: **13.661-222**
 Complemento: **SALA 01** UF: **SP** País: **BRASIL**
 Município: **PORTO FERREIRA** Telefone: **19 3582-4767**
 E-mail: **ANA@REALCONTABIL.NET.BR**
 Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA**
 CNPJ/CPF: **55.189.930/0001-27** Insc. Municipal: **2718** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA DOUTOR CARLINDO VALERIANI, 337** Bairro: **CENTRO** CEP: **13.660-017**
 Complemento: **Não Informado** UF: **SP** País: **BRASIL**
 Município: **PORTO FERREIRA** Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PLANTÃO DO PRONTO SOCORRO REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2022, PELA DRA.HELEN FARDIN DOS SANTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.
 ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.122,71

Local de Prestação: PORTO FERREIRA - SP		Local de Incidência: PORTO FERREIRA		
Código do Serviço:				
Ativ. Serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,				
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	226,84	151,23	98,30	453,68
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	15.122,71	3,00	453,68
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				13.738,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.
 Contribuinte enquadrado no Regime de ISS Variável.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:
<https://portoferreira.presconinformatica.com.br/> RECEBEMOS DO(A) HFS SERVICOS MEDICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

2006758S3C

Local

Data

Assinatura

Número da Nota:

18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.22
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E00000000202312151500038167023AG
CNPJ DO PAGADOR: 55.189.930/0001-27
VALOR: 13.738,98
DATA: 15/12/2023 - 06:00:21

=====

PAGO PARA: Hfs Servicos Medicos
CNPJ: 43.904.589/0001-65
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000130541141
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 06:00:26

=====

DOCUMENTO: 121514
AUTENTICACAO SISBB: 9.D89.FEA.A7D.CEA.BCE

=====

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

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

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

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

		PM DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 2476	
		Código de Verificação de Autenticidade TALNF82XC			Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/12/2023 às 09:18:25	
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		Chave de Acesso	
2 - Não		SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP	SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP		1063883XB7JBN1M3J07DOW8QGXD3PYFK	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				07/12/2023		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		04 - Fixo		

Para certificação da autenticidade acesse <https://prefsrpq.com.br:8443/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
05.684.468/0001-66		08610-0/04	012371	IMUNOCLIN CENTRO DE PEDIATRIA E VACINACAO LTDA		
Logradouro	Complemento		Bairro			
RUA RUA MARECHAL DEODORO, 01410			CENTRO			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
13670-000	SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP	0035824724				

TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
55.189.930/0001-27			IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA			
Logradouro	Complemento		Bairro			
RUA DR. CARLINDO VALERIANI, 337			CENTRO			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
13660-000	PORTO FERREIRA - SP	3540705	19 35895500	emilene.contabilidade@hospitaldonabalbina.com.br		

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total		
1,00	UN	COORDENAÇÃO PS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEXANDRE ANDREGHETTO, NO PLANTÃO DO PRONTO SOCORRO, EM 11/23, REF. TERMO DE CONVÊNIO 03/22. ÓRGÃO CONCESSOR PMPF	15.500,00	R\$ 15.500,00		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou	0,00%	0000170000005				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 15.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (15.500,00 x 0,65%)	COFINS (15.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (15.500,00 x 1,50%)	CSLL (15.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 100,75	R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 232,50	R\$ 155,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.546,75 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE **IMUNOCLIN CENTRO DE PEDIATRIA E VACINACAO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2476** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TALNF82XC**.

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

/ /

/ /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.22
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312151500038167052AG
CNPJ DO PAGADOR: 55.189.930/0001-27
VALOR: 14.546,75
DATA: 15/12/2023 - 06:00:21

PAGO PARA: Imunoclin
CNPJ: 5.684.468/0001-66
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0304 - CONTA: 0000000000130012501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 06:00:28

DOCUMENTO: 121513
AUTENTICACAO SISBB: 0.393.41E.229.E30.07C

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
196

Dados do Prestador de Serviço

Instituto Medico Dr. Rodrigo Paixao Etto S/s Rua Frei Santo,000731 - Campos Elíseos CEP 14085-210 - Fone: (19)9924-0051 - Ribeirão Preto/ SP stone.assessoria@terra.com.br Inscrição Municipal 13519301 - CPF/CNPJ 10.651.387/0001-08	Data de Geração da NFS-e 07/12/2023 10:25:49	
	Data de Competência/Emissão 07/12/2023	
	Cód. de Autenticidade B23A23DD1	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.189.930/0001-27	IM :
Razão Social : IRMANDADE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA	
Endereço : Rua Doutor Carlindo Valeriani	Número : 337
Complemento :	Bairro : Centro
CEP : 13660-017	Cidade/UF : Porto Ferreira/ SP
Telefone :	E-mail : rodrigoetto30@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVICOS MEDICO PRESTADO NO PLANTAO DO PRONTO SOCORRO REF A TERMO DE CONVENIO N 03/2022, PELO DR RODRIGO PAIXAO ETTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023
ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
TOTAL R\$ 32745,63
IRRF / PIS COFINS / CSLL - 2013,86
LIQUIDO: 30731,77

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40302 - Clinicas -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630503			
VI. Total dos Serviços R\$ 32.745,63	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 32.745,63	Total do ISSQN R\$ 654,91	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 32.745,63
Construção Civil	Cód. Obra :		Art. :				

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.22
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312151500038167078AG
CNPJ DO PAGADOR: 55.189.930/0001-27
VALOR: 30.731,77
DATA: 15/12/2023 - 06:00:21

PAGO PARA: Instituto Medico Dr. Rodrigo Paixao
CNPJ: 10.651.387/0001-08
CHAVE PIX: 10651387000108
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000749190229
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 06:00:24

=====

DOCUMENTO: 121512
AUTENTICACAO SISBB: C.A15.6C7.B48.DA4.815
=====

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 42

Dados do Prestador de Serviço

Jjp Servicos Medicos Ltda Rua Engenheiro Isabel Pereira de Andrade,65 - Jardim San Marco CEP 14035-174 - Fone: (16)3916-5890 - Ribeirão Preto/ SP Inscrição Municipal 20154306 - CPF/CNPJ 48.702.564/0001-00	Data de Geração da NFS-e 06/12/2023 18:30:06	
	Data de Competência/Emissão 06/12/2023	
	Cód. de Autenticidade E030F9604	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Porto Ferreira - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.189.930/0001-27	IM :
Razão Social : IRMANDADE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA	
Endereço : Rua Doutor Carlindo Valeriani	Número : 337
Complemento :	Bairro : Centro
CEP : 13660-017	Cidade/UF : Porto Ferreira/ SP
Telefone : (19)3581-2605	E-mail : contasmedicas05@donabalbinaclinicas.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Serviços Médicos Prestados no Plantão do Pronto Socorro Ref. Termo de Convênio 03/2022, pelo(a) Dr(a):JULIA JORGE PREVELATTO, no mês de Novembro/2023.
 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Informações Bancárias: PJ
 Banco: 0260 - Nu Pagamentos SA
 Agência: 0001
 Conta Corrente: 33388308-9

****DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL****

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 22.990,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 22.990,00	Total do ISSQN R\$ 459,80
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00				VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
Cód. Obra :				Art. :
VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 22.990,00				

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.22
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312151500038167100AG
CNPJ DO PAGADOR: 55.189.930/0001-27
VALOR: 22.990,00
DATA: 15/12/2023 - 06:00:21

PAGO PARA: Jjp Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 48.702.564/0001-00
CHAVE PIX: 48702564000100
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000333883089
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 06:00:25
=====

DOCUMENTO: 121511
AUTENTICACAO SISBB: B.FBB.40E.7EF.B4C.494
=====

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

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
42
Código de Verificação de Autenticidade
9DRRM61JK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/12/2023 às 16:58:11
Chave de Acesso
1414464OZPAWT4N4SRL0VHRV98RKI473

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação PORTO FERREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/12/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.091.611/0001-81	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 162142002	Cadastro 000784322	Nome/Razão Social MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 51, 98			Complemento	Bairro JARDIM PALMARES
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail M.EDUARDALELIS@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.189.930/0001-27	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA
Logradouro R DOUTOR CARLINDO VALERIANI, 337			Complemento
CEP/Cod.Postal 13660-017	Cidade/País PORTO FERREIRA - SP		Cod. IBGE 3540705
			Telefone
			E-mail emilene.contabilidade@hospitaldonabalbina.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SERV.	Serviços Médicos Prestados no Plantão do Pronto Socorro Ref. Termo de Convênio 03/2022, pelo(a) Dr(a): Maria Eduarda Oliverio Lelis, no mês de Novembro/2023. Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	1.622,50	R\$ 1.622,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.622,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.622,50	R\$ 32,45	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.622,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

BANCO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0475-8 - CONTA: 32.277-6 - TITULAR: MARIA EDUARDA OLIVERIO.

"Declaro sob as penas da lei que os serviços foram prestados pelo sócio proprietário da empresa, dispensando a retenção para a Seguridade Social, conforme instrução normativa 971/2009 Artigo 120, Inciso III Parágrafo 2º"

RECEBI(EMOS) DE **MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **42** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9DRRM61JK**.

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:21
306203062 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	47.500.000.032.277
VALOR TOTAL	1.622,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA E O LELIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.277-6
NR. DOCUMENTO 306.200.000.036.893

=====

NR.AUTENTICACAO	9.58F.212.DEC.5AE.8DB
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código de Verificação
20070233K6

Nº Nota	40
Serie 2	
Nº RPS:	-
Data de Emissão	07/12/2023 - 09:49:00
Competência	12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MED MLIMA LTDA**
 CNPJ/CPF: **48.564.613/0001-88** Insc. Municipal: **16595** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA ELIAS JOSE DE ARAUJO, 260**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **JARDIM PORTO** CEP: **13.662-084**
 Município: **PORTO FERREIRA** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **FISCAL@ADBALDIN.COM.BR** Telefone: ******
 Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA**
 CNPJ/CPF: **55.189.930/0001-27** Insc. Municipal: **2718** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA DOUTOR CARLINDO VALERIANI, 337**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO** CEP: **13.660-017**
 Município: **PORTO FERREIRA** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Serviços Médicos Prestados no Plantão do Pronto Socorro Ref. Termo de Convênio nº 03/2022,
 pelo(a) Dr(a):Gilmara R M Lima, no mês de novembro/2023.
 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.592,71

Local de Prestação: PORTO FERREIRA - SP		Local de Incidência: PORTO FERREIRA			
Código do Serviço:					
Ativ. Serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,					
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	1.592,71	3,26	51,92	1.540,79

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.
 Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:
<https://portoferreira.presconinformatica.com.br/> RECEBEMOS DO(A) MED MLIMA LTDA OS
 SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

20070233K6

Número da Nota:

40

Local

Data

Assinatura

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:22
306203062 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023

NR. DOCUMENTO 51.400.000.043.906

VALOR TOTAL 1.540,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MED MLIMA LTDA

AGENCIA: 0514-2 CONTA: 43.906-1

NR. DOCUMENTO 306.200.000.036.893

=====

NR.AUTENTICACAO 8.AF4.10C.3BF.F3E.622



Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
30/NFE

Data e Hora de Emissão
07/12/2023 08:19:30

Código de Verificação
74966E4EDE011C450E79

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 45.088.808/0001-00 IE: IM: 50104
Razão Social: MEDEIROS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço : Rua Camélia - Num: 85 - QUADRA B LOTE 14
Bairro : Conjunto Alvorada - CEP: 08.550-550
Município : POA - SP
E-mail : heitor@renzirossi.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

 CNPJ : 55.189.930/0001-27 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA
Endereço : RUA DR. CARLINDO VALERIANI - Num: 337
Bairro : CENTRO - CEP: 13.660-017
Município : PORTO FERREIRA - SP
E-mail : emilene.contabilidade@hospitaldonabalbina.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA DR. CARLINDO VALERIANI - Num: 337. Bairro: CENTRO - CEP: 13.660-017
Município : PORTO FERREIRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: POA - SP

Discriminação do Serviço

Serviços Médicos Prestados no Plantão do Pronto Socorro
Ref. Termo de Convênio 03/2022, pelo(a) Dr VICTOR MEDEIROS SANTOS,
No mês de novembro/2023.
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.134,18

Código do Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	26.134,18	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,01	525,30		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 26.134,18 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Vinte e Seis Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Dezoito Centavos

Recebi(emos) de MEDEIROS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
30/NFE

Emissão
07/12/2023 08:19:30

Código de verificação
74966E4EDE011C450E79



Data

Identificação do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.21
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312151500038167190AG
CNPJ DO PAGADOR: 55.189.930/0001-27
VALOR: 26.134,18
DATA: 15/12/2023 - 06:00:21

PAGO PARA: Medeiros Santos Servicos Medicos Ltd
CNPJ: 45.088.808/0001-00
CHAVE PIX: 45088808000100
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1480 - CONTA: 0000000000000996121
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 06:00:25

=====

DOCUMENTO: 121510
AUTENTICACAO SISBB: F.429.7DD.BFE.C63.232

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
74

Dados do Prestador de Serviço

Moreira Prizon Clinica Medica Ltda

Avenida Leão XIII,003905 COND. PQ. - Ribeirânia
CEP 14096-180 - Fone: (16)9175-9444 - Ribeirão Preto/ SP
eugenia@galhaniasassessoria.com.br
Inscrição Municipal 20107348 - CPF/CNPJ 29.191.875/0001-08

Data de Geração da NFS-e
06/12/2023 17:29:27
Data de Competência/Emissão
06/12/2023
Cód. de Autenticidade
39B6CE6B7
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.189.930/0001-27 IM :
Razão Social : IRMANDADE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Endereço : Rua Doutor Carlindo Valeriani Número : 337
Complemento : Bairro : Centro
CEP : 13660-017 Cidade/UF : Porto Ferreira/ SP
Telefone : (19)3581-2605 E-mail : contasmedicas05@donabalbinaclinicas.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Serviços Médicos Prestados no Plantão do Pronto Socorro Ref. Termo de Convênio nº03/2022, pelo(a) Dr(a)Raquel M Moreira, no mês de Novembro/2023.
Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira.
Dados bancários: Conta Banco do Brasil Ag: 2665-4 Cc: 40041-6
Valor aproximado dos Tributos R\$ 2667,11(13,45%) Conforme LEI 12.741 de 10/12/2012, fonte IBPT
OBS: Prazo para cancelamento da NF: 24 HORAS Prazo para substituição da NF : 05 DIA UTEIS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630503			
VI. Total dos Serviços R\$ 19.829,80	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 19.829,80	Total do ISSQN R\$ 396,60	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 128,89	COFINS R\$ 594,89	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 297,45	CSLL R\$ 198,30	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 18.610,27
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350810186637031
08/01/2024 10:23:26

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:21
306203062 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	266.500.000.040.041
VALOR TOTAL	18.610,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOREIRA P C M LTDA - ME
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 40.041-6
NR. DOCUMENTO 306.200.000.036.893

=====

NR.AUTENTICACAO	9.393.F22.EED.CAB.082
-----------------	-----------------------

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
PM MEDICAL S/S LTDACPF/CNPJ
19.085.206/0001-90

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço

RUA RODOLFO MIRANDA, 262

Complemento Bairro
CENTRO

Cidade/UF

SAO SIMAO / SP

CEP
14200-000

DDD/Fone



433580139551

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
07/12/2023 07:22	12/2023	00139551	00000219	1 de 1	9A8B-2X6B-1F9A-0B3A-5R1X

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRACPF/CNPJ
55.189.930/0001-27

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço

RUA DR CARLINDO VALERIANI, 337

Complemento Bairro
CENTRO

Cidade/UF

PORTO FERREIRA / SP

CEP
00000-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Serviços Medicos Prestados no plantao do Pronto Socorro
Ref Termo de Convenio no03/2022 pelo Dr Pedro Milhomem M Silva crm 160877
Mes de Novembro/2023
Orgao Concessor Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	42,44 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	195,87 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	97,93 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	65,29 (-)	Total Ret.Federais	R\$	401,53	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	6.127,44

Valor do ISSQN	195,87	Valor Total da Nota	6.528,97
----------------	--------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	3,0000	6.528,97				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP
DOCUMENTO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO Nº 1.936, DE 14 DE MARÇO DE 2013
Local de execução dos serviços: PORTO FERREIRA / SP

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA RODOLFO MIRANDA, 167, CENTRO - SÃO SIMÃO/SP (16) 3984.9070

Recebi(emos) de: PM MEDICAL S/S LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000219

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
9A8B-2X6B-1F9A-0B3A-5R1X

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.21
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312151500038167223AG
CNPJ DO PAGADOR: 55.189.930/0001-27
VALOR: 6.127,44
DATA: 15/12/2023 - 06:00:21

PAGO PARA: Pm Medical
CNPJ: 19.085.206/0001-90
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 5145 - CONTA: 00000000000000000345
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 06:00:25

DOCUMENTO: 121509
AUTENTICACAO SISBB: 5.56E.BD3.B2A.67A.79A

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
102

Dados do Prestador de Serviço

Rodrigues Almeida Servicos Medicos Ltda

Rua Antônio Ribeiro de Rezende, 1196 - Jardim Antártica
CEP 14051-030 - Fone: (16)9204-7776 - Ribeirão Preto/ SP
notasfiscais@grupomscontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 20140379 - CPF/CNPJ 44.626.959/0001-02

Data de Geração da NFS-e
06/12/2023 18:46:48
Data de Competência/Emissão
06/12/2023
Cód. de Autenticidade
41B4D2A93
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Porto Ferreira - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.189.930/0001-27 IM :
Razão Social : IRMANDADE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Endereço : Rua Doutor Carlindo Valeriani Número : 337
Complemento : Bairro : Centro
CEP : 13660-017 Cidade/UF : Porto Ferreira/ SP
Telefone : (19)3581-2605 E-mail : contasmedicas05@donabalbinaclinicas.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Serviços Médicos Prestados no Plantão do Pronto Socorro Ref. Termo de Convênio nº03/2022 pelo Dr. LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA no mês de Novembro/2023
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira.

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: PJ
Banco: 0260 - Nu Pagamento SA
Agência: 0001
Conta Corrente: 49393254-1

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL*

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102			
VI. Total dos Serviços R\$ 16.862,09	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 16.862,09	Total do ISSQN R\$ 337,24	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 16.862,09
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.21
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000202312151500038167261AG
CNPJ DO PAGADOR: 55.189.930/0001-27
VALOR: 16.862,09
DATA: 15/12/2023 - 06:00:21

=====

PAGO PARA: Rodrigues Almeida Servicos Medicos L
CNPJ: 44.626.959/0001-02
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000493932541
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 06:00:25

=====

DOCUMENTO: 121508
AUTENTICACAO SISBB: 3.E7F.D95.352.800.974

=====

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
97

Data de Emissão
13/12/2023

Data e Hora da
Competência
13/12/2023 às 07:10:36

Código de Verificação
4210-2809-9513

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 43.410.047/0001-36 Cód. Mobiliário 2084600 Insc. Mun. 2084600
Nome SARAH DORNELO CLINICA MEDICA LTDA RG/IE 0.000000000000
Logradouro RUA-MANOEL LEME FRANCO Número 1100
Bairro JARDIM FERRAREZZI CEP 13636-085
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.189.930/0001-27 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA
E-mail emilene.contabilidade@hospitaldonabalbina.com.br; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA DR CARLINDO VALERIANI Número 337
Bairro CENTRO CEP 13660-017
Município PORTO FERREIRA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇO	11.407,9300	1,00	11.407,93

Valor Total dos Serviços - R\$11.407,93

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados no Plantão do Pronto Socorro ref. Termo de Convênio nº03/2022, pelo(a) Dr.(a) Sarah Dornelo, no mês de novembro/2023.
Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.407,93

Atividade
4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Local do Serviço
Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cál. (R\$)
3,0600 11.407,93

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Vlr. Total Retido (R\$)
0,00

Vlr. do ISS (R\$)
349,08

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.407,93

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: SARAH DORNELO CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 43.410.047/0001-36

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 97 emitida em 13/12/2023 às 07:10:36 - Cód Verif 4210-2809-9513

Condições de Pagamento: Vencimento: 13/12/2023 Valor Total R\$ 11.407,93 Valor Líquido R\$ 11.407,93

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.21
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312151500038167514AG
CNPJ DO PAGADOR: 55.189.930/0001-27
VALOR: 11.407,93
DATA: 15/12/2023 - 06:00:21

PAGO PARA: Sarah Dornelo Clinica Medica Ltda
CNPJ: 43.410.047/0001-36
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000608510840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 06:00:25

=====

DOCUMENTO: 121505
AUTENTICACAO SISBB: B.9D8.7E0.F00.48E.8B5

=====

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

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

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

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



PM DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
150
 Código de Verificação de Autenticidade
W1DLHGUQI
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/12/2023 às 16:07:34
 Chave de Acesso
 1064053GS23D7FEN97SHTOD1XNAEQUEG

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP	Local da Prestação PORTO FERREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/12/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://prefsrpq.com.br:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.736.462/0001-19	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 11769-0/20	Cadastro 033682	Nome/Razão Social VITOR DANIEL ZANCHETTA
Logradouro AV QUINCAS MEIRELLES, 00214			Complemento LOTE 5 Q W	Bairro JARDIM CEL V MEIRELLES
CEP 13670-000	Cidade SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP		Telefone (19) 3582-3597	E-mail escritorio@paescontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.189.930/0001-27	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Logradouro RUA DR. CARLINDO VALERIANI, 337			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 13660-000	Cidade/País PORTO FERREIRA - SP		Cod. IBGE 3540705
			Telefone 19 35895500
			E-mail emilene.contabilidade@hospitaldonabalbina.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados no Plantão do Pronto Socorro Ref. Termo de Convênio nº03/2022, pelo(a) Dr(a): Vitor Daniel Zanchetta, no mês de novembro/2023.	11.632,50	R\$ 11.632,50
		Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira.		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 11.632,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.632,50	R\$ 232,65	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (11.632,50 x 0,65%)	COFINS (11.632,50 x 3,00%)	INSS	IRRF (11.632,50 x 1,50%)	CSLL (11.632,50 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 75,61	R\$ 348,98	R\$ 0,00	R\$ 174,49	R\$ 116,33	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.917,09

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **VITOR DANIEL ZANCHETTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **150** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **W1DLHGUQI**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.21
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000202312151500038167325AG
CNPJ DO PAGADOR: 55.189.930/0001-27
VALOR: 10.917,10
DATA: 15/12/2023 - 06:00:21

=====

PAGO PARA: Vdzmed Saude Ltda
CNPJ: 36.736.462/0001-19
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000059765208
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 06:00:25

=====

DOCUMENTO: 121507
AUTENTICACAO SISBB: 3.DA4.650.C8B.99E.6EF

=====

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
29**Dados do Prestador de Serviço****Fabricio Calvo Servicos Medicos Ltda**Rua Constituição,000301 APTO. 32 - Vila Tibério
CEP 14050-470 - Fone: (69)8115-9044 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20125678 - CPF/CNPJ 39.788.400/0001-49

Data de Geração da NFS-e

27/12/2023 09:19:17

Data de Competência/Emissão

27/12/2023

Cód. de Autenticidade

2EC433681

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Porto Ferreira - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.189.930/0001-27	IM :
Razão Social : IRMANDADE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA	
Endereço : Rua Doutor Carlindo Valeriani	Número : 337
Complemento :	Bairro : Centro
CEP : 13660-017	Cidade/UF : Porto Ferreira/ SP
Telefone : (19)3581-2605	E-mail : contasmedicas05@donabalbinaclinicas.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PLANTÃO DE PRONTO SOCORRO REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2022, PELO DR.FABRÍCIO CALVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 202,13.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630501			
VI. Total dos Serviços R\$ 3.368,75	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.368,75	Total do ISSQN R\$ 67,38	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.368,75
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :				

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350810186637031
08/01/2024 10:25:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.50
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227170252106341846
CNPJ DO PAGADOR: 55.189.930/0001-27
VALOR: 3.368,75
DATA: 27/12/2023 - 16:00:35

PAGO PARA: Fabricio Calvo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 39.788.400/0001-49
CHAVE PIX: 39788400000149
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6855 - CONTA: 0000000000000262935
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2023 - 16:00:35

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: D.FCC.744.0D3.6BF.7EE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER.

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual - RPCI

11/2023

Nº RECIBO

000000761

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

FARMACIA DE MISERICORDIA PORTO FERREIRA

MATRÍCULA (CEI ou CNPJ)

55.189.930/0001-27

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PS 11/2023, a importância de R\$ 3.639,75 -- (três mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo :
Serviços Médicos prestados no Plantão do Pronto Socorro ref. Termo de Convênio 03/2022
no mês de 10/2023. Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS/PIS: 12970776377

CPF: 620.208.623-87

IDENTIDADE / RG

NÚMERO: 14755920

ÓRGÃO EMISSOR: SSP

UF: MA

ENDEREÇO

TALITA REGAZZINI, 280

RIBEIRANIA

LOCALIDADE

Porto Ferreira - SP

DATA

15/12/2023

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 4.819,38

DESCONTOS :

1. Contr. INSS:	963,87
2. INSS Frete:	0,00
3. IRF:	215,76
4. ISS:	0,00
5. Outros Desc:	0,00
6. Pensão Jud:	0,00

Total Desc: 1.179,63

LÍQUIDO: 3.639,75

ASSINATURA

NOME COMPLETO

KYANNY NUNES BRANDÃO

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.21
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312151500038167561AG
CNPJ DO PAGADOR: 55.189.930/0001-27
VALOR: 3.639,75
DATA: 15/12/2023 - 06:00:21

PAGO PARA: Kyanny Nunes Brandao
CPF: ***.208.623-**
CHAVE PIX: 62020862387
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1836 - CONTA: 00000000000010004083
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 06:00:33

=====

DOCUMENTO: 121504
AUTENTICACAO SISBB: B.F6E.A06.456.7E5.494

=====

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

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

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

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

11/2023

Nº RECIBO

000000760

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
IRMANDADE DE MISERICORDIA PORTO FERREIRA

MATRÍCULA (CEI ou CNPJ)
55.189.930/0001-27

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PS 11/2023, a importância de R\$ 5.730,43 -- (cinco mil, setecentos e trinta reais e quarenta e três centavos), conforme discriminativo abaixo :
Serviços Médicos prestados no Plantão do Pronto Socorro ref. Termo de Convênio 03/2022
no mês de 10/2023. Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS/PIS: 16880633561
CPF: 317.901.298-69

IDENTIDADE / RG

NÚMERO: 445818517
ÓRGÃO EMISSOR: SSP UF: SP

ENDEREÇO

NELSON PEREIRA LOPES, 1129
CENTRO
Porto Ferreira - SP

LOCALIDADE

Porto Ferreira - SP

DATA

15/12/2023

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 6.483,13

DESCONTOS :

1. Contr. INSS:	0,00
2. INSS Frete:	0,00
3. IRF:	752,70
4. ISS:	0,00
5. Outros Desc:	0,00
6. Pensão Jud:	0,00

Total Desc: 752,70

LÍQUIDO: 5.730,43

ASSINATURA

NOME COMPLETO

TIAGO MARRETO

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.21
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312151500038167419AG
CNPJ DO PAGADOR: 55.189.930/0001-27
VALOR: 5.730,43
DATA: 15/12/2023 - 06:00:21

PAGO PARA: Tiago Marreto
CPF: ***.901.298-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0153 - CONTA: 0000000000010192620
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 06:00:26

DOCUMENTO: 121506
AUTENTICACAO SISBB: B.4A0.6C3.99A.E51.03C
=====

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

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

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

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

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual - RPCI

11/2023

Nº RECIBO

000000762

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
 IRMANDADE DE MISERICORDIA PORTO FERREIRA

MATRÍCULA (CEI ou CNPJ)
 55.189.930/0001-27

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PS 11/2023, a importância de R\$ 1.320,00 -- (um mil, trezentos e vinte reais), conforme discriminativo abaixo :
 Serviços Médicos prestados no Plantão do Pronto Socorro ref. Termo de Convênio 03/2022 no mês de 10/2023. Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS/PIS: 12936460230
 CPF: 352.481.468-95

IDENTIDADE / RG

NÚMERO: 440510983
 ÓRGÃO EMISSOR: SSP UF: SP

ENDEREÇO

FLORIANOPOLIS, 1051
 JD DOS EUCALIPTOS

LOCALIDADE

DATA

Porto Ferreira - SP

15/12/2023

ESPECIFICAÇÃO :

Valor Serviço Prestado: 1.650,00

DESCONTOS :

- | | |
|-----------------|--------|
| 1. Contr. INSS: | 330,00 |
| 2. INSS Frete: | 0,00 |
| 3. IRF: | 0,00 |
| 4. ISS: | 0,00 |
| 5. Outros Desc: | 0,00 |
| 6. Pensão Jud: | 0,00 |

Total Desctos: 330,00

LÍQUIDO: 1.320,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINO

Esta Remuneração Será Incluída em GFIP e Recolhida a Contribuição ao INSS.



08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:22
306203062 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M P FERREIRA
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.893-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	414.600.000.013.371
VALOR TOTAL	1.320,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIS C B D AGOSTINO
AGENCIA: 4146-7 CONTA: 13.371-X
NR. DOCUMENTO 306.200.000.036.893

=====

NR.AUTENTICACAO	7.10B.C8D.6A9.D3C.5EC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER.

FOLHA PGTO SINTETICA NOVEMBRO 2023 - PRONTO SOCORRO

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

1.11 Hospital Dona Balbina, RAIO X

Cadastro	Nome do Colaborador	Nome do Cargo	Salário Base	Rendimentos	Descontos	INSS	Imp. Renda	Sal.Família	Líquido
1374	ANDREIA APARECIDA SILVA REINADO	RECEPCIONISTA	2.060,00	240,74	286,40	179,43	0,00	0,00	1.834,91
1770	ARIANE ROSA CORATO	RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	2.060,00	240,74	960,94	179,43	0,00	0,00	1.160,37
953	EVANDRO JOSE PEDROSO	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.119,05	3.960,03	653,50	801,15	810,40	0,00	4.814,03
1854	GRAZIELA FERNANDA G. BARBOSA DE SOUZ	RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	2.060,00	446,74	345,71	179,43	0,00	0,00	1.775,60
1544	JULIANA COSTA	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.119,05	2.057,16	1.973,24	546,60	36,64	0,00	2.591,37
1479	KELLEM ADRIANA BENATTO DOS REIS	RECEPCIONISTA	2.060,00	590,74	140,70	210,93	0,00	0,00	2.299,11
783	MARCIA AP CARLINDO DA COSTA DE LARA	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.119,05	1.147,20	343,40	423,18	190,34	0,00	3.309,33
954	MARCIO PORATO	TECNICO EM RADIOLOGIA	0,00	532,80	532,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	MARCOS NEGRI	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.119,05	4.754,93	378,40	876,95	987,09	0,00	5.631,54
329	MARIA DE FATIMA BOVELONI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.298,38	529,69	708,55	242,42	14,11	0,00	1.862,99
1574	MARIANA ROCHA SILVA	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.119,05	1.147,20	343,40	423,18	177,62	0,00	3.322,05
1483	MARISE DE SOUZA	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.119,05	5.195,91	212,70	876,95	1.160,49	0,00	6.064,82
768	RENATO CESAR BOVELONI B DONASCIMENT	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.119,05	4.475,99	151,70	873,39	932,42	0,00	5.637,53
1736	ROGERIO RAMOS	TECNICO EM RADIOLOGIA	3.119,05	5.558,09	353,40	876,95	1.207,96	0,00	6.238,83
Departamento....	00014 *		35.490,78	30.877,96	7.384,84	6.689,99	5.517,07	0,00	46.542,48

1.15 Hospital Dona Balbina, PRONTO SOCORRO

Cadastro	Nome do Colaborador	Nome do Cargo	Salário Base	Rendimentos	Descontos	INSS	Imp. Renda	Sal.Família	Líquido
1884	ALEXANDRE RODRIGO ANICETO DA SILVA	PORTEIRO	0,00	1.425,75	1.318,83	106,92	0,00	0,00	0,00
1133	ALINE POMPEO	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	1.277,89	344,60	342,59	114,22	0,00	2.861,42
1530	ALINE SOUZA SANTIAGO	PORTEIRO	1.984,62	1.077,70	228,65	270,53	22,55	0,00	2.540,59
2006	AMANDA DA SILVA BORGES MARQUES	ENFERMEIRO	3.508,96	1.936,01	4.158,95	588,20	385,91	0,00	311,91
1997	ANA PAULA DE SOUZA CACAPAVA	ENFERMEIRO	3.508,96	1.443,67	477,95	519,27	370,50	0,00	3.584,91
1943	ANDERSON FALQUETI NOVAIS	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	1.322,90	389,68	337,55	108,26	0,00	2.872,35
1950	ANDREIA CRISTIANE MORAES PEREIRA	PORTEIRO	1.718,22	602,52	112,06	181,23	0,00	0,00	2.027,45
782	CARLOS HENRIQUE TERASSI	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	642,88	210,28	266,39	35,64	0,00	2.515,51
1552	CASSIO MANOEL MEDEIROS	PORTEIRO	1.984,62	1.114,65	291,40	264,52	27,92	0,00	2.515,43
1330	DANIELA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	ENFERMEIRO	3.508,96	641,40	670,95	406,95	180,21	0,00	2.892,25
1780	DARLENE BADIN	ENFERMEIRO	3.508,96	1.409,10	347,24	514,43	362,72	0,00	3.693,67
1188	DEBORA DE FATIMA GOMES MONTEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	1.235,61	854,75	337,52	52,54	0,00	2.375,74
1751	EDVALDO JOSE PUCCI	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	2.145,06	3.157,36	447,92	173,98	0,00	750,74
1951	FABIO CESAR SOARES	PORTEIRO	1.984,64	1.083,78	25,00	260,81	17,20	0,00	2.765,41
1653	GEORGIA DAYNE PAES	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	642,88	399,98	266,39	35,64	0,00	2.325,81
2034	GUSTAVO LUIS DA SILVA	PORTEIRO	1.984,62	1.145,52	286,40	268,22	30,23	0,00	2.545,29
1975	ISABELLE FERNANDES TRAVAGIN	ENFERMEIRO	3.508,96	1.937,98	3.802,29	588,48	362,75	0,00	693,42
1706	JULIANA CRISTINA VOLTARELLI	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	729,93	282,03	266,39	26,82	0,00	2.539,63
1749	LIDIANE LUIZA PERUSSI DOS SANTOS	PORTEIRO	1.984,64	595,39	248,65	212,65	0,00	0,00	2.118,73
1683	LILIAN LUIZA ALVES ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	1.359,61	249,55	341,95	113,32	0,00	3.039,73
1817	LUCIENE DA SILVA LEITE	PORTEIRO	1.984,64	595,39	672,07	212,65	0,00	0,00	1.695,31
1921	MAIARA GIOVANA SARAIVA BALBINO HORTEL	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	642,88	399,98	266,39	35,64	0,00	2.325,81
1992	MALCOLM VINICIUS CAMPOS DE JESUS	PORTEIRO	1.984,62	682,44	64,00	212,65	0,00	0,00	2.390,41
1996	MARCOS ANTONIO CLAUDINO	PORTEIRO	1.984,62	682,44	0,00	212,65	0,00	0,00	2.454,41
2073	MARCOS RAFAEL NARDON	PORTEIRO	1.764,08	616,28	83,04	186,59	0,00	0,00	2.110,73
1595	MARIA JULIA MACHADO TOFOLI	ENFERMEIRO	3.508,96	264,00	228,65	355,81	116,34	0,00	3.072,16
1184	NATALIA CAROLINE MALACHIAS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	1.931,83	3.871,78	356,13	88,86	0,00	0,00
1520	RENATO DOS SANTOS ORTIZ	PORTEIRO	1.984,62	1.114,65	562,80	264,52	19,24	0,00	2.252,71

FOLHA PGTO SINTETICA NOVEMBRO 2023 - PRONTO SOCORRO

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

1682	RODRIGO UMBELINO GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	729,93	171,33	266,39	35,64	0,00	2.641,51
1434	ROSANA MARA MARCONDES	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	729,93	442,73	266,39	35,64	0,00	2.370,11
1203	SARA CRISTINA LONGATTO DE FARIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	642,88	1.154,39	266,39	36,98	0,00	1.570,06
600	SILVIA HELENA F INOCENCIO DE MORAES	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	1.147,04	1.539,26	326,89	96,79	0,00	1.569,04
1985	SUSANA BERNARDO DA COSTA RINALDI	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	1.235,61	217,14	337,52	108,36	0,00	2.957,53
1285	VAGNER RODRIGUES ROSA	ENFERMEIRO	3.508,96	641,40	951,89	406,95	180,46	0,00	2.611,06
933	VIVIANE CARLA FERRAREZI TRAVIZAM	ENFERMEIRO	3.508,96	2.195,04	577,62	624,46	499,45	0,00	4.002,47
1838	WASHINGTON LUCAS DE BRITO	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	1.171,31	347,16	329,80	98,61	0,00	2.780,68
Departamento....	00036 *		87.574,66	38.793,28	29.140,44	11.681,09	3.772,42	0,00	81.773,99

1.17 Hospital Dona Balbina, ORTOPEDIA

Cadastro	Nome do Colaborador	Nome do Cargo	Salário Base	Rendimentos	Descontos	INSS	Imp. Renda	Sal.Familia	Líquido
892	RAQUEL ANTONIA BARBOSA FELICIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.384,94	1.247,43	952,24	338,93	117,29	0,00	2.223,91
Departamento....	00001 *		2.384,94	1.247,43	952,24	338,93	117,29	0,00	2.223,91

1.20 Hospital Dona Balbina, RECEPÇÃO PRONTO SOCORRO

Cadastro	Nome do Colaborador	Nome do Cargo	Salário Base	Rendimentos	Descontos	INSS	Imp. Renda	Sal.Familia	Líquido
1258	ALESSANDRA DE SOUZA MATOS	RECEPCIONISTA	2.060,00	562,92	483,21	217,80	0,00	0,00	1.921,91
1625	ELEN RENATA MANTOVANI	RECEPCIONISTA	2.060,00	266,79	849,09	181,77	0,00	0,00	1.295,93
1786	HELENA ROSA MENDES	RECEPCIONISTA	2.060,00	1.078,23	2.875,03	239,70	23,50	0,00	0,00
1730	IDELMA DA COSTA SOUZA VIEIRA	RECEPCIONISTA	2.060,00	240,74	651,49	179,43	0,00	0,00	1.469,82
1609	IZOLETE CONSTANTINO OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	2.060,00	633,36	548,95	226,25	0,00	0,00	1.918,16
2037	JULIANA CRISTINA VIGENTIN DE TOLEDO	RECEPCIONISTA	2.060,00	217,78	475,97	185,20	0,00	0,00	1.616,61
798	LUCILENA APARECIDA DE SOUZA	RECEPCIONISTA	2.060,00	153,69	355,26	179,43	0,00	0,00	1.679,00
1155	LUCINEIA BENEDITA DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA	2.060,00	634,36	538,79	226,37	0,00	0,00	1.929,20
623	REGINEIDE DO CARMO DOS SANTOS SILVA	RECEPCIONISTA	1.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	ROSINILDA APARECIDA SALVINO DE LIMA	RECEPCIONISTA	2.060,00	153,69	163,95	179,43	0,00	0,00	1.870,31
2027	SANDRA REGINA LEITE ALVES	RECEPCIONISTA	2.060,00	498,64	956,06	210,47	0,00	0,00	1.392,11
1886	VANESSA CAVALMORETTI PEREIRA	RECEPCIONISTA	2.060,00	789,50	0,00	234,54	0,00	0,00	2.614,96
Departamento....	00012 *		23.917,47	5.229,70	7.897,80	2.260,39	23,50	0,00	17.708,01
Departamento....	00063		149.367,85	76.148,37	45.375,32	20.970,40	9.430,28	0,00	148.248,39
Total Empres....	00063		149.367,85	76.148,37	45.375,32	20.970,40	9.430,28	0,00	148.248,39



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360711290409001
07/12/2023 12:02:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.55
0514200514 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DE MISERICORDIA
AGENCIA: 0514-2 CONTA: 30.513-8
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820001230-7 16260179231-5 20768305085-0 51899300001-5
Data do pagamento	07/12/2023
CNPJ/CEI/CPF	55189930/0001-27
COMPETENCIA	11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2023
VALOR DEPOSITO	123.016,26
Valor Total	123.016,26

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 4.9E3.3AD.A04.6B4.146

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 09:33:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DE MISERICORDIA PORTO FERREIRA				02-DDD/TELEFONE (0019) 35895500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.537.703,28	06-QTDE TRABALHADORES 363	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.189.930/0001-27	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 123.016,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 123.016,26
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858200012307 162601792315 207683050850 518993000015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 09:33:57

LANÇADO
06/12/23
POT. M. S.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DE MISERICORDIA PORTO FERREIRA				02-DDD/TELEFONE (0019) 35895500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.537.703,28	06-QTDE TRABALHADORES 363	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.189.930/0001-27	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 123.016,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 123.016,26
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858200012307 162601792315 207683050850 518993000015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.03
0514200514 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DE MISERICORDIA
AGENCIA: 0514-2 CONTA: 30.513-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830001791-2 34400385233-5
54071623346-1 08470605021-6

Data do pagamento 18/12/2023
Numero do Documento 07.16.23346.0847060-5
Valor Total 179.134,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121829
AUTENTICACAO SISBB: F.3DE.258.823.961.3CD

Transação efetuada com sucesso por: J2933000 JOAO GILBERTO GUIGUER.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.189.930/0001-27	Razão Social IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23346.0847060-5	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000187277438			Valor Total do Documento 179.134,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	35.693,38			35.693,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	20.991,92			20.991,92
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	104.395,71			104.395,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	17.978,59			17.978,59
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	74,80			74,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:08.896.966/0001-60				
Totais		179.134,40			179.134,40

85830001791 2 34400385233 5 54071623346 1 08470605021 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001791 2 34400385233 5 54071623346 1 08470605021 6



CNPJ: 55.189.930/0001-27
 Número: 07.16.23346.0847060-5
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 179.134,40

Pague com o PIX

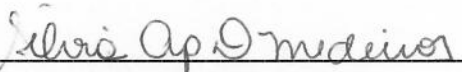


CONVÊNIO PMPF e IMPF
Pronto Socorro

LINHA DE CUIDADOS DO AVC - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Mês: NOVEMBRO de 2023

DADOS DO ATENDIMENTO			PROTOCOLO DO AVC				FINALIZAÇÃO				
			ALERTA ATIVADO (Até 04h30 do início dos sintomas)		TROMBOLÍTICO						
DATA	NÚMERO DO REGISTRO	CONVÊNIO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	ALTA	INTER.	TRANSF.	ÓBITO	EVASÃO
03/11/2023	261983	SUS AMBULATORIO		X		X		X			
08/11/2023	263731	SUS AMBULATORIO		X		X					X
10/11/2023	264753	SUS AMBULATORIO		X		X		X			
13/11/2023	265372	DBC AMBULATORIAL		X		X			X		
17/11/2023	267141	SUS AMBULATORIO	X			X	X				
22/11/2023	269162	DBC AMBULATORIAL		X		X		X			
25/11/2023	270121	SUS AMBULATORIO		X		X			X		


Responsável pela informação

Sílvia Ap. Destéfano Medeiros
Enc. de Faturamento
Hospital Dona Balbina



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 Centro Tel: (19) 3589-5500
CEP: 13660-017 Porto Ferreira - SP
CNPJ: 55.189.930/0001-27
Declarada de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 931 de 01/09/1970
Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 2824 de 30/04/1981
Declarada de Utilidade Pública Federal - Lei nº 86431 de 02/10/1981

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA, entidade filantrópica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 55.189.930/0001-27, declara para os devidos fins que disponibilizou em seu Portal de Transparência, no endereço <https://hospitaldonabalbina.com.br/portal-de-transparencia/>, as informações dos gastos custeados com os recursos públicos do termo de parceria:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 3/2022

MÊS DE COMPETÊNCIA: **11/2023**.

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rubens Burim Filho
Provedor